

| Fecha      | Importe  | Tercero   | Nombre Ter.                                | Texto Libre                                                                                                              |
|------------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/05/2019 | 50,00    | 32055272B |                                            | AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, ADQUIS. BOMBONA BUTANO Y ALQ. VIVIENDA, EXP. MOAD NUM. 2019/SAM_02/013 |
| 02/05/2019 | 30,00    | 315****OF | ANTONIO VILLALBA JIMENEZ                   | PAGO A TRAVES DE ROBEROS ALVAREZ ADQUISICION DE CINTA PARA VEHICULO DACIA DE LA POLICIA LOCAL.-                          |
| 02/05/2019 | 30,40    | 316****1H | JESUS SANCHEZ CASTRO                       | PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 22/04/2019.                                 |
| 02/05/2019 | 87,78    | 15436671Z | ANA CAMAS NUÑEZ                            | GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS POR VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 11, 12, 18 Y 26/04/2019 A JEREZ Y ALCALA DEL VALLE.        |
| 02/05/2019 | 38,00    | 320****9P | RAUL SANCHEZ SANCHEZ                       | GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE DOS VIAJES OFICIALES DIAS 23 Y 25/04/2019 A JEREZ DE LA FRA.                  |
| 02/05/2019 | 1.210,00 | 312****9F | ANTONIO G BEARDO GUTIERREZ                 | MINUTA HONORARIOS PROFESIONSL MES DE ABRIL, CONTRATO DEL 08 DE MARZO DE 2019.-                                           |
| 03/05/2019 | 10,00    | 15437180V |                                            | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA DESPLAZAMIENTO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2019/SAM_02/068                                  |
| 02/05/2019 | 377,81   | B11680006 | MAQUIAGRI S.L.                             | ROLLO HILO NYLON TRENZADO 3.3 MM-182M ( PLAN DE COOPERACION LOCAL 2019 ) / AUTOCUT 46-2 STIHL / CARCASA INFERIOR AUTOCUT |
| 02/05/2019 | 250,00   | B29716800 | ASESORIA MADRID GOMEZ, S.L.                | 3 ASIST. TECN. CONTABILIDAD. SICALWIN 04/19.-                                                                            |
| 02/05/2019 | 132,00   | 288****4B | JESUS EMILIO ARMARIO TORRES                | ALQUILER DE APARTAMENTO EN CASA RURAL DEL 25 AL 27 DE ABRIL PARA LUCIA ETXEBARRIA.-                                      |
| 02/05/2019 | 200,00   | B11933918 | AUTOESCUELA LAS MONTAÑAS S.L.              | CURSO CAP FORMACION CONTINUA PARA RENOVACION TARJETA DE CALIFICACION PROFESIONAL DE JOSE ARMARIO ORTEGA.-                |
| 02/05/2019 | 200,00   | B11933918 | AUTOESCUELA LAS MONTAÑAS S.L.              | CURSO CAP FORMACION CONTINUA PARA RENOVACION TARJETA DE CALIFICACION PROFESIONAL DE JUAN CARLOS MADRENA TORO.-           |
| 02/05/2019 | 200,00   | 317****9Y | VIRGINIA ZARCO MANCILLA                    | ADQUISICION DE DOS BICICLETAS PARA EL DIA DE LA BICICLETA DE COTO DE BORNOS.-                                            |
| 02/05/2019 | 20,00    | 317****9Y | VIRGINIA ZARCO MANCILLA                    | ADQUISICION DE DOS BICICLETAS PARA EL DIA DE LA BICICLETA DE COTO DE BORNOS.-                                            |
| 02/05/2019 | 833,35   | A95758389 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                  | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/01/2019 AL 20/02/2019 EN CALLE IGLESIA.-                                           |
| 03/05/2019 | 775,72   | 440****9E |                                            | NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO AUX. HOGAR PROGR..-                                                                    |
| 03/05/2019 | 775,72   | 154****6R |                                            | NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO AUX. HOGAR PROGR..-                                                                    |
| 03/05/2019 | 775,72   | 757****0C |                                            | PAGO NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO AUX. HOGAR PROGR..-                                                               |
| 03/05/2019 | 775,72   | 316****9W |                                            | NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO AUX. HOGAR PROGR..-                                                                    |
| 03/05/2019 | 775,72   | 316****2C |                                            | NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO AUX. HOGAR PROGR..-                                                                    |
| 03/05/2019 | 12,54    | 154****4Y | EZEQUIEL PEREZ VENEGAS                     | GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A ALGAR DIA 12/03/2019.                                      |
| 03/05/2019 | 1.785,94 | 154****4Y |                                            | NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO ASISTENTE SOCIAL.-                                                                     |
| 03/05/2019 | 766,84   | 530****4P |                                            | NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL, COMO TECNICO EDUC. ESCUELA INFANTIL .-                                                     |
| 03/05/2019 | 766,84   | 440****0C |                                            | NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL COMO TECNICO EDUC. ESCUELA INFANTIL .-                                                      |
| 03/05/2019 | 216,30   | 522****9L |                                            | NOMINA DEL 25 AL 29 DE ABRIL COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. 2019/SAL_02/063                         |
| 03/05/2019 | 173,04   | 317****9C |                                            | NOMINA DEL 27 AL 30 DE ABRIL COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/059                |
| 03/05/2019 | 173,04   | 317****5E |                                            | NOMINA DEL 17 AL 30 DE ABRIL COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES. EXP. MOAD NÚM. 2019/SAL_02/045          |
| 01/05/2019 | 45,65    | B87222006 | PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.               | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-                                                                                     |
| 01/05/2019 | 39,13    | B87222006 | PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.               | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-                                                                                     |
| 01/05/2019 | 136,63   | B87222006 | PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.               | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-                                                                                     |
| 01/05/2019 | 45,63    | B87222006 | PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.               | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO.-                                                                                     |
| 01/05/2019 | 17,58    | A81069197 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN    | 9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 111966 Lectura act. 113266 Nº de serie: A3PE021011095EXCMO.AYTO.BOR |
| 01/05/2019 | 21,96    | A81069197 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN    | 9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 334012 Lectura act. 335933 Nº de serie: A1UG021037968SERVICIOS SOCI |
| 01/05/2019 | 44,75    | A81069197 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN    | 9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 85485 Lectura act. 90039 Nº de serie: A7AK021024644EXCMO AYUNTAMIEN |
| 01/05/2019 | 66,97    | A81069197 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN    | 9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 16576 Lectura act. 17270 Nº de serie: A798021120744EXCMO.AYTO.BORNO |
| 01/05/2019 | 117,39   | A81069197 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN    | 9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 862709 Lectura act. 870794 Nº de serie: A0R5021004740EXCMO.AYTO.BOR |
| 01/05/2019 | 354,31   | A81069197 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN    | 9960DXTOBW Copy & Print Total for B&W Lectura anter. 459127 Lectura act. 461455 Nº de serie: A02E021020980EXCMO.AYTO.BOR |
| 02/05/2019 | 1.676,54 | B11880317 | INSTALACIONES PETROLÍFERAS DE CALIDAD, S.L | SUMINISTRO DE 1422L *0.97438 DE GASOLEO A DIESEL.-                                                                       |
| 07/05/2019 | 31,46    | W0013547E | BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.               | Z0006279 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS ( Marca: KONICA-MINOLTA Modelo |
| 07/05/2019 | 55,66    | W0013547E | BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.               | Z0018710 Lote : 1 COPIADORA / FOTOCOPIADORA Arrendatario: 10309127 AYUNTAMIENTO DE BORNOS ( Marca: KONICA-MINOLTA Modelo |
| 02/05/2019 | 7,50     | F91119065 | CAJA RURAL DEL SUR                         | PAGO CUOTA TARIFA PLANA TPV.-                                                                                            |
| 01/05/2019 | 4,00     | A08663619 | CAIXABANK S.A.                             | PAGO GASTO REMESA TRANSFERENCIAS.-                                                                                       |
| 01/05/2019 | 2,40     | A08663619 | CAIXABANK S.A.                             | PAGO GASTO REMESA TRANSFERENCIAS.-                                                                                       |
| 01/05/2019 | 0,80     | A08663619 | CAIXABANK S.A.                             | PAGO GASTO REMESA TRANSFERENCIAS.-                                                                                       |
| 03/05/2019 | 0,80     | A08663619 | CAIXABANK S.A.                             | PAGO GASTO REMESA TRANSFERENCIAS.-                                                                                       |
| 04/05/2019 | 4,00     | A08663619 | CAIXABANK S.A.                             | PAGO GASTO REMESA TRANSFERENCIAS.-                                                                                       |
| 06/05/2019 | 10,00    | F91119065 | CAJA RURAL DEL SUR                         | PAGO CUOTA TARIFA PLAZA TPV VIRTUAL.-                                                                                    |
| 06/05/2019 | 42,97    | A95758389 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                  | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 23/02/2019 AL 24/03/2019, EN PASEO EMBARCADERO.-                                      |
| 06/05/2019 | 136,42   | A95758389 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                  | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/02/2019 AL 18/03/2019, EN CALLE IGLESIA.-                                          |
| 03/05/2019 | 0,04     | F91119065 | CAJA RURAL DEL SUR                         | PAGO COMISION COBRO TASA A TRAVES DEL TPV VIRTUAL.-                                                                      |

