

Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

MÁLAGA

AYUNTAMIENTO DE GAUCÍN

Anuncio de notificación de 20 de enero de 2022 en procedimiento de inicio de expediente de prescripción de obligaciones pendiente de pago y órdenes de pago no ejecutadas anteriores a Abril 2017.

ID: N2200123150

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DE EXPEDIENTE DE PRESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES Y ÓRDENES DE PAGO.

Aprobado inicialmente expediente de declaración de prescripción de obligaciones y órdenes de pago anteriores a abril de 2017 mediante Resolución de Alcaldía núm. 2022/19, de 20 de enero de 2022, se expone a público conocimiento la relación de obligaciones y órdenes de pago propuestas para su prescripción para que, en plazo de quince días trámite de audiencia puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente. El plazo de quince días comenzará a computar desde la publicación del presente en el Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento sita en <https://www.gaucin.es/> así como en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

Relación de titulares de créditos que figuran en el expediente y que pueden verse afectados por el mismo:

Nº Operación	Importe	Tercero	Texto Libre
219990001136	2,25 €	VARIOS	Dª Mª JOSE LERMOS RUIZ POR PAGO MATERIAL DE OFICINA.
220010000551	1.622,73 €	32013891F	PAGO CERTIFICACION NÚM 4, CONSTRUCCION DE NAVE POLIGONO INDUSTRIAL.
220020000590	112,50 €	B92184431	PAGO ATENCIONES FIRMA DE CONVENIO URBANISTICO.
220020000928	518,59 €	B92184431	IMPORTE DE ATENCIONES DIA 16, 21 Y 23 DE MAYO.
220020001420	251,80 €	VARIOS	HACIENDA LA HERRIZA POR PAGO FACT. 147 IMPORTE DE ATENCIONES CON LOS ALCALDE DE LA SERRANIA.
220020001457	191,70 €	VARIOS	HACIENDA LA HERRIZA IMPORTE DE ATENCIONES BAR, RESTAURANTE DEL 31.07.02 Y 01.08.02.
220020001951	983,78 €	VARIOS	D. FERNANDO GUERRERO ARIAS POR PAGO PROTOCOLO 2697
220020001958	1.709,00 €	VARIOS	UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TEC. APORTACION PRESUPUESTO UTEDLT GUADIAROGENAL.

220020002347	420,00 €	VARIOS	Dª ROSINA MONTES AGUSTI POR PROVISION DE FONDOS RECURSO DE CASACION.
220020002348	2,44 €	POLICIA	D. ANGEL DAVID TOCON INFANTE POR PAGO AUTOBUS POR LA IDA A RONDA PARA RECOGER VEHICULO.
220020002889	62,83 €	B92091784	PAGO FACT. VARIAS IMPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION OBRA DDEL CERRILLO.
220020002944	228,96 €	B92184431	PAGO FACT. 458 Y 454 IMPORTE DE ATENCIONES.
220020002947	2.646,34 €	VARIOS	MUEBLES BENITO POR PAGO FACT. 20023705 MATERIAL MONTAJE DE REMISORA DE RADIO.
220020003918	857,94 €	B92184431	PAGO FACT. 649/02 COMIDA DE NAVIDAD
220030000166	186,16 €	LALEY	PAGO M. JURIDICO TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO EN C.G. DE 24.03.03
220030000167	176,80 €	LALEY	PAGO SITEMA ADMINISTRATIVOS TOMO I Y 2, APROBADO EN C.G. DE 24.03.03.
220030000168	243,25 €	LALEY	SUSCRIPCION M. JURIDICO TRAFICO Y SEG. VIAL DE 03.02 AL 02/ 03, APROBADO EN C.G. DE 24.03.03.
220030000169	193,44 €	LALEY	PAGO CONTRATACION ADVA. PRACTICA, APROBADA EN C.G. DE 24.03.03.
220030001816	239,82 €	VARIOS	D. BARTOLOME CARRASCO FERNANDEZ PAGO FACT. 543 Y 535 IMPORTEDE REPARACION NISSAN TERRANO Y FORD TRANSIT.
220030001825	1.677,65 €	VARIOS	D. DIEGO CABRERA RAMIREZ POR PAGO FACT. 24/04, PROYECTO LINEA DE MEDIA TENSION RECINTO FERIAL.
220030002436	118,28 €	B92184431	PAGO FACT. 742/03 IMPORTE DE ATENCIONES
220030002644	2.900,00 €	VARIOS	SONIDOS MARBELLA PAGO FACT. 47 IMPORTE DE SONORIZACION E ILUMINACION CONCIERTO LATIDOS, FLAMENCO FUSICON, ESPETONES Y CA
220030002652	1.000,00 €	VARIOS	CAMARERAS DEL SANTO NIÑO POR AYUDA PARA LIMPIEZA DE LAS DOS ERMITAS.
220030003482	31.714,63 €	S4111001F	DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE POR PAGO 15% FONDO DE MEJORA DEL CORCHO 2.003.
220040000235	165,47 €	VARIOS	D. JUAN JESUS PAZ PENA POR PAGO SUPLIDOS MATERIAL PARA CENTRO DE SALUD
220040000888	131,00 €	VARIOS	D. JUAN JESUS PAZ PENA POR PAGO SUPLIDOS REPARACION DE ORDENADOR.
220040000902	257,24 €	VARIOS	Dª ROSINA MONTES AGUSTI POR DERECHOS Y SUPLIDOS RECURSO DE CASACION ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO.
220040001136	185,14 €	VARIOS	I+D INICIATIVAS EMPRESARIALES S.L. POR PAGO FACT. 28 IMPORTE DE PUBLICIDAD MEDIA MARATON.
220040001162	1.306,65 €	B92091784	PAGO FACT, DE MATERIAL DE CONSATRUCCION PARA OBRA DE REPOSICION CUBIERTA RESIDENCIA DE ANCIANOS
220040001779	45,25 €	VARIOS	Dª VICTORIA MORENTE CEBRIAN, PROCURADORA, PAGO MINUTA JUICIO ORD. 298/04 CONTRA D. ANTONIO FORTUNY
220040001780	15,00 €	VARIOS	Dª VICTORIA MORENTE CEBRIAN, PROCURADORA, GASTOS SUPLIDOS JUICIO ORD. 298/04 CONTRA D. ANTONIO FORTUNY.