|            |                    |                                          |                                                                                                                           |
|------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/05/2019 | 1.050,00 315****4S |                                          | NOMINA 01-30 DE ABRIL PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y EN EDIFICIOS PUBLICOS."" PROGRAMA EMPL@45+                     |
| 03/05/2019 | 1.050,00 316****5W |                                          | NOMINA DEL 01 AL 30 DE ABRIL ""PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPL@45+, PREFERENTE 55+     |
| 03/05/2019 | 1.050,00 792****8F |                                          | NOMINA DEL 1-30 ABRIL PROYEC.""CONSERV. C/, AVDAS. Y PLAZAS BORNOS Y COTO BORNOS Y EDIF. MPALES, FASE-3"" PROGR. EMPL@45+ |
| 03/05/2019 | 1.050,00 316****7E |                                          | NOMINA DEL 01-30 ABRIL PROYECTO ""PARQUES Y JARDINES BORNOS Y COTO DE BORNOS"" PROGRAMA EMPL@55+                          |
| 03/05/2019 | 1.050,00 154****4D |                                          | NOMINA DEL 01-30 DE ABRIL PROYECTO ""PLAZAS INTERACTIVAS Y MAYORES ACTIVOS"". PROGRAMA EMPL@JOVEN                         |
| 03/05/2019 | 1.050,00 316****6F |                                          | NOMINA DEL 01-30 DE ABRIL PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y EN EDIFICIOS PUBLICOS."" PROGRAMA EMPL@45+                 |
| 03/05/2019 | 1.050,00 316****0A |                                          | NOMINA 01-30 ABRIL PROYECTO ""PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPL@45+, PREFERENTE 55+      |
| 03/05/2019 | 1.167,32 154****1C |                                          | NOMINA 01-30 ABRIL PROYECTO ""PERSONAL DE REFUERZO PARA ESCUELA INFANTIL Y LUDOTECA"". PROGRAMA EMPL@JOVEN                |
| 03/05/2019 | 1.050,00 316****8V |                                          | NOMINA DEL 01-30 ABRIL PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PÚBLICOS."" PROGRAMA EMPL@30+                    |
| 03/05/2019 | 1.050,00 206****3S |                                          | NOMINA 01-30 ABRIL PROYECTO ""VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES."" PROGRAMA EMPL@JOVEN        |
| 03/05/2019 | 1.050,00 316****6M |                                          | NOMINA 01-30 ABRIL PROYECTO ""ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS BORNOS Y COTO BORNOS."" PROGRAMA EMPL@45+                     |
| 03/05/2019 | 1.050,00 200****5Q |                                          | NOMINA DEL 01-30 ABRIL PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PUBLICOS"". PROGRAMA EMPL@JOVEN                  |
| 03/05/2019 | 1.050,00 522****9T |                                          | NOMINA 01-30 ABRIL PROYECTO ""PARQUES Y JARDINES BORNOS Y COTO DE BORNOS"" PROGRAMA EMPL@55+                              |
| 03/05/2019 | 1.050,00 206****8X |                                          | NOMINA 01-30 ABRIL PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PUBLICOS"". PROGRAMA EMPL@JOVEN                      |
| 03/05/2019 | 1.050,00 316****5J |                                          | NOMINA 01-30 ABRIL PROYECTO ""PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPL@45+, PREFERENTE 55+      |
| 03/05/2019 | 1.203,67 316****9X |                                          | NOMINA DEL 01-30 ABRIL PROYECTO ""CONTRATACION TECNICO INSERCIÓN"" PROGRAMA EMPL@30 Y 45+                                 |
| 03/05/2019 | 1.050,00 154****1X |                                          | NOMINA 01-30 ABRIL PROYEC ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMINISTRATIVO BORNOS Y COTO"". PROGRAMA EMPL@JOVEN |
| 03/05/2019 | 1.050,00 320****1N |                                          | NOMINA DEL 01-30 ABRIL PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMEN. Y APOYO ADMINISTRA. BORNOS Y COTO"". PROGRAMA EMPL@JOVEN  |
| 03/05/2019 | 1.203,67 320****0B |                                          | NOMINA DEL 01-30 ABRIL PROYECTO ""PREVENCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR."" PROGRAMA EMPL@30+           |
| 03/05/2019 | 1.050,00 317****0Y |                                          | NOMINA DEL 01-30 ABRIL PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PÚBLICOS."" PROGRAMA EMPL@30+                    |
| 03/05/2019 | 1.050,00 154****4S |                                          | NOMINA 01-30 ABRIL PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO."" PROGRAMA EMPL@30+         |
| 03/05/2019 | 1.050,00 317****5R |                                          | NOMINA 01-30 ABRIL PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO."" PROGRAMA EMPL@30+         |
| 03/05/2019 | 1.050,00 316****4X |                                          | NOMINA 01-30 ABRIL PROYECTO ""PERSONAL APOYO REPARACIONES EDIFICIOS MPALES Y VIARIO PUBLICO"" PROGRAMA EMPL@55+           |
| 03/05/2019 | 817,12 320****1F   |                                          | NOMINA 10-30 ABRIL PROYECTO ""PERSONAL DE REFUERZO EN EL ÁREA DE INTERVENCION Y TESORERÍA"". PROGRAMA EMPL@JOVEN          |
| 03/05/2019 | 1.050,00 316****9Z |                                          | NOMINA 01-30 ABRIL PROYECTO ""CONSERV. C/, AVDAS. Y PLAZAS BORNOS Y COTO BORNOS Y EDIF. MPALES, FASE-1"" PROGR. EMPL@45+  |
| 03/05/2019 | 1.167,32 200****0K |                                          | NOMINA 01-30 ABRIL PROYECTO ""PERSONAL DE APOYO EN SERVICIOS SOCIALES"". PROGRAMA EMPL@JOVEN                              |
| 03/05/2019 | 1.050,00 315****1C |                                          | NOMINA 01-30 ABRIL PROYECTO ""PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPL@45+, PREFERENTE 55+      |
| 03/05/2019 | 1.050,00 154****4T |                                          | NOMINA 01-30 ABRIL PROYECTO ""PROMOCIÓN DEL TURISMO ASI COMO DE REFUERZO EN OFICINA DE TURISMO"". PROGRAMA EMPL@JOVEN     |
| 03/05/2019 | 1.050,00 200****2C |                                          | NOMINA 01-30 ABRIL PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMEN. Y APOYO ADMINISTRATIVO BORNOS Y COTO"". PROGRAMA EMPL@JOVEN   |
| 03/05/2019 | 1.050,00 440****5Z |                                          | NOMINA 01-30 ABRIL PROYECTO ""ESPACIOS PÚBLICOS AJARDINADOS BORNOS Y COTO DE BORNOS."" PROGRAMA EMPL@30+                  |
| 06/05/2019 | 900,00 317****2A   |                                          | PAGO BECA EN PRACTICAS DE JARDINERIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL.-                                                              |
| 06/05/2019 | 121,36 B11620036   | SAN FRANCISCO S.L.                       | PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA EL CARNAVAL 2019.-                                                               |
| 06/05/2019 | 249,85 B11620036   | SAN FRANCISCO S.L.                       | SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS DE OBRA PARA CEMENTERIO.-                                                                  |
| 06/05/2019 | 1.826,20 B11620036 | SAN FRANCISCO S.L.                       | SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VIALES.-                                                                 |
| 06/05/2019 | 533,90 B11620036   | SAN FRANCISCO S.L.                       | SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES EN COLEGIO SAN FERNANDO, SAN JUAN DE RIBERA.-                            |
| 07/05/2019 | 8.598,41 P1100011D | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ     | PAGO CUOTA ANUAL 2019 PARA PERSONAL FIJO ESTRUCTURA PONDERADA (B).-                                                       |
| 08/05/2019 | 43,86 316****1P    |                                          | AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/036              |
| 08/05/2019 | 47,56 A41398645    | VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA | PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ ,INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 4072BHG.-                                      |
| 08/05/2019 | 56,25 A41398645    | VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA | PAGO A TRAVES DE CARLOS JIMENEZ ,INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 7133CHP.-                                      |
| 08/05/2019 | 50,00 A11651767    | ESBOR S.A.                               | PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.-                                   |
| 07/05/2019 | 6,00 A08663619     | CAIXABANK S.A.                           | PAGO COMISION ENVIO TRANSFERENCIA BANCARIA.-                                                                              |
| 08/05/2019 | 823,82 B11921012   | HIGIOFI, S.L                             | SUMINISTRO DE 1 SILLON RECEPCION HERCULES Y 2 SILLONES LYRA .MOBILIARIO PARA OFICINA DE URBANISMO,DCTO 632/2019.-         |
| 08/05/2019 | 3.571,54 B11921012 | HIGIOFI, S.L                             | SUMINISTRO 10 MESAS PARA BIBLIOTECA Y 40 SILLAS CONFENTE PARA MOBILIARIO BIBLIOTECA CASA ORDOÑEZ, DECRETO 632/2019.-      |
| 08/05/2019 | 6.000,00 B11921012 | HIGIOFI, S.L                             | ESTANTERÍA 6 ESTANTES (22X80X42CMS) / MESA RECEPCIÓN 160X80 CMS / SILLA CONFIDENTE ARIES 1 G1 BURDEOS / DCTO 632/2019.-   |
| 09/05/2019 | 325,00 316****9Z   |                                          | NOMINA 01-02 MAYO PROYE ""CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS BORNOS Y COTO BORNOS Y EDIF. MPALES, FASE-1"" PROGR. EMPL@45+  |
| 09/05/2019 | 216,30 200****7V   |                                          | NOMINA DEL 02 AL 06 DE MAYO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2019/SAL_02/038                |
| 09/05/2019 | 121,28 B82846825   | ENDESA ENERGIA XXI, S.L.                 | SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 12/02/2019 AL 06/03/2019, EN PLAZA PARROCO JESUS GONZALEZ.-                                 |
| 08/05/2019 | 0,80 A08663619     | CAIXABANK S.A.                           | PAGO PRECIO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                  |
| 08/05/2019 | 1,60 A08663619     | CAIXABANK S.A.                           | PAGO PRECIO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                  |
| 08/05/2019 | 0,80 A08663619     | CAIXABANK S.A.                           | PAGO PRECIO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                  |
| 09/05/2019 | 1,60 A08663619     | CAIXABANK S.A.                           | PAGO PRECIO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                  |
| 09/05/2019 | 6,23 A08663619     | CAIXABANK S.A.                           | PAGO PRECIO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                  |

|            |                     |                                           |                                                                                                                          |
|------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/05/2019 | 7,85 A08663619      | CAIXABANK S.A.                            | PAGO PRECIO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                 |
| 09/05/2019 | 0,93 A08663619      | CAIXABANK S.A.                            | PAGO PRECIO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                 |
| 09/05/2019 | 8,27 A08663619      | CAIXABANK S.A.                            | PAGO PRECIO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                 |
| 09/05/2019 | 1,77 A08663619      | CAIXABANK S.A.                            | PAGO PRECIO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                 |
| 09/05/2019 | 0,99 A08663619      | CAIXABANK S.A.                            | PAGO PRECIO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                 |
| 09/05/2019 | 0,73 A08663619      | CAIXABANK S.A.                            | PAGO PRECIO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                 |
| 09/05/2019 | 0,54 A08663619      | CAIXABANK S.A.                            | PAGO PRECIO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                 |
| 09/05/2019 | 1,92 A08663619      | CAIXABANK S.A.                            | PAGO PRECIO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                 |
| 09/05/2019 | 0,35 A08663619      | CAIXABANK S.A.                            | PAGO PRECIO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                 |
| 09/05/2019 | 0,60 A08663619      | CAIXABANK S.A.                            | PAGO PRECIO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                 |
| 09/05/2019 | 0,31 A08663619      | CAIXABANK S.A.                            | PAGO PRECIO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                 |
| 09/05/2019 | 1,02 A08663619      | CAIXABANK S.A.                            | PAGO PRECIO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                 |
| 09/05/2019 | 93,86 317****7V     |                                           | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS, BOMBONA BUTANO Y STRO. ELÉCTRICO, EXP. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/037                    |
| 06/05/2019 | 44,29 758****1Z     |                                           | PAGO NOMINA DEL 29 AL 30 DE ABRIL, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2019/SAL_02/069                            |
| 09/05/2019 | 88,58 758****1Z     |                                           | NOMINA DEL 01 AL 03 DE ABRIL, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2019/SAL_02/069                                 |
| 09/05/2019 | 43,26 317****5E     |                                           | NOMINA DEL 01 DE MAYO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES. EXP. MOAD NÚM. 2019/SAL_02/045                 |
| 09/05/2019 | 43,26 317****9C     |                                           | NOMINA DEL 1 DE MAYO COMO PEON AGRIOLA , 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/059                        |
| 10/05/2019 | 30,00 465****3V     |                                           | AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, HIGIENE Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, EXP. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/072        |
| 10/05/2019 | 50,00 779****7N     |                                           | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALQUILER, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/042.-                                          |
| 10/05/2019 | 221,48 316****7J    |                                           | PAGO NOMINA DEL 02 AL 6 DE MAYO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/060                  |
| 13/05/2019 | 4,84 A78923125      | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.            | Movistar - 865878033987200 - Num. Pedido: 85916132 - Ref Cliente: - Num. Albaran: 85916132 - 5744 GAMA MIGRADA AV MES    |
| 08/05/2019 | 90,56 A08663619     | CAIXABANK S.A.                            | PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/04/2019 AL 08/05/2019.-                                                      |
| 08/05/2019 | 4.269,71 A08663619  | CAIXABANK S.A.                            | PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 09/04/2019 AL 08/05/2019.-                                                      |
| 10/05/2019 | 72,84 A08663619     | CAIXABANK S.A.                            | PAGO COMISION ENVIO REMESAS RECIBOS GUARDERIA DOMICILIADOS.-                                                             |
| 13/05/2019 | 302,50 525****3G    | JOSE IGNACIO SALAR JURADO                 | PAGO SERVICIO DE TALLER EN DISEÑO Y FORMACION DE BONSAIS EL 27/04/19.-                                                   |
| 13/05/2019 | 41,01 A95758389     | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                 | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 28/02/2019 AL 31/03/2019 EN CALLE ANDALUCIA 11 COTO DE BORNOS.-                       |
| 13/05/2019 | 89,97 792****0L     | MANUEL PASTRANA REAL                      | PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.-                                            |
| 13/05/2019 | 134,97 792****0L    | MANUEL PASTRANA REAL                      | PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.-                                            |
| 13/05/2019 | 179,95 792****0L    | MANUEL PASTRANA REAL                      | PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.-                                            |
| 13/05/2019 | 179,96 792****0L    | MANUEL PASTRANA REAL                      | PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.-                                            |
| 13/05/2019 | 314,91 792****0L    | MANUEL PASTRANA REAL                      | PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.-                                            |
| 13/05/2019 | 50,00 317****7D     | NOELIA Mº MUÑOZ POZO                      | PAGO PREMIO CONCURSO DE BALCONES PORCESION VIRGEN DEL ROSARIO.-                                                          |
| 13/05/2019 | 1.815,00 B91358515  | GRUPO 3 PREVENCION SL                     | PAGO CONTRATO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES , DURACION DEL 01/03/19 AL 28/02/20.-                                   |
| 13/05/2019 | 455,30 317****9Y    | VIRGINIA ZARCO MANCILLA                   | SUMINISTRO DE PAPEL DE SEDA DE VARIOS COLORES PARA CONSTRUCCION DE CARROZAS PARA ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR COTO BORNOS |
| 13/05/2019 | 36,30 B11921012     | HIGIOFI, S.L                              | PAGO SUMINISTRO 50 PORTADISTINTIOS MAS CORDON PARA PRIMER MARATON CONCURSO DE FOTOGRAFIA V CENTENARIO.-                  |
| 13/05/2019 | 70,00 316****7A     | JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ                | PRIMER CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2017, PARA EMPLEAR EN CUALQUIER COMERCIO LOCAL.-                                      |
| 13/05/2019 | 9,41 B93153658      | DISTRIBUCIONES ELECTRICAS JEREZANAS S.L.  | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA FIESTA DIA DE LA BICICLETA DEL COTO.-                                                 |
| 13/05/2019 | 37,79 B11654043     | AUTO-RECAMBIOS BERENJENO S.L.             | SUMINISTRO FILTRO ACEITE, LIMPIADOR FRENOS Y EMBRAGUES, LAMPARA PLAFONIER Y MULTIUSO LOCTITE.-                           |
| 13/05/2019 | 216,26 316****2W    | JACINTO BAÑOS RAMIREZ                     | TRASLADO DE SEVILLA A BORNOS DIA 25/04/19 Y TRASLADO DE BORNOS A CADIZ DIA 27/04/19 DE LUCIA ETCHEVARRIA.-               |
| 13/05/2019 | 32,30 316****1H     | JESUS SANCHEZ CASTRO                      | GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A SEVILLA, DIA 09/05/2019.                                   |
| 13/05/2019 | 30,40 316****1H     | JESUS SANCHEZ CASTRO                      | GASTOS LOCOMOCION ORIGINDOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ. DIA 03/05/2019.                                      |
| 13/05/2019 | 1.318,88 299****4K  | FRANCISCO GONZALEZ DE CANALES LOPEZ -OBIB | HONORARIOS PROFESIONALES CERTIFI. OBRA CONSOLIDACION ESTRUCTURAL GALERIAS NORTE Y OESTE PALACIO DE LOS RIBERA.-          |
| 13/05/2019 | 1.318,88 442****3P  | ENCARNACION MARQUEZ GARFIA                | HONORARIOS PROFESIONESLES 2º CERTIFICACION OBRA CONSOLIDACION ESTRUCTURAL GALERIAS NORTE Y OESTE PALACIO DE LOS RIBERA.- |
| 14/05/2019 | 21,21 A95758389     | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                 | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 02/04/2019 EN CALLE PITAS.-                                             |
| 14/05/2019 | 119,29 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                 | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 02/04/2019 EN CALLE FERIA.-                                             |
| 15/05/2019 | 61,60 320****8F     | JOSE ANTONIO RAMOS RAMIREZ                | PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE LUGO BAENA FACTURA DE ALPACAS PARA EL NACIMIENTO Y RETIRADA DE CAÑAS DEL CALLEJON VILLAMARTI |
| 15/05/2019 | 110,00 320****8F    | JOSE ANTONIO RAMOS RAMIREZ                | PAGO A TRAVES DE MARIA JOSE LUGO BAENA FACTURA DE ALPACAS PARA EL NACIMIENTO Y RETIRADA DE CAÑAS DEL CALLEJON VILLAMARTI |
| 14/05/2019 | 24.391,91 A79408886 | HIDROGESTION S.A.                         | INVIERTE 2018 FACTURA   OBRA ""REPARACION SISTEMA BOMBEO AGUAS RESIDUALES URBANIZACION MAR DE LA SIERRA EN BORNOS""      |
| 03/05/2019 | 669,33 316****4H    |                                           | PAGO NOMINA DEL 12 AL 30 DE ABRIL COMO ORDENANZA SERV. PUBLICO,-                                                         |
| 03/05/2019 | 25,85 317****7A     |                                           | PAGO NOMINA DEL 30 DE ABRIL COMO AUX AYUDA DOMICILIO..-                                                                  |
| 14/05/2019 | 847,00 B11892445    | NEOCON BORNOS 2011, S.L.U                 | PAGO FACTURA UD DE REDACCION DE ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y COORDINACION EN OBRA DECRETO 52/19.                        |
| 14/05/2019 | 1.642,21 B11892445  | NEOCON BORNOS 2011, S.L.U                 | UD DE LIMPIEZA COMPLETA Y DESINFECCIÓN DE DOS VIVIENDAS, CON RETIRADA DE ENSERES Y BSURA, CON TRANSPORTE A BIORECICLAje. |

|            |                     |                                  |
|------------|---------------------|----------------------------------|
| 14/05/2019 | 106,26 15436583H    | HUGO PALOMARES BELTRAN           |
| 15/05/2019 | 133,86 758****5C    |                                  |
| 10/05/2019 | 203,62 316****4W    | MARIA JESUS VOZMEDIANO TORRES    |
| 16/05/2019 | 54,45 A78923125     | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.   |
| 16/05/2019 | 67,94 A78923125     | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.   |
| 16/05/2019 | 43,56 A78923125     | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.   |
| 16/05/2019 | 116,16 A78923125    | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.   |
| 16/05/2019 | 10,89 A78923125     | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.   |
| 16/05/2019 | 94,54 A78923125     | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.   |
| 14/05/2019 | 5,08 A08663619      | CAIXABANK S.A.                   |
| 14/05/2019 | 1,69 A08663619      | CAIXABANK S.A.                   |
| 15/05/2019 | 100,87 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 15/05/2019 | 56,27 A95758389     | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 15/05/2019 | 123,48 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 15/05/2019 | 64,14 A95758389     | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 15/05/2019 | 128,15 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 15/05/2019 | 34,59 A95758389     | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 15/05/2019 | 117,73 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 15/05/2019 | 85,86 A95758389     | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 15/05/2019 | 7,31 A95758389      | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 15/05/2019 | 82,10 A95758389     | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 15/05/2019 | 876,60 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 15/05/2019 | 77,97 A95758389     | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 15/05/2019 | 147,15 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 15/05/2019 | 14,18 A95758389     | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 15/05/2019 | 101,02 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 15/05/2019 | 192,39 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 15/05/2019 | 196,81 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 15/05/2019 | 157,49 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 09/05/2019 | 0,12 F91119065      | CAJA RURAL DEL SUR               |
| 10/05/2019 | 0,04 F91119065      | CAJA RURAL DEL SUR               |
| 10/05/2019 | 3,20 A08663619      | CAIXABANK S.A.                   |
| 11/05/2019 | 2,15 A08663619      | CAIXABANK S.A.                   |
| 15/05/2019 | 0,80 A08663619      | CAIXABANK S.A.                   |
| 15/05/2019 | 43.628,97 792****6M | ANTONIO PEREZ YUSTE              |
| 03/05/2019 | 555,99 758****2A    |                                  |
| 17/05/2019 | 2,40 A08663619      | CAIXABANK S.A.                   |
| 17/05/2019 | 0,80 A08663619      | CAIXABANK S.A.                   |
| 17/05/2019 | 0,80 A08663619      | CAIXABANK S.A.                   |
| 17/05/2019 | 1,60 A08663619      | CAIXABANK S.A.                   |
| 17/05/2019 | 1,60 A08663619      | CAIXABANK S.A.                   |
| 17/05/2019 | 0,75 X89****2K      | JINHUI LIN                       |
| 17/05/2019 | 3,90 B72265986      | DESARROLLO SUB CONSTRUCCIONES SL |
| 17/05/2019 | 358,38 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 17/05/2019 | 414,58 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 17/05/2019 | 506,88 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 17/05/2019 | 31,33 A95758389     | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 17/05/2019 | 156,65 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 17/05/2019 | 93,57 A95758389     | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 17/05/2019 | 1.160,75 A95758389  | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |
| 17/05/2019 | 202,98 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.        |