220040001981	5.256,29 €	S4111001F	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, COMISION DE MONTES POR PAGO TOTAL 15% MEJORA OPERACION DE CORCHO 2.004.
220040002429	257,24 €	VARIOS	Dª ROSINA MONTES POR PAGO FACT. 13734 DERECHOS Y SUPLIDOS RECURSO DE CASACION
220040003106	3.000,00 €	VARIOS	HERMANDAD DEL SANTO NIÑO, APORTACION ECONOMICA PARA AYUDAR A PAGO SERVICIO DE SANTERO HERMITA.
220040003268	69,60 €	VARIOS	TOLDOS MATEOS POR ALQUILER DE 10 TOLDOS PARA POLIDEPORTIVO.
220040003296	170,70 €	B92471473	PAGO FACT. 2347 IMPORTE DE ATENCIONES CON EQUIPO REDACTOR P.G.O.U.
220040003319	967,36 €	VARIOS	Dª Mª ANGELES ARENAS VIRUEZ POR PAGO FACT. 03/40 IMPORTE DE CERTIFICACION FINAL OBRA DE PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA
220040003343	86,20 €	VARIOS	Dª YOLANDA CONDUELA TARDIO POR PAGO MINUTA 7/04, ASUNTO DILIGENCIAS PREVIAS 256/03
220050000011	52,29 €	FUNCIONAR	Dª ESTER MODENES MERINO POR PAGO DIETA POR LA IDA A MALAGA EL DÍA 15.02.05, ASUNTO REFERENDUN
220050000033	838,83 €	VARIOS	ESTUDIO DE INGENIERIA DE DIEGO CABRERA RAMIREZ POR PAGO FACT. 19/05 IMPORTE DE DIRECCION OBRA LINEA A.T. FERIA
220050000467	139,20 €	VARIOS	I+D INICIATIVAS EMPRESARIALES S.L. PAGO FACT. 36 IMPORTE DE PUBLICIDAD & WEB MEDIA MARATON DE GAUCIN.
220050000690	894,88 €	VARIOS	CAIGSA SUMINISTRO CONSTRUCCION S.L. POR PAGO 15 PILONA FUNDICION.
220050000951	1.087,57 €	B29775970	IMPORTE DE HORAS TRABAJADAS CON BOMBA Y DESPLAZAMIENTO.
220050000962	38,00 €	F.A.F.S.	FEDERACION ANDALUZA DE FUTBOL SALA POR PAGO GRATIFICACION.
220050000987	101,72 €	VARIOS	DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS, PAGO FACT. 20055834, CONCESIONES Y LICENCIAS MUNICIPALES CD-RON RENOVACION 2005-2006.
220050001025	313,20 €	VARIOS	DPI 1440 DP IMAGEN S.L. PAGO FACT. 24073 ALQUILER DE ARCO HINCHABLE PARA MEDIA MARATON
220050001027	34,32 €	B29894789	IMPORTE DE FLUIDO ELECTRICO DE JULIO-AGOSTO 2.005 DEL ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
220050001525	60,00 €	VARIOS	Dª ISABEL MARTIN GALVEZ POR PAGO SEGUNDO PREMIO INDIVIDUAL FIESTA DE CARNAVAL.
220050001557	750,00 €	VARIOS	Dª YOLANDA CANDUELA TARDIO POR PROVISION DE FONDOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 32/05 ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 2.
220050001594	0,23 €	B92091784	PAGO FACTURAS DE MATERIAL DIVERSO.
220050001681	750,19 €	B92478973	PRESUPUESTO DE COMPRA DE ORDENADOR PARA SECRETARIA Y RADIO LOCAL.
220050002705	193,05 €	B92471473	PAGO FACT. 4220 IMPORTE DE ATENCIONES (COMIDA CON SECRETARIO Y CONCEJALES)