PAGO GTS VIAJES DIAS 22-23-30 DE ABRIL( CADIZ Y VILLAMARTIN) Y DIAS 08-09 DE MAYO (CADIZ Y VILLAMARTIN).-  
 AYUDA ECON. ALIMENTOS, BOMBONA BUTANO, STRO. ELECTR., ALQUILER Y DESPLAZAM., EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/SAM\_02/047  
 PAGO NOTAS SIMPLES INFORMATIVAS DE VARIOS EXPEDIENTES DE URBANISMO, A TRAVES DE ANTONIO SANCHEZ.-  
 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286  
 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286  
 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286  
 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286  
 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 24 - Lineas Facturadas: 600562286  
 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 5 - Lineas Facturadas: 63  
 GASTO REMESA DE RECIBOS.-  
 GASTO REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 03/04/2019 EN CALLE CAMINO DEL MOLINO.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/03/2019 AL 03/04/2019 EN CAMILO JOSE CELA S/N.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 03/04/2019 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ 2.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 03/04/2019 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 1.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 03/04/2019 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 03/04/2019 EN CALLE MIGUEL DE CERVANTES 3.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 31/03/2019 EN CALLE CLERIGOS.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 03/04/2019 EN CALLE GRANADA 11Z.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 03/04/2019 EN CALLE GRANADA S/N.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 03/04/2019 EN CALLE CARCEL 1.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 03/04/2019 EN CALLE MOLINO LA GREDELA.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 02/04/2019 EN PLAZA ALCALDE JOSE GONZALEZ S/N.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 03/04/2019 EN CALLE SOTOS 36.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/03/2019 AL 03/04/2019 EN CALLE BRANA S/N.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 03/04/2019 EN CALLE BLAS INFANTE 3.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 03/04/2019 EN CALLE RAFAEL SOTO VERGES 1.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/03/2019 AL 07/04/2019 EN AVDA CAUCHIL.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 03/04/2019 EN AVDA DE LA CONSTITUCION S/N.-  
 PAGO COMISION COBRO TASAS A TRAVES DEL TPV VIRTUAL.-  
 PAGO COMISION COBRO TASAS A TRAVES DEL TPV VIRTUAL.-  
 PAGO COMISION REMESA TRANSFERENCIAS.-  
 PAGO COMISION REMESA TRANSFERENCIAS.-  
 PAGO COMISION REMESA TRANSFERENCIAS.-  
 PROYECTO DE ILUMINACION Y ACOMETIDA PARA SUMINISTRO ELECTRICO BAJA TENSION CAMPO DE FUTBOL 7, COTO DE BORNOS (DECRETO 66  
 NOMINA DEL 09 AL 30 DE ABRIL, COMO AUXILIAR AYUDA DOMICILIO .-  
 PAGO GASTOS ENVIO TRANSFERENCIA.-  
 PAGO GASTOS ENVIO TRANSFERENCIA.-  
 PAGO GASTOS ENVIO TRANSFERENCIA.-  
 PAGO GASTOS ENVIO TRANSFERENCIA.-  
 PAGO GASTOS ENVIO TRANSFERENCIA.-  
 PAGO A TRAVES DE ANA CAMAS ADQUISICION DE PIN DORADO PARA LA FERIA DEL CARACOL.-  
 ADQUISICION A TRAVES DE ANA CAMAS DE TRES CINTAS DOBLE CARA PARA LA FERIA DEL CARACOL, DCTO PA003.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/03/2019 AL 07/04/2019 EN CUEVAS 1.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2019 AL 09/04/2019 EN PLAZA UNO DE MAYO S/N.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/03/2019 AL 09/04/2019 EN URBANIZACION CANTARRANAS S/N.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/03/2019 AL 07/04/2019 EN BDA DE LA PAZ.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/02/2019 AL 03/04/2019 EN PLAZA LAS MONJAS 5.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/03/2019 AL 07/04/2019 EN CUEVAS 0.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 05/03/2019 AL 03/04/2019 EN AVDA SAN JERONIMO 7.-  
 PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/03/2019 AL 09/04/2019 EN CALLE POZO 1.-

|            |                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/05/2019 | 239,99 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                                                                                                                                        | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/03/2019 AL 09/04/2019 EN CALLE REAL S/N.-                                       |
| 17/05/2019 | 223,47 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                                                                                                                                        | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 10/03/2019 AL 07/04/2019 EN PUERTO S/N.-                                           |
| 17/05/2019 | 226,71 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                                                                                                                                        | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/03/2019 AL 07/04/2019 EN PLAZA GENERALIFE.-                                     |
| 17/05/2019 | 81,77 A95758389     | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                                                                                                                                        | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 18/03/2019 AL 03/04/2019 EN NACIMIENTO.-                                           |
| 17/05/2019 | 536,19 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                                                                                                                                        | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/02/2019 AL 09/04/2019 EN GRANADA 26.-3                                          |
| 17/05/2019 | 74,06 A95758389     | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                                                                                                                                        | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 09/03/2019 AL 07/04/2019 EN BDA NTRA SRA. DE LA SOLEDAD.-                          |
| 17/05/2019 | 728,72 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                                                                                                                                        | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/03/2019 AL 09/04/2019 EN CALLE SOL S/N.-                                        |
| 17/05/2019 | 147,10 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                                                                                                                                        | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 04/03/2019 AL 07/04/2019 EN AVDA CAUCHIL.-                                         |
| 17/05/2019 | 220,16 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                                                                                                                                        | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 20/02/2019 AL 04/04/2019 EN PLAZA ISAAC PERAL S/N.-                                |
| 20/05/2019 | 30,00 200****5P     |                                                                                                                                                                  | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/044                                 |
| 16/05/2019 | 43,50 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-EF PRADO DEL REY, LIGA INFANTIL SIERRA ,ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS ,27-04-19.- |                                                                                                                       |
| 16/05/2019 | 48,92 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-EF PRADO DEL REY, 3º ANDLUZA CADETE ,ARBITRO DAVID MORALES PAZO ,20-04-19.-          |                                                                                                                       |
| 16/05/2019 | 48,92 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-CD ALCALA, 3º ANDLUZA CADETE ,ARBITRO PATRICIA LUNA VARO ,27-04-19.-                 |                                                                                                                       |
| 16/05/2019 | 48,92 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-CD LA SALLE PR, 3º ANDLUZA CADETE ,ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ ,04-05-19.-     |                                                                                                                       |
| 16/05/2019 | 21,01 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-UD VILLAMARTIN, 2º ANDLUZA PREBENJAMI ,ARBITRO JUAN M. RUIZ ROMERO ,04-05-19.-       |                                                                                                                       |
| 16/05/2019 | 21,01 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-FLORIDA CF, 3º ANDLUZA ALEVIN ,ARBITRO JOSE A. DELGADO DEL CORRAL ,04-05-19.-        |                                                                                                                       |
| 16/05/2019 | 21,01 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-SAN JOSE OBRERO, 4º ANDLUZA ALEVIN ,ARBITRO PATRICIA LUNA VARO ,04-05-19.-           |                                                                                                                       |
| 16/05/2019 | 21,01 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-ADA CRUZ ROJA, 3º ANDLUZA BENJAMIN ,ARBITRO ANTONIO JOSE ROLDAN GOMEZ ,02-05-19.-    |                                                                                                                       |
| 16/05/2019 | 21,01 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-AD PUEBLO NUEVO , 4º ANDLUZA ALEVIN ,ARBITRO ANTONIO JUAN M. RUIZ ROMERO ,27-04-19.- |                                                                                                                       |
| 16/05/2019 | 21,01 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-CD ALCALA , 3º ANDLUZA ALEVIN ,ARBITRO ANTONIO KO,EMEZ FERNANDEZ, ,27-04-19.-        |                                                                                                                       |
| 16/05/2019 | 21,01 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-XEREZ FC , 2º ANDLUZA PREBENJAMIN ,ARBITRO JOAQUIN ANTONIO GOMEZ SAÑUDO ,27-04-19.-  |                                                                                                                       |
| 16/05/2019 | 21,01 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-EF PRADO , 4º ANDLUZA ALEVIN, ARBITRO JOAQUIN A. GOMEZ SAÑUDO ,20-04-19.-            |                                                                                                                       |
| 16/05/2019 | 21,01 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-PUERTO SERRANO , 2º ANDLUZA PREBENJAIN, ARBITRO JUAN M RUIZA ROMERO ,20-04-19.-      |                                                                                                                       |
| 16/05/2019 | 21,01 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE BORNENSE AT-EF PRADO DEL REY , 3º ANDLUZA PREBENJAMIN, ARBITRO DAVID MORLES PAZO ,20-04-19.-     |                                                                                                                       |
| 16/05/2019 | 2.171,00 DV         | DEUDORES VARIOS                                                                                                                                                  | PAGO A TRAVES DE JOSE ANGEL A LOS MONITORES DE LA ESCUELA DEPORTIVA MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.-                  |
| 16/05/2019 | 3.000,00 S41111001F | I.E.S. EL CONVENTO                                                                                                                                               | PAGO CONVENIO MARCO COLABORACION ENTRE AYUNTAMIENTO Y I.E.S EL CONVENTO , ABROBADO EL 12/05/15.-                      |
| 16/05/2019 | 12,87 758****2A     |                                                                                                                                                                  | PAGO RESTO NOMINA DEL 09 AL 30 DE ABRIL, COMO AUXILIAR AYUDA DOMICILIO .-                                             |
| 20/05/2019 | 43,86 47836246H     |                                                                                                                                                                  | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA BUTANO, EXP. SERV. SOC. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/048     |
| 20/05/2019 | 221,48 522****9K    |                                                                                                                                                                  | PGO NOMINA DEL 10 AL 14 DE MAYO COMO PEON,, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/095                  |
| 20/05/2019 | 221,48 316****2C    |                                                                                                                                                                  | NOMINA DEL 11 AL 15 DE MAYO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/094                   |
| 21/05/2019 | 50,00 A11651767     | ESBOR S.A.                                                                                                                                                       | PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EFITEC 95 , PARA MAQUINARIA JARDINEROS.-                  |
| 20/05/2019 | 648,25 A93139053    | UNICAJA BANCO S.A.U.                                                                                                                                             | PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 18/02/2019 AL 18/05/2019.-                                                   |
| 20/05/2019 | 5.833,36 A93139053  | UNICAJA BANCO S.A.U.                                                                                                                                             | PAGO RECIBO DE PRESTAMO, LIQUIDACION DEL 18/02/2019 AL 18/05/2019.-                                                   |
| 20/05/2019 | 72,02 317****3X     | BLAS SANCHEZ FERNANDEZ                                                                                                                                           | PAGO SUMINISTRO DE CUATRO LECTOR TARJETAS MULTIPLE USB 3.0, PARA EL PRIMER MARATON FOTOGRAFICO DE BORNOS.-            |
| 20/05/2019 | 40,02 297****5B     | MANUEL ORTEGA PACHECO                                                                                                                                            | PAGO A TRAVES DE ANA CAMAS ADQUISICION DE DOS LIBROS ""TE ESPERO EN PUERTO GALIZ"".-                                  |
| 20/05/2019 | 81,03 316****5A     | ANTONIO JESUS MORALES JAEN                                                                                                                                       | PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES.-                                         |
| 20/05/2019 | 758,00 V29240900    | FEDERACION ANDALUZA DE VELA                                                                                                                                      | PAGO CAMPAÑA DE VELA ESCOLAR EN EL LAGO DE BORNOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2019.-                           |
| 20/05/2019 | 379,99 317****8G    | RAUL ORDOÑEZ MARCHAN                                                                                                                                             | PAGO SUMINISTRO DE DOS BICICLETAS RAPTOR Y UNA JL-WENTI PARA EL DIA DE LA BICICLETA DE BORNOS.-                       |
| 20/05/2019 | 0,01 317****8G      | RAUL ORDOÑEZ MARCHAN                                                                                                                                             | PAGO SUMINISTRO DE DOS BICICLETAS RAPTOR Y UNA JL-WENTI PARA EL DIA DE LA BICICLETA DE BORNOS.-                       |
| 20/05/2019 | 221,48 154****9B    |                                                                                                                                                                  | PAGO NOMINA DEL 09 AL 13 DE MAYO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. 2019/SAL_02/064                       |
| 20/05/2019 | 216,30 316****6L    |                                                                                                                                                                  | PAGO NOMINA DEL 09 AL 13 DE MAYO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. 2019/SAL_02/070                  |
| 20/05/2019 | 216,30 316****2D    |                                                                                                                                                                  | NOMINA DEL 09 AL 13 DE MAYO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC., EXP. MOAD NÚM. 2019/SAL_02/061                     |
| 20/05/2019 | 387,50 316****4H    |                                                                                                                                                                  | NOMINA DEL 01 AL 11 DE MAYO COMO ORDENANZA SERV. PUBLICO.-                                                            |
| 03/05/2019 | 1.349,94 522****7J  |                                                                                                                                                                  | PAGO NOMINA DEL 09 AL 30 DE ABRIL DEL PCL 2019 ,PROYECTO "" CONSERVACION, CALLES ,AVDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"".-      |
| 03/05/2019 | 1.253,69 757****3R  |                                                                                                                                                                  | PAGO NOMINA DEL 09 AL 30 DE ABRIL DEL PCL 2019 ,PROYECTO "" MANTENIMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".-          |
| 03/05/2019 | 1.253,69 316****0T  |                                                                                                                                                                  | PAGO NOMINA DEL 09 AL 30 DE ABRIL DEL PCL 2019 ,PROYECTO "" ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO"".-                   |
| 03/05/2019 | 1.349,94 316****9R  |                                                                                                                                                                  | NOMINA DEL 09 AL 30 DE ABRIL DEL PCL 2019 ,PROYECTO "" MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS PUBLICOS"".-                        |
| 03/05/2019 | 1.253,69 522****5X  |                                                                                                                                                                  | PAGO NOMINA DEL 09 AL 30 DE ABRIL DEL PCL 2019 ,PROYECTO "" CONSERVACION, CALLES ,AVDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"".-      |
| 03/05/2019 | 1.253,69 522****0A  |                                                                                                                                                                  | NOMINA DEL 09 AL 30 DE ABRIL DEL PCL 2019 ,PROYECTO "" MANTENIMINETO ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".-                |
| 03/05/2019 | 1.253,69 316****8M  |                                                                                                                                                                  | PAGO NOMINA DEL 09 AL 30 DE ABRIL DEL PCL 2019 ,PROYECTO "" MANTENIMINETO EN EDIFICIOS PUBLICOS"".-                   |
| 03/05/2019 | 1.253,69 200****7A  |                                                                                                                                                                  | NOMINA DEL 09 AL 30 DE ABRIL DEL PCL 2019 ,PROYECTO "" MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS PUBLICOS"".-                        |
| 10/05/2019 | 15,70 A83052407     | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFO                                                                                                                          | PAGO SERVI DE CORREOS PARA EL AYUNTAMIENTO ,25 SELLOS AUTOADHESIVOS DE 0.60€ Y UNO DE 0,70€ DURANTE EL MES DE ABRIL.- |

|            |                    |                                         |                                                                                                                           |
|------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/05/2019 | 173,46 A83052407   | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFO | ¡PAGO A TRAVES DE LA TARJETA DE CORREO POR EL SERVICIO PARA EL AYUNTAMIENTO Y EL JUZGADO DE PAZ DURANTE EL MES DE ABRIL.- |
| 10/05/2019 | 322,13 A83052407   | SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFO | ¡PAGO A TRAVES DE LA TARJETA DE CORREO POR EL SERVICIO PARA EL AYUNTAMIENTO Y EL JUZGADO DE PAZ DURANTE EL MES DE ABRIL.- |
| 21/05/2019 | 12,71 B84948736    | ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.               | CUOTA ERIODICA OFFICE 365 EMPRESA PREMIUM, DEL 03/05/2019 AL 02/06/2019.-                                                 |
| 17/05/2019 | 40,56 317****9V    |                                         | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO, EXPL SERVICIOS SOCIALES MOAD NÚM. 2019/SAM_02/056                    |
| 22/05/2019 | 50,00 315****9V    |                                         | AYUDA ECONOMICA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, BOMBONA BUTANO Y ALQUILER EXP. SERV. SOCIALES, MOAD NÚM. 2019/SAM_02/027  |
| 22/05/2019 | 13,86 522****2Z    |                                         | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISICION BOMBONA DE BUTANO, EXP. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/051                                   |
| 21/05/2019 | 33,86 316****3L    |                                         | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ADQUISIC. ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD Y BOMBONA DE BUTANO, EXP. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/060       |
| 21/05/2019 | 20,00 329****4N    |                                         | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, HIGIENE Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, EXP. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/063    |
| 03/05/2019 | 23,15 317****9V    | FRANCISCO JAVIER CABALLERO IGLESIAS     | PAGO GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DIA 13/03/2019                    |
| 03/05/2019 | 30,40 317****0W    | ROBERTO ALVAREZ RAMIREZ                 | PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DÍA 01/03/2019.                                  |
| 03/05/2019 | 20,55 317****0Z    | FRANCISCA CAMARENA ALVAREZ              | PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A JEREZ DE LA FRA. DÍA 05/03/2019.                       |
| 03/05/2019 | 30,40 317****0W    | ROBERTO ALVAREZ RAMIREZ                 | PAGO GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 12/03/2019.                                  |
| 03/05/2019 | 1.690,96 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO HORAS EXTRAS REALIZADAS POR DETERMINADOS MIEMBROS POLICIA LOCAL DURANTE EL MES DE MARZO 2019.                        |
| 03/05/2019 | 1.320,00 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | GASTOS ACUERDO FIESTAS PARA LA POLICIA LOCAL (CARNAVAL, FERIA COTO Y FERIA BORNOS) (13*1100€), S/. CONVENIO 10/01/2019.   |
| 03/05/2019 | 5.852,27 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 3.820,95 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 1.164,22 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 2.602,09 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 6.567,72 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 8.816,60 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 2.081,45 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 61,30 PERSONAL     | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 3.422,09 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 2.928,73 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 10.724,13 PERSONAL | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 2.152,15 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 6.607,96 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 11.639,98 PERSONAL | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 1.186,27 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 1.032,39 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 1.723,42 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 2.421,57 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 1.896,66 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 1.014,60 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 1.017,79 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 2.292,57 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 636,01 PERSONAL    | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 940,66 PERSONAL    | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 2.026,69 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 2.750,73 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 81,75 PERSONAL     | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 3.513,71 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 5.463,39 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 879,48 PERSONAL    | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 1.280,48 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 693,07 PERSONAL    | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 832,99 PERSONAL    | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 2.034,14 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 2.031,22 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 4.137,86 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 4.139,26 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |
| 03/05/2019 | 1.975,58 PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO     | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                        |



|            |          |           |                                          |                                                                                                                          |
|------------|----------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/05/2019 | 2.026,58 | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 1.349,65 | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 959,84   | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 1.032,19 | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 481,79   | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 474,80   | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 793,30   | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 750,13   | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 878,33   | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 2.281,75 | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 2.346,36 | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 6.240,00 | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 1.192,60 | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 636,01   | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 76,08    | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 371,41   | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 485,86   | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 636,01   | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 854,88   | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE LA RPT MES DE ABRIL.-                                       |
| 03/05/2019 | 187,92   | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS LLEVADAS A CABO POR PERSONAL ADCRITO A SECRETARIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2019                |
| 03/05/2019 | 187,92   | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS LLEVADAS A CABO POR PERSONAL ADCRITO A SECRETARIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2019                |
| 22/05/2019 | 205,57   | A95758389 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/03/2019 AL 10/04/2019 EN CALLE SAN LAUREANO S/N.-                                  |
| 22/05/2019 | 306,35   | A95758389 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/03/2019 AL 10/04/2019, EN PUERTO.-                                                 |
| 22/05/2019 | 837,91   | A95758389 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 06/03/2019 AL 10/04/2019 EN CALLE PUERTO, EDIFICIO SAN FERNANDO.-                     |
| 22/05/2019 | 757,10   | A95758389 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 07/03/2019 AL 10/04/2019 EN CALLE JOSE GOMEZ SANCHEZ.-                                |
| 21/05/2019 | 221,48   | 490****6S |                                          | PAGO NOMINA DEL 16 AL 20 DE MAYO COMO OPERARIO, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NUM. 2019/SAL_02/074                |
| 22/05/2019 | 216,30   | 317****0W |                                          | PAGO NOMINA DEL 11 AL 15 DE MAYO COMO PEON AGRICOLA,, 5 DIAS A TRAVES DE SERV. SOCIALES, EXP. MOAD NÚM. 2019/SAL_02/056. |
| 23/05/2019 | 532,40   | 757****6G | JUAN NUÑO RODRIGUEZ                      | PAGO FACTURA EL DIA 17/05/19 POR CAJA RURAL POR LA REALIZACION DE STAND PARA EVENTOS VARIOS.-                            |
| 23/05/2019 | 532,40   | 757****6G | JUAN NUÑO RODRIGUEZ                      | PAGO FACTURA EL DIA 17/05/19 POR CAJA RURAL POR LA REALIZACION DE STAND PARA EVENTOS VARIOS.-                            |
| 23/05/2019 | 532,40   | 757****6G | JUAN NUÑO RODRIGUEZ                      | PAGO FACTURA EL DIA 17/05/19 POR CAJA RURAL POR LA REALIZACION DE STAND PARA EVENTOS VARIOS.-                            |
| 03/05/2019 | 246,08   | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO EN LA NOMINA DE ABRIL DE HORAS EXTRAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019. |
| 03/05/2019 | 417,13   | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO EN LA NOMINA DE ABRIL DE HORAS EXTRAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019. |
| 03/05/2019 | 213,63   | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO EN LA NOMINA DE ABRIL DE HORAS EXTRAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019. |
| 03/05/2019 | 133,07   | PERSONAL  | PERSONAL RELACION PUESTO DE TRABAJO      | PAGO EN LA NOMINA DE ABRIL DE HORAS EXTRAS REALIZADAS POR EL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2019. |
| 17/05/2019 | 9,68     | A08663619 | CAIXABANK S.A.                           | GASTOS DEVOLUCION RECIBOS GUARDERIA.-                                                                                    |
| 20/05/2019 | 4,84     | A08663619 | CAIXABANK S.A.                           | GASTOS DEVOLUCION RECIBOS MERCADO.-                                                                                      |
| 22/05/2019 | 2.352,24 | B11208584 | CONTROL DE PLAGAS CADIZ S.L.             | PAGO SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS EN EL MUNICIPIO DE BORNOS EN EL PERIODO DE 3 MESES.                                  |
| 22/05/2019 | 6.233,48 | B11620036 | SAN FRANCISCO S.L.                       | PULSADOR GRIFO DE INODORO GUARDERIA / JUNQUILLO ALUMINIO- C/ JARDIN / SACO PEGOLÁN BLANCO 25 KG C/ JARDIN / REDUC        |
| 22/05/2019 | 49,59    | 320****9P | RAUL SANCHEZ SANCHEZ                     | GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE VARIOS VIAJES OFICIALES DIAS 05, 08 Y 12/05/2019, PEGADAS Y PROVEEDORES CARAC |
| 22/05/2019 | 30,40    | 31665291H | JESUS SANCHEZ CASTRO                     | GASTOS LOCOMOCION ORIGINADOS CON MOTIVO DE UN VIAJE OFICIAL A CADIZ DIA 20/05/2019.                                      |
| 24/05/2019 | 103,86   | 522****9K |                                          | AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, BOMBONA BUTANO Y ALQUILER VIVIENDA, EXP. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/071  |
| 18/05/2019 | 0,80     | A08663619 | CAIXABANK S.A.                           | PAGO COMISION ENVIO DE TRANSFERENCIA.-                                                                                   |
| 18/05/2019 | 6,10     | A08663619 | CAIXABANK S.A.                           | PAGO COMISION ENVIO DE TRANSFERENCIA.-                                                                                   |
| 23/05/2019 | 0,80     | A08663619 | CAIXABANK S.A.                           | PAGO COMISION ENVIO DE TRANSFERENCIA.-                                                                                   |
| 23/05/2019 | 0,80     | A08663619 | CAIXABANK S.A.                           | PAGO COMISION ENVIO DE TRANSFERENCIA.-                                                                                   |
| 23/05/2019 | 2,40     | A08663619 | CAIXABANK S.A.                           | PAGO COMISION ENVIO DE TRANSFERENCIA.-                                                                                   |
| 24/05/2019 | 1,60     | A08663619 | CAIXABANK S.A.                           | PAGO COMISION ENVIO DE TRANSFERENCIA.-                                                                                   |
| 24/05/2019 | 1,60     | A08663619 | CAIXABANK S.A.                           | PAGO COMISION ENVIO DE TRANSFERENCIA.-                                                                                   |
| 24/05/2019 | 20,00    | 315****9V |                                          | AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, HIGIENE Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, EXP. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/070     |
| 23/05/2019 | 694,34   | 317****5J | RAUL BARRIOS RUIZ                        | SUBVENCION 50% LICENCIA APERTURA Y URBANISTICA, CALIFICACION DEFINITIVA DE INTERES MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA.- |
| 23/05/2019 | 162,62   | B11940202 | DURAN ALQUILERES S.L.U                   | ALQUILER DE 56 PUNTALES DURANTE EL MES DE ABRIL PARA REPARACIONES EDIFICIOS MUNICIPALES.-                                |
| 23/05/2019 | 1.344,31 | B92904507 | SUCESORES RODRIGUEZ OROZCO ICI 2007, S.L | REVISION DE EXTINTORES EN COLEGIOS, POLICIA, GUARDERIA Y DEMAS EDIFICIOS MUNICIPALES.-                                   |