220050002723	426,40 €	77450845R	BAR PORTESUELO POR PAGO ATENCIONES CON MOTIVO DE LA FERIA Y FESTIVAL DE ARREBATO
220060000019	127,60 €	VIARIOS	D. JOSE MANUEL SANCHEZ MOYA POR PAGO FACT. 1 IMPORTE DE TRACTOR PARA CABALGATA DE REYES.
220060000035	1.356,63 €	A29127461	PAGO FACT. 6100006 IMPORTE DE VALLA Y SEÑALES PARA VIA PUBLICA.
220060000038	668,55 €	B91024836	FACT. N6-8 IMPORTE DE TOMOS DE ANDALUCIA NATURALES, AND. ANTROPOLOGIA
220060000077	3.000,00 €	27380855E	EN REPRESENTACION DE SENDA BRAVA S.L. POR ABONO SUBVENCION PARA FESTEJO TAURINO, FERIA 2.006
220060000084	268,13 €	VIARIOS	HUMANITEL GESTION Y SERVICIOS S.L. IMPORTE DE PAPEL DE FOTOCOPIA A-4.
220060000097	470,00 €	VIARIOS	D. FRANCISCO BENITEZ MARQUEZ POR FOTOGRAFIA, DISEÑO Y ENMAQUETACION CARTEL DEL FESTIVAL FLAMENCO
220060000120	132,68 €	VIARIOS	D. JESUS Mª CAZORLA BURGOS POR PAGO GRATIFICACION COMO JUEZ DE LA PRUEBA 1/2 MARATON
220060000150	265,99 €	B92091784	PAGO FACT. A3000072-A3001097 Y A3005247 IMPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION AÑO 2.003.
220060000151	125,58 €	B92091784	PAGO FACT A4000078- A4001168 Y A4002026 IMPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL AÑO 2.004
220060000156	60,00 €	32001866B	IMPORTE DE DOS RAMOS DE FLORES PARA FIESTA DE CARNAVAL
220060000162	294,64 €	B30559108	IMPORTE DE PAPEL DIN A-4
220060000163	64,04 €	VIARIOS	CLINICA VETERINARIA TURCO POR PAGO FACT. 06-0113022 IMPORTE DE PRODUCTOS
220060000617	110,20 €	B92410851	MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PUBLICACION 1/2 PAGINA EN MALAGA RURAL
220060000620	450,00 €	29054448C	INFORME AMBIENTAL VEREDA ""MAMOLA"" E ""HILOS""
220060000636	522,00 €	25580847V	PAGO FACT. 12 IMPORTE DE CUBAS DE AGUA PARA PLAZA DE TOROS
220060000649	485,50 €	VIARIOS	AUTOSERVICIO GAUCIN POR PAGO FACT. 35 IMPORTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA
220060001057	300,00 €	25592593X	D. FERNANDO GARCIA GARCIA POR DIETAS POR LA IDA A FITUR A MADRID
220060002104	64,00 €	77450845R	ATENCIONES FESTIVAL FLAMENCO
220060002134	9,00 €	77450676Q	PAGO DE PARAGUAS GOLF GRANDES (ATENCIONES FIESTA TERCERA EDAD)
220060002141	1.044,19 €	Q2873018B	IMPORTE PACK LINEA ADSL Y ENCHUFE PARA FITUR
220060002161	1.641,99 €	B11767530	PAGO FACT. 1090 IMPORTE DE ATENCIONES (CENA DE NAVIDAD)
220060002179	84,00 €	25562488N	PAGO GRATIFICACIÓN POR PARTICIPAR EN CABALGATA DE REYES 2.006 Y 2.007
220060002180	84,00 €	70930246V	PAGO GRATIFICACIÓN POR PARTICIPAR EN CABALGATA DE REYES AÑO 2.006 Y 2.007
220060002193	278,09 €	B11767530	PAGO FACT. 1091/06 IMPORTE DE ATENCIONES ALMUERZO

220060002194	2.279,94 €	B92471473	PAGO FACT 104-767 Y 10668 IMPORTE DE ATENCIONES
220060002269	2,44 €	B92091784	PAGO FACT. IMPORTE DE MATERIAL DIVERSO
220060002338	188,33 €	25555348W	PAGO AYUDA ADONTOLOGICA AÑO 2.006, SEGUN CONV. 25.10.02
220060002349	8.875,69 €	S4111001F	15% MEJORA CORCHO 2.006, 19.375,69 ENTREGADO 10.500 E, RESTA 8.875,69
220060002438	302,30 €	CONCEJAL	Francisco Medina Román suplidos fiestas, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002441	336,00 €	25574101X	Ayuda odontológica año 2002, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002442	40,00 €	25566055Z	Ayuda odontológica año 2004, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002443	43,00 €	25566055Z	Ayuda odontológica año 2005, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002444	31,00 €	25566055Z	Ayuda ocular año 2005, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002445	94,00 €	25566055Z	Ayuda ocular año 2004, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002448	500,00 €	28521431M	Ayuda odontológica año 2002, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002449	500,00 €	28521431M	Ayuda odontológica año 2003, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002450	246,60 €	28521431M	Ayuda odontológica año 2004, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002451	390,00 €	28521431M	Ayuda odontológica año 2005, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002453	49,66 €	25566055Z	Ayuda ocular año 2002, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002455	80,00 €	25566055Z	Ayuda odontológica 2002, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002459	202,80 €	28521431M	Gratificación febrero, marzo y junio 2002, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002460	385,89 €	25555348W	Gratificación septiembre, octubre y noviembre 2002, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002461	9,06 €	74928625F	Gratificación, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002462	216,00 €	25555348W	Ayuda adontológica 2003, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002463	586,66 €	25555348W	Ayuda adontológica 2004, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002464	421,33 €	25555348W	Ayuda adontológica 2005, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002465	219,00 €	25574101X	Ayuda ocular 2004, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002466	105,66 €	25574101X	Ayuda adontológica 2005, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002467	46,33 €	25574101X	Ayuda adontológica 2004, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002468	74,60 €	25574101X	Ayuda ocular 2005, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002469	400,00 €	CONCEJAL	Francisco Medina Román, suplido gratificaciones trabajadores montaje bomba de agua, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002470	30.000,00 €	TOROS	Cantidad aplazada adquisición plaza de toros, Incumple el art 173,5 LRHL
220060002485	17,70 €	A28000719	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS (Fecha de valor 02/01/2007).
220070000145	46,40 €	B92023217	Toner Canon 1010-1020-6010 para Juzgado. Pago suplido a Mª Auxiliadora León Orozco.JGL. 29/11/2007
220070000147	71,11 €	28521431M	Media mantenimiento y kilometraje aprobados JGL 29-11-2007.
220070000153	525,89 €	74789792W	1/2 Mantenimientos y kilometrajes aprobados JGL 29/11/2007. (Varios pagos).