|            |                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/05/2019 | 266,68 B11846680    | FRANSPTS DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS SLL                                                                                                                           | SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EL 50 ANIVERSARIO DE LA U.D. BORNENSE, DECRETO 539/2019.-                                       |
| 24/05/2019 | 40,00 317****5N     |                                                                                                                                                                  | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, HIGIENE Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, EXP. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/058  |
| 23/05/2019 | 924,74 B90251786    | DISTRIURBAN AC MOBILIARIO URBANO S.L.                                                                                                                            | PAGSTRO 15 PILONAS PEON FIJA Y BASES PARA DISTINTAS CALLES, PCL PROYECTO "" CONSER. CALLES, AVDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"".- |
| 27/05/2019 | 4,50 490****8E      | MOSTAFA SAHIB MAHMOUR                                                                                                                                            | PAGO A TRAVES DE FERNANDO SUMINISTRO DE CINCO METROS DE CINTA DE PERSIANA PARA REPARACION EN PISO CALLE JARDIN.-           |
| 24/05/2019 | 19,29 A95758389     | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                                                                                                                                        | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 16/03/2019 AL 14/04/2019 EN CALLE HIGUERON S/N.-                                        |
| 24/05/2019 | 14,80 A95758389     | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                                                                                                                                        | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 16/03/2019 AL 14/04/2019 EN CALLE REAL S/N.-                                            |
| 24/05/2019 | 183,76 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                                                                                                                                        | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 17/03/2019 AL 15/04/2019 EN CALLE SAN ISIDRO LABRADOR.-                                 |
| 24/05/2019 | 201,15 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                                                                                                                                        | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 16/03/2019 AL 14/04/2019 EN CALLE SAN IGLESIA S/N.-                                     |
| 24/05/2019 | 5,08 A08663619      | CAIXABANK S.A.                                                                                                                                                   | GASTOS DEVOLUCION DE RECIBO DOMICILIADO.-                                                                                  |
| 24/05/2019 | 78,06 Q2827003A     | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                 | PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE MARZO DEL REGIMEN GENERAL AGRARIO.-                                                           |
| 27/05/2019 | 150,00 317****2T    | JOSE ALCON MORENO                                                                                                                                                | PAGO PRIMER PREMIO DE CARROZAS DE LA ROMERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR DE COTO DE BORNOS, DECRETO 733/2019.-                  |
| 27/05/2019 | 100,00 758****8J    | CARRERO JIMÉNEZ YOLANDA MARÍA                                                                                                                                    | SEGUNDO PREMIO DE CARROZAS DE LA ROMERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR DE COTO DE BORNOS, DECRETO 733/2019.-                      |
| 27/05/2019 | 50,00 47336187W     | LUCIA GANDULLO CABRERA                                                                                                                                           | TERCER PREMIO DE CARROZAS DE LA ROMERIA DE SAN ISIDRO LABRADOR DE COTO DE BORNOS, DECRETO 733/2019.-                       |
| 17/05/2019 | 4.881,62 A11898491  | BASICA S.A.                                                                                                                                                      | PAGO FINAL RECOGIDA DE RSU DEL MES DE MARZO ( PAGO A 90 DIAS FECHA FACTURA ).-                                             |
| 17/05/2019 | 4.173,40 A11898491  | BASICA S.A.                                                                                                                                                      | PAGO ENCOMIENDA PUNTO LIMPIO DE BORNOS MES DE ABRIL.-                                                                      |
| 17/05/2019 | 8.881,15 A11898491  | BASICA S.A.                                                                                                                                                      | PAGO A CUENTA RECOGIDA DE RSU DEL MES DE ABRIL.-                                                                           |
| 27/05/2019 | 632,34 757****0C    |                                                                                                                                                                  | NOMINA DEL 01 AL 19 DE MAYO COMO, AUX. HOGAR PROGR. AYUDA DOMICILIO.-                                                      |
| 27/05/2019 | 221,48 440****5T    |                                                                                                                                                                  | NOMINA DEL 17 AL 21 DE MAYO COMO PEON, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD Nº. 2019/SAL_02/099.                           |
| 27/05/2019 | 221,48 206****7G    |                                                                                                                                                                  | NOMINA DEL 16 AL 20 DE MAYO COMO PEON,, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOC. EXP. MOAD NUM. 2019/SAL_02/077                          |
| 22/05/2019 | 79,01 329****4N     |                                                                                                                                                                  | PAGO A CUENTA NOMINA DE MAYO.-                                                                                             |
| 28/05/2019 | 50,77 329****4N     |                                                                                                                                                                  | PAGO RESTO NOMINA DE MAYO COMO PEON AGRICOLA, 5 DIAS A TRAVES SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2019/SAL_02/086                     |
| 28/05/2019 | 7,24 A82018474      | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERFACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD:                                                                              | AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01                                              |
| 28/05/2019 | 9,68 A82018474      | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERFACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD:                                                                              | AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01                                              |
| 28/05/2019 | 14,15 A82018474     | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERFACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD:                                                                              | AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661201 - Periodo regular de cuotas: 01                                              |
| 28/05/2019 | 104,78 A82018474    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:                                                                                  | AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/                                          |
| 28/05/2019 | 71,10 A82018474     | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:                                                                                  | AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/                                          |
| 28/05/2019 | 126,59 A82018474    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:                                                                                  | AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/                                          |
| 28/05/2019 | 1,87 A82018474      | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:                                                                                  | AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/                                          |
| 28/05/2019 | 840,60 A82018474    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:                                                                                  | AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/                                          |
| 28/05/2019 | 14,08 A82018474     | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:                                                                                  | AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/                                          |
| 28/05/2019 | 116,11 A82018474    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:                                                                                  | AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/                                          |
| 28/05/2019 | 27,89 A82018474     | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERFACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:                                                                                  | AYTO DE BORNOS - Abono/Ref.Factura: 040661001 - Periodo regular de cuotas: 01/05/                                          |
| 28/05/2019 | 45.596,28 B91968560 | SANOR RESTAURA S.L.                                                                                                                                              | CERTIFICACIÓN 21%. 2ª CERTIFICACIÓN DE OBRA: CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS GALERÍAS NORTE Y OESTE DEL ""CASTILLO PALAC  |
| 28/05/2019 | 42.726,85 B11944121 | GRUPO GARRIDO, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.                                                                                                                          | IREPARACION ANTIGUA VIA FERROCARRIL ""VIA VERDE"" TRAMO AVENIDA DE AMERICA-EMBARCADERO, DECRETO 729/2019.-                 |
| 27/05/2019 | 250,00 316****4Z    | BEATRIZ ROMANO RAMOS                                                                                                                                             | PAGO INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, EXP. NÚM. 2018/012/002/008, DAÑOS FISICOS EN C/. CAMINO DEL MOLINO.    |
| 27/05/2019 | 640,16 154****7H    | ANTONIO MANUEL MORALES BARRAGAN                                                                                                                                  | SUMINISTRO Y REPARACION (CAJA PRECALENTAMIENTO, BATERIA Y MANO DE OBRA).-                                                  |
| 27/05/2019 | 568,70 B11238227    | JIMENEZ-MENA ARTES GRAFICAS S.L.                                                                                                                                 | PAPELETAS ELECCIONES LOCALES 2019 tres partidos (6.341 x 3)                                                                |
| 24/05/2019 | 50,00 317****2W     |                                                                                                                                                                  | PAGO REALIZADO EL 17/05 AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2019/SAM_02/076    |
| 29/05/2019 | 30,54 A95758389     | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.                                                                                                                                        | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 21/03/2019 AL 23/04/2019 EN PLAZA SAN FRANCISCO .-                                      |
| 28/05/2019 | 30,00 Y013****6X    |                                                                                                                                                                  | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2019/SAM_02/055                       |
| 30/05/2019 | 47,80 792****6H     | FRANCISCA JIMENEZ CEBALLOS                                                                                                                                       | PAGO TRAVES DE JESUS SANCHEZ INVITACION AL JURADO Y ALCALDIA DURANTE LA ROMERIA DEL COTO DE BORNOS DEL PASADO 18/05/19.-   |
| 30/05/2019 | 50,00 Y013****6X    |                                                                                                                                                                  | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA PASO SUMINISTRO ELECTRICO, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2019/SAM_02/075                         |
| 30/05/2019 | 50,00 A11651767     | ESBOR S.A.                                                                                                                                                       | PAGO A TRAVES DE CARLOS RODRIGUEZ,SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL.-                                       |
| 30/05/2019 | 55,00 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE-SAN BENITO CF, 4º ANDALUZA JUVENIL, ARBITRO D. ANTONIO J. ROLDAN GOMEZ, DIA 03/03/ |                                                                                                                            |
| 30/05/2019 | 55,00 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE-ARCOS CF, 4º ANDALUZA JUVENIL, ARBITRO D.DANIEL LUNA GUERRERO, DIA 10/03/          |                                                                                                                            |
| 30/05/2019 | 55,00 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE-CD ALCALA, 4º ANDALUZA JUVENIL, ARBITRO D.ANTONIO JMNEZ FDEZ, DIA 17/03/           |                                                                                                                            |
| 30/05/2019 | 55,00 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE-CD RIVERA, 4º ANDALUZA JUVENIL, ARBITRO D.ANTONIO JMNEZ FDEZ, DIA 20/03/           |                                                                                                                            |
| 30/05/2019 | 55,00 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE-ESPERA CF,, 4º ANDALUZA JUVENIL, ARBITRO D.DAVID MORALES PAZO, DIA 24/03/          |                                                                                                                            |
| 30/05/2019 | 90,00 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE-RVO PORTUENSE-AFIC,, TRIANGULAR JUVENIL, ARBITRO D.JUAN M RUIZ ROMERO, DIA 31/03/  |                                                                                                                            |
| 30/05/2019 | 55,00 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE-CD OLVERA,,4º ANDALUZA JUVENIL, ARBITRA PATRICIA LUCA VARO, DIA 07/04/             |                                                                                                                            |
| 30/05/2019 | 55,00 COMITE        | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE-LIBERACION CF,,4º ANDALUZA JUVENIL, ARBITRA ANTONIO JIMENEZ FDEZ, DIA 10/04/       |                                                                                                                            |