220070000159	480,00 €	25588191R	CONSUMICIONES DE LA TOMA DE POSESIÓN.J.G.L. 21-11-07.
220070000161	118,30 €	25584935B	APERITIVOS. JGL 21-11-07.
220070000436	67,50 €	B92617323	Reunion con Gerente Consorcio Valle del Genal. (Pago suplido a Alcalde D. Teodoro de Molina de Molina).
220070000437	42,10 €	E29125135	Comida del Alcalde y Tte ALcalde para la reunion Obras Públicas. Pgo suplido Teodor de Molina de Molina.
220070000438	205,50 €	44033407E	Comida a la comsion del Toro de Cuerda.
220070000440	870,00 €	B14676704	Camisetas hombre para la carrera de la suerte.
220070000444	114,00 €	28521431M	kilometraje 11-12-2007 y 21-02-207. JGL. 23-01-08.
220070000446	104,50 €	25592593X	Kilometraje aprobado 23-11-2008.
220070000448	17.249,70 €	HABILITADO	Nominas de los funcionarios del mes de marzo-2007. (7 asalariados).
220070000538	413,00 €	77450676Q	Obsequios para los jubilados en la comida celebrada 11/10/2007. JGL 21.11.2007.
220070000569	850,00 €	PROT.CIVIL	Gratificacion por la colaboracion en los servicioe en la feria 2007.
220070000570	300,00 €	PROT.CIVIL	Gratificacion po los servicios prestados en la Maraton 2007.
220070000602	92,30 €	25579585C	Asistencia a Pleno 21/06/2007.
220070000603	92,30 €	24881347Q	Asistencia a Pleno 21/06/2007.
220070000604	92,30 €	25551049G	Asistencia a Pleno 21/06/2007.
220070000605	92,30 €	25593090R	Asistencia a Pleno de fecha 21/06/2007.
220070000608	92,30 €	25585036C	Asistencia a Pleno 21/06/2007.
220070000609	92,30 €	25567358Y	Asistencia a Pleno 21/06/2007.
220070000612	92,30 €	25579585C	Asistencia a Pleno 26/06/2007.
220070000613	92,30 €	24881347Q	Asitencia a Pleno 26/06/2007.
220070000614	92,30 €	25551049G	Asistencia a Pleno 26/206/2007.
220070000615	92,30 €	25593090R	Asistencia a Pleno 26/06/2007.
220070000619	92,30 €	25585036C	Asistencia a Pleno 26/06/2007.
220070000621	92,30 €	25567358Y	Asistencia a Pleno 26/06/2007.
220070000625	92,30 €	24881347Q	Asistencia a Pleno 27/06/2007.
220070000626	92,30 €	25551049G	Asistencia a Pleno 27/06/2007.
220070000627	92,30 €	25593090R	asistencia a pleno 27/06/2007.
220070000629	92,30 €	25567358Y	Asistencia a Pleno 27/06/2007.
220070000631	92,30 €	25585036C	Asistencia a Pleno 27/06/2007.
220070000633	92,30 €	25579585C	Asistencia a Pleno 13/09/2007.
220070000635	92,30 €	24881347Q	Asistencia a Pleno 13/09/2007.
220070000638	92,30 €	25551049G	Asistencia a Pleno 13/09/2007.
220070000639	92,30 €	25593090R	Asistencia a Pleno 13/09/2007.
220070000642	92,30 €	25585036C	Asistencia a Pleno 13/09/2007.
220070000643	92,30 €	25567358Y	Asistencia a Pleno 13/09/2007.
220070000648	92,30 €	25579585C	Asistencia a Pleno 20/09/2007