|            |           |           |                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/05/2019 | 55,00     | COMITE    | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE-ADA CRUZ ROJA,,4º ANDALUZA JUVENIL, ARBITRO DAVID MORALES PAZO, DIA 14/04/        |
| 30/05/2019 | 55,00     | COMITE    | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE-CD MEDINA,,4º ANDALUZA JUVENIL, ARBITRO DAVID MORALES PAZO, DIA 20/04/            |
| 30/05/2019 | 55,00     | COMITE    | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE-SAN JOSE ATCO,,4º ANDALUZA JUVENIL, ARBITRO ANTONIO ORTEGA TRIGUEROS, DIA 28/04/  |
| 30/05/2019 | 55,00     | COMITE    | COMITE TECNICO ANDALUZ DE ARBITROS DE FLARBITRAJE PARTIDO ENTRE ATCO BORNENSE-PUEBLO NIEVO AD,,4º ANDALUZA JUVENIL, ARBITRO ANTONIO JIMENEZ FDEZ, DIA 03/05/    |
| 30/05/2019 | 80,00     | B11880911 | GASOLEO MEDINA S.L. PAGO A TRAVES DE JOSE ANGEL SANCHEZ CONSUMO GASOLEO A PARA VIAJES DE LOS PARTIDOS ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES 04/19.-                     |
| 30/05/2019 | 310,00    | B11880911 | GASOLEO MEDINA S.L. PAGO A TRAVES DE JOSE ANGEL SANCHEZ CONSUMO GASOLEO A PARA VIAJES DE LOS PARTIDOS ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES 03/19.-                     |
| 30/05/2019 | 68,20     | 154****3H | HUGO PALOMARES BELTRAN GASTOS LOCOMOCION Y APARCAMIENTO ORIGINADOS CON MOTIVO DE DOS VIAJES OFICIALES DIAS 16 Y 23/05/2019 A CADIZ Y SEVILLA.                   |
| 30/05/2019 | 175,30    | B11727617 | AUTOMOVILES TINAJERO, S.L. PAGO REVISION FILTRO DEL ACEITE, DEL HABITACULO, AIRE MOTOR, ETC DEL VEHICULO POLICIA LOCAL 1913JYK.-                                |
| 30/05/2019 | 182,40    | 200****8A | RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ PAGO SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES EN CASTILLO, CEMENTERIO, JARDINEROS,ETC.-                                         |
| 30/05/2019 | 81,35     | 200****8A | RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ PAGO SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES EN CASTILLO, CEMENTERIO, JARDINEROS,ETC.-                                         |
| 30/05/2019 | 32,80     | 200****8A | RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ PAGO SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES EN CASTILLO, CEMENTERIO, JARDINEROS,ETC.-                                         |
| 30/05/2019 | 30,70     | 200****8A | RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ PAGO SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES EN CASTILLO, CEMENTERIO, JARDINEROS,ETC.-                                         |
| 30/05/2019 | 43,00     | 200****8A | RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ PAGO SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES EN CASTILLO, CEMENTERIO, JARDINEROS,ETC.-                                         |
| 30/05/2019 | 15,60     | 200****8A | RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ PAGO SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES EN CASTILLO, CEMENTERIO, JARDINEROS,ETC.-                                         |
| 30/05/2019 | 4,60      | 200****8A | RAFAEL GONZALEZ SANCHEZ PAGO SUMINSITRO MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIONES EN CASTILLO, CEMENTERIO, JARDINEROS,ETC.-                                         |
| 30/05/2019 | 205,70    | 31685402G | ANA MARIA ARMENTA RAMIREZ ARREGLO FLORAL PARA ROMERIA SAN ISIDRO LABRADOR DEL COTO DE BORNOS.-                                                                  |
| 30/05/2019 | 1.034,55  | B11837945 | SEMAPE MOVIMIENTOS DE TIERRA S.L.L. PAGO DIVERSAS HORAS DE TRACOTR DESBROZANDO EN RECINTO LAS PITAS PARA FIESTA BICICLETA Y ROMERIA SAN ISIDRO.-                |
| 30/05/2019 | 668,53    | B11837945 | SEMAPE MOVIMIENTOS DE TIERRA S.L.L. PAGO DIVERSAS HORAS DE TRACOTR DESBROZANDO EN RECINTO LAS PITAS PARA FIESTA BICICLETA Y ROMERIA SAN ISIDRO.-                |
| 30/05/2019 | 1.137,40  | 317****6D | JOSE ANTONIO RAIMUNDO PANADERO PAGO SONORIZACION Y ACTURACION DEL GRUPO DUENDE FLAMENCO EN LA QUEMA DE JUDAS COTO DE BORNOS,DECRETO 745/2019.-                  |
| 30/05/2019 | 1.361,25  | B11845526 | CIGALES ROMERO S.L. PAGO ALQUILER 600 SILLA PLASTICO, 75 MESA VELADOR Y 25 MESA ALTA PARA LA FERIA DEL CARACOL, DECRETO 743/2019.-                              |
| 30/05/2019 | 468,88    | 440****6H | EULALIO HUERTOS CARRILLO (INGENIERÍA BAHIRedacción de Certificado Previo de expediente 1120236 - RI del Programa de Redes Inteligentes de la Junta de Andalucía |
| 31/05/2019 | 822,50    | 316****1Q | FERNANDO LOPEZ MARTINEZ PAGO ADJUDICADION STRO. DE 235 PUNTALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIONES EDIFICIOS MPALES. DECRETO 657/2019.-                          |
| 31/05/2019 | 1.548,80  | 317****6D | JOSE ANTONIO RAIMUNDO PANADERO PAGO ANIMACION INFALTIL ,ACTUACION DEL GRUPO KONDEJE, SONIDO Y SONORIZACION PARA ROMERIA COTO DE BORNOS.-                        |
| 31/05/2019 | 46,94     | 316****7A | JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ A TRAVES DE JOSE ANGEL SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIAL DIVERSO PARA CAMPO DE FUTBOL.-                                              |
| 31/05/2019 | 878,64    | 316****7A | JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ ADQUISICION MATERIAL DE PINTURA Y PINTURAS PARA EL PCL 2019, "" MANTE..EDIFICIOS MUNICIPALES"" Y ""CONSERV, C/,PLAZAS ....""         |
| 31/05/2019 | 473,12    | 316****7A | JUAN ANTONIO LOBO GONZALEZ ADQUISICION MATERIAL DE PINTURA Y PINTURAS PARA EL PCL 2019, "" MANTE..EDIFICIOS MUNICIPALES"" Y ""CONSERV, C/,PLAZAS ....""         |
| 31/05/2019 | 775,72    | 758****2A | PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO COMO AUXILIAR AYUDA DOMICILIO.-                                                                                                |
| 31/05/2019 | 775,72    | 317****7A | NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO . PROGR. AYUDA DOMICILIO.-                                                                                                          |
| 31/05/2019 | 616,65    | 440****9E | NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO , AUX. HOGAR PROGR. AYUDA DOMICILIO.-                                                                                               |
| 31/05/2019 | 775,72    | 154****6R | NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO COMO AUX. AYUDA DOMICILIO .-                                                                                                        |
| 31/05/2019 | 775,72    | 316****9W | NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO AUX. HOGAR PROGR. AYUDA DOMICILIO.-                                                                                                 |
| 31/05/2019 | 775,72    | 316****2C | NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO COMO AUX. HOGAR PROGR. AYUDA DOMICILIO .-                                                                                           |
| 31/05/2019 | 1.785,94  | 154****4Y | NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO COMO ASISTENTE SOCIAL.                                                                                                              |
| 31/05/2019 | 766,84    | 530****4P | NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO COMO TECNICO EDUC. ESCUELA INFANTIL.-                                                                                               |
| 31/05/2019 | 766,84    | 440****0C | NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO COMO TECNICO EDUC. ESCUELA INFANTIL .-                                                                                              |
| 31/05/2019 | 1.200,17  | 317****9V | PAGO RESTO ANTICIPO REINTEGRABLE DEL AÑO 2017.-                                                                                                                 |
| 31/05/2019 | 3.081,45  | 317****9V | PAGO ANTICIPO REINTEGRABLE DE DOS MENSUALIDADES A DEVOLVER EN 24 MESES.                                                                                         |
| 31/05/2019 | 1.325,39  | 522****7J | NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO DENTRO DEL PCL 2019 PROYECTO ""CONSERVACION CALLES, AVDAS Y PLAZAS MUNICIPALES-2.-                                                  |
| 31/05/2019 | 1.709,58  | 757****3R | NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO DENTRO DEL PCL 2019 PROYECTO ""MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".-                                                   |
| 31/05/2019 | 1.709,58  | 316****0T | NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO , PCL 2019 ""PROYECTO ACTUACIONES EN EL ALUMBRADO PUBLICO"".-                                                                       |
| 31/05/2019 | 1.840,83  | 316****9R | NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO , PCL 2019 ""MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES"".-                                                                             |
| 31/05/2019 | 1.709,58  | 522****5X | NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO , PCL 2019 ""CONSERVACION CALLES, AVDAS Y PLAZAS MUNICIPALES"".-                                                                    |
| 31/05/2019 | 1.709,58  | 522****0A | NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO , PCL 2019 ""MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS"".-                                                                        |
| 31/05/2019 | 1.709,58  | 316****8M | NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO PCL 2019 ""MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES"".-                                                                               |
| 31/05/2019 | 1.709,58  | 200****7A | NOMINA DEL 01 AL 31 DE MAYO PCL 2019 ""MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS MUNICIPALES"".-                                                                               |
| 31/05/2019 | 40,00     | 316****4M | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS PRIMERA NECESIDAD, EXP. SERV. SOCIALES MOAD NÚM. 2019/SAM_02/078                                                            |
| 31/05/2019 | 23,86     | 316****0S | PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y ADQUIS. BOMBONA BUTANO, EXP. MOAD NÚM. 2019/SAM_02/062                                               |
| 30/05/2019 | 2.781,90  | Q2827003A | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL, PERSONAL FUNCIONARIO.-                                                      |
| 30/05/2019 | 623,45    | Q2827003A | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL, PERSONAL FUNCIONARIO.-                                                      |
| 30/05/2019 | 756,76    | Q2827003A | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL, PERSONAL FUNCIONARIO.-                                                      |
| 30/05/2019 | 11.158,86 | Q2827003A | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL, PERSONAL FUNCIONARIO.-                                                      |
| 30/05/2019 | 855,06    | Q2827003A | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL, PERSONAL FUNCIONARIO.-                                                      |