220070000649	92,30 €	24881347Q	Asistencia a Pleno 20/09/2007.
220070000650	92,30 €	25551049G	Asistencia a Pleno 20/09/2007.
220070000651	92,30 €	25593090R	Asistencia a Pleno 20/09/2007.
220070000652	92,30 €	25585036C	Asistencia a Pleno 20/09/2007
220070000653	92,30 €	25567358Y	Asistencia a Pleno 20/09/2007.
220070000656	92,30 €	25579585C	Asistencia a Pleno 25/10/2007
220070000657	92,30 €	24881347Q	Asitencia a Pleno 25/10/2007.
220070000658	92,30 €	25551049G	Asistencia a Pleno 25/10/2007
220070000659	92,30 €	25593090R	Asistencia a Pleno 25/10/2007.
220070000660	92,30 €	25585036C	Asistencia a Pleno 25/10/2007.
220070000661	92,30 €	25567358Y	Asistencia a Pleno 25/10/2007.
220070000664	92,30 €	25579585C	Asistencia a Pleno 20/12/2007.
220070000665	92,30 €	24881347Q	Asistencia en Pleno 20/12/2007.
220070000666	92,30 €	25551049G	Asistencia a Pleno 20/12/2007.
220070000667	92,30 €	25593090R	Asistencia a Pleno 20/12/2007.
220070000668	92,30 €	25585036C	Asistencia a Pleno 20/12/2007.
220070000669	92,30 €	25567358Y	Asistencia a Pleno 20/12/2007.
220070000671	92,30 €	25579585C	Asistencia a PLeno 27/06/2007.
220070000764	184,06 €	A28185221	Servicios de publicidad Páginas Amarillas, servicios según contrato/Pedido 222424144.pago fraccionado nov.
220070000930	696,00 €	08913960B	Actuacion grupo Toxic WOMB, para semana cultural 2007.
220070000969	730,01 €	25594094Q	Teclado, mouse, monitor y ordenador
220070000974	139,00 €	32042765Q	tinta de impresoras. pack vodafone
220070000984	227,42 €	28521431M	KILOMETRAJE DESPLAZAMIENTO A JUICIOS Y CURSO.
220070000985	56,42 €	74928625F	kilometraje asistencia a curso
220070000986	114,00 €	32048612K	ASistencia a juicio Audiencia Provincial
220070000994	1.716,80 €	B92445576	Servicio letrado Jose Aurelio Aguilar Román diligencias 619/05.
220070001041	197,72 €	P2900000D	Certificación nº 8 para la captacion acometida de agua desde el rio Genal a la Loberia y distib. pueblo.
220070001042	1.277,55 €	P2900000D	Certificación nº 9, para la captacion y acometida de agua desde el rio genal a la loberia y distb. al pueblo.
220070001074	26,22 €	25565297S	Desplazamiento a reparar impresora a Marbella 16/01/2007.
220070001082	14,25 €	74806439C	Desplazamiento reunion consorcio bomberos 29/11/2007 a Ronda.
220070001086	39,14 €	24881347Q	Desplazamiento 20/08/07 para firmas de tesoreria a Benalmadena.
220070001087	57,00 €	28521431M	Desplazamiento 31/07/2007 a Málaga a la Delegación Medio Ambiente e Inspeccion de trabajo.
220070001089	57,00 €	24881347Q	Desplazamiento 19-07-2007, a Málaga para reunion Delegada de salud.
220070001091	57,00 €	28521431M	Desplazamiento 10/07/2007, a Málaga a RED.