|            |                     |                                        |                                                                                                                            |
|------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/05/2019 | 309,06 Q2827003A    | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL, PERSONAL AGRICOLA.-                                                     |
| 30/05/2019 | 1.551,60 Q2827003A  | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL, PERSONAL EVENTUAL.-                                                     |
| 30/05/2019 | 346,11 Q2827003A    | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL, PERSONAL EVENTUAL.-                                                     |
| 30/05/2019 | 934,34 Q2827003A    | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL, PERSONAL EVENTUAL.-                                                     |
| 30/05/2019 | 502,26 Q2827003A    | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL, PERSONAL EVENTUAL.-                                                     |
| 30/05/2019 | 15.280,66 Q2827003A | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL, PERSONAL LABORAL FIJO.-                                                 |
| 30/05/2019 | 10.364,89 Q2827003A | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL, PERSONAL LABORAL FIJO.-                                                 |
| 30/05/2019 | 2.390,82 Q2827003A  | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL, CARGOS PUBLICOS.-                                                       |
| 30/05/2019 | 584,90 Q2827003A    | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL       | PAGO CUOTA PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL, TRABAJADOR SOCIAL.-                                                     |
| 31/05/2019 | 1.050,00 316****5W  |                                        | NOMINA 01-31 MAYO ,PROYECTO ""PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@45+, PREFERENTE 55+      |
| 31/05/2019 | 1.050,00 792****8F  |                                        | NOMINA 1-31 MAY PROYECTO ""CONSERV. CALLES, AVDAS. Y PLAZAS BORNOS Y COTO BORNOS Y EDIF. MPALES, FASE-3"" PROGR. EMPLE@45+ |
| 31/05/2019 | 1.050,00 316****7E  |                                        | NOMINA 1-30 MAYO PROYECTO ""PARQUES Y JARDINES BORNOS Y COTO DE BORNOS"" PROGRAMA EMPLE@55+                                |
| 31/05/2019 | 1.050,00 154****4D  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""PLAZAS INTERACTIVAS Y MAYORES ACTIVOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN                                  |
| 31/05/2019 | 1.050,00 316****6F  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y EN EDIFICIOS PUBLICOS."" PROGRAMA EMPLE@45+                          |
| 31/05/2019 | 1.050,00 316****0A  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@45+, PREFERENTE 55+        |
| 31/05/2019 | 1.167,32 154****1C  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""PERSONAL DE REFUERZO PARA ESCUELA INFANTIL Y LUDOTECA"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN                  |
| 31/05/2019 | 1.050,00 316****8V  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PÚBLICOS."" PROGRAMA EMPLE@30+                          |
| 31/05/2019 | 1.050,00 206****3S  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MPALES."" PROGRAMA EMPLE@JOVEN          |
| 31/05/2019 | 1.050,00 316****6M  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS BORNOS Y COTO BORNOS."" PROGRAMA EMPLE@45+                       |
| 31/05/2019 | 1.015,00 200****5Q  |                                        | NOMINA DEL 1-31 DE MAYO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PUBLICOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN                 |
| 31/05/2019 | 1.050,00 522****9T  |                                        | NOMINA 1-31 DE MAYO PROYECTO ""PARQUES Y JARDINES BORNOS Y COTO DE BORNOS"" PROGRAMA EMPLE@55+                             |
| 31/05/2019 | 1.050,00 315****4S  |                                        | NOMINA 1-31 DE MAYO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y EN EDIFICIOS PUBLICOS."" PROGRAMA EMPLE@45+                       |
| 31/05/2019 | 1.050,00 206****8X  |                                        | NOMINA 1-31 DE MAYO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PUBLICOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN                     |
| 31/05/2019 | 1.050,00 316****5J  |                                        | NOMINA 1-31 DE MAYO PROYECTO ""PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@45+, PREFERENTE 55+     |
| 31/05/2019 | 1.203,67 316****9X  |                                        | NOMINA 1-31 DE MAYO PROYECTO ""CONTRATACION TECNICO INSERCIÓN"" PROGRAMA EMPLE@30 Y 45+                                    |
| 31/05/2019 | 1.050,00 154****1X  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMINISTRATIVO BORNOS Y COTO"". PROGRAMA EMPLE@J     |
| 31/05/2019 | 1.050,00 320****1N  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMINISTRATIVO BORNOS Y COTO"". PROGRAMA EMPLE@J     |
| 31/05/2019 | 1.203,67 320****0B  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""PREVENCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR."" PROGRAMA EMPLE@30+                 |
| 31/05/2019 | 1.050,00 317****0Y  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""PLAN DE LIMPIEZA VIARIA Y DE EDIFICIOS PÚBLICOS."" PROGRAMA EMPLE@30+                          |
| 31/05/2019 | 1.050,00 154****4S  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO."" PROGRAMA EMPLE@30+           |
| 31/05/2019 | 1.050,00 317****5R  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMON. BORNOS Y COTO."" PROGRAMA EMPLE@30+           |
| 31/05/2019 | 1.050,00 316****4X  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""PERSONAL APOYO REPARACIONES EDIFICOS MPALES Y VIARIO PUBLICO"" PROGRAMA EMPLE@55+              |
| 31/05/2019 | 1.167,32 320****1F  |                                        | NOMINA 01-31 MAYO PROYECTO ""PERSONAL DE REFUERZO EN EL ÁREA DE INTERVENCION Y TESORERÍA"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN           |
| 31/05/2019 | 1.050,00 317****9X  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN               |
| 31/05/2019 | 1.167,32 200****0K  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""PERSONAL DE APOYO EN SERVICIOS SOCIALES"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN                                |
| 31/05/2019 | 805,00 286****4X    |                                        | NOMINA 1-31 DE MAYO PROYECTO ""PLAZAS INTERACTIVAS Y MAYORES ACTIVOS."" PROGRAMA EMPLE@30+                                 |
| 31/05/2019 | 1.050,00 315****1C  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS BORNOS Y COTO"" PROGRAMA EMPLE@45+, PREFERENTE 55+        |
| 31/05/2019 | 1.050,00 154****4T  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""PROMOCIÓN DEL TURISMO ASI COMO DE REFUERZO EN OFICINA DE TURISMO"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN       |
| 31/05/2019 | 1.050,00 317****8A  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""ESPACIOS PUBLICOS AJARDINADOS DE BORNOS Y COTO DE BORNOS"". PROGRAMA EMPLE@JOVEN               |
| 31/05/2019 | 1.050,00 200****2C  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""CREACION BASES DATOS DOCUMENTALES Y APOYO ADMINISTRATIVO BORNOS Y COTO"". PROGRAMA EMPLE@J     |
| 31/05/2019 | 1.050,00 440****5Z  |                                        | NOMINA 1-31 MAYO PROYECTO ""ESPACIOS PÚBLICOS AJARDINADOS BORNOS Y COTO DE BORNOS."" PROGRAMA EMPLE@30+                    |
| 31/05/2019 | 598,87 316****4J    |                                        | NOMINA DEL 15 AL 31 DE MAYO , COMO ORDENANZA SERV. PUBLICOS, BOLSA DE TRABAJO, .-                                          |
| 31/05/2019 | 275,25 154****6B    |                                        | NOMINA DEL 21 AL 31 DE MAYO COMO AUX. AYUDA DOMICILIO.-                                                                    |
| 28/05/2019 | 1,56 A08663619      | CAIXABANK S.A.                         | PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                          |
| 28/05/2019 | 0,80 A08663619      | CAIXABANK S.A.                         | PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                          |
| 29/05/2019 | 0,80 A08663619      | CAIXABANK S.A.                         | PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                          |
| 29/05/2019 | 0,80 A08663619      | CAIXABANK S.A.                         | PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                          |
| 29/05/2019 | 0,80 A08663619      | CAIXABANK S.A.                         | PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                          |
| 29/05/2019 | 0,80 A08663619      | CAIXABANK S.A.                         | PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                          |
| 31/05/2019 | 0,80 A08663619      | CAIXABANK S.A.                         | PAGO SERVICIO DE TRANSFERENCIAS.-                                                                                          |
| 31/05/2019 | 232,02 A74251836    | EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO | PAGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA URBANIZACION HUERTA PRIMERA, DEL 05/03/19 AL 02/04/19.-                                  |
| 31/05/2019 | 285,83 A95758389    | IBERDROLA CLIENTES S.A.U.              | PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DESDE EL 19/03/2019 AL 21/04/2019 EN URBANIZACION CANTARRANAS.-                                  |



[illegible]

|            |           |           |                                      |                                                                                                             |
|------------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/05/2019 | 90.326,50 | B11892445 | NEOCON BORNOS 2011, S.L.U            | PAGO FACTURA OBRAS DE REASFALTADO VIARIO CALLE RIO GUADALETE Y TRANSVERSALES, CONTRATO DE FECHA 04/01/2019. |
| 17/05/2019 | 363,05    | 311****7F | CRISTOBAL SANCHEZ LOZANO             | PAGO X COMPENSACIÓN RECIBOS SPRYGT SEGÚN DECRETO 706/2019. PREMIO DE JUBILACION, DECRETO NUMERO 354/2015.-  |
| 22/05/2019 | 525,00    | G11633427 | AMPA CEIP SAN JUAN DE RIBERA         | PAGO SUBVEN. CONCEDIDA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 09/10/18,ACTIVIDAD ""PROYECTO TIC AMPA"".-                   |
| 27/05/2019 | 293,65    | 311****7F | CRISTOBAL SANCHEZ LOZANO             | PAGO RESTO PREMIO DE JUBILACION, DECRETO NUMERO 354/2015.-                                                  |
| 17/05/2019 | 300,30    | P1100011D | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ | APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA ASEDERSICA, EJERCICIO 2006.-                                                  |
| 17/05/2019 | 2.231,68  | P1100011D | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SIERRA CADIZ | APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA UTE, EJERCICIO 2006.-                                                         |

/EN  
√

√



OVEN  
OVEN

OVEN