220070001092	14,25 €	74789792W	Desplazamiento 25/06/07 a Ronda a reunion Delegado del Gobierno
220070001095	57,00 €	74789792W	Desplazamiento 21/06/2007, a Málaga para Reunion Diputacion Area de Cultura.
220070001096	57,00 €	74789792W	Desplazamiento 28/06/07 a Málaga para Constitucion Diputacion y al BCL Renovacion poliza.
220070001097	57,00 €	25551049G	Desplazamiento 05/06/2007 a Málaga Firma final de obra PPOS Captacion agua depuracion aguas.
220070001100	15,20 €	28521431M	Desplazamiento 04/09/07, a Ronda para Reunion del Conosrcio.
220070001101	57,00 €	25551049G	Desplazamiento 26/03/07 a Málaga para Entrega Doc. Espacio taurino.
220070001102	57,00 €	25551049G	Desplazamiento 20/03/2007 a Málaga para Reunion Consejeria Obras Publicas y transporte.
220070001103	71,11 €	25565297S	Deplazamiento y 1/2 manutencion 12/01/2007 a Málaga para diseño maquetacion programas FITUR.
220070001104	147,00 €	32001866B	Decoracion floral para la comida de la tercera edad y Homenaje al día del Pilar.
220070001123	475,00 €	25574477H	IMPORTE DE JUGUETES
220070001128	139,20 €	25580847V	TRABAJOS CABALGATA DE REYES
220070001151	252,00 €	B92471473	IMPORTE DE ATENCIONES
220070001201	928,00 €	77452058H	ACTUACION EN FESTIVAL FLAMENCO DE GAUCÍN 2007 (28/07/2007)
220070001668	107,80 €	B29720018	Tubos de cilindro Dist. Inyect 15 ml.
220070001708	1.260,00 €	27342686X	Pago 70% inscripción, curso de formación y desarrollo urbanístico.
220070001740	815,50 €	25574477H	IMPORTE DE PINTURAS Y RODRILLOS PARA PLAZA DE TOROS
220070001751	812,00 €	X02365190	Importe de 2cms. más de mosaico Plaza José Antonio, incumple el Art. 173.5 LRHL
220070001752	18,52 €	Q2873018B	Importe de energia electrica stand de Fitur, incumple el Art. 173.5 de LRHL
220070001772	815,48 €	A08684458	Importe de alquiler de material para media maratón 2.007, incumple el Art. 173.5 LRHL
220070001977	10,00 €	77451027E	Pago suplido Forro Polar Bicolor (compra no reconocida en el ejercicio 2006).
220070002066	20,18 €	B92091784	Bombillas, portalamparas, llaves.etc.
220070002070	159,00 €	77450845R	MESAS ELECTORALES, REFRESCOS, RACIONES... BAR PORTESUELO
220070002080	2.270,97 €	B92471473	HOTEL HACIENDA LA HERRIZA FRA 135/07 HOMENAJE A LA MUJER DE GAUCIN
220070002103	376,08 €	B92383223	SEAT TERRA, ITV, BOMBIN, FRENOS.... FACTURA Nº 46
220070002120	650,01 €	B92478973	3A0-ARA VIDEOPROYECTOR.
220070002135	18,85 €	25551049G	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO.
220070002136	115,42 €	25551049G	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO.
220070002137	170,00 €	25551049G	CARTEL DE CHAPA.

220070002154	17,28 €	25593673D	AGUA.
220070002155	2.088,00 €	74927198Y	ACTACION TRIO HUELLAS, FIESTA FIN DE AÑO.
220070002156	787,99 €	B11767530	AYUNTAMIENTO DE GAUCIN FACTURA 2º ASCENSOR.
220070002164	2.088,00 €	31862740N	ALQUILER DE EQUIPOS, FIN DE AÑO.
220070002179	463,00 €	77450559Z	BIBIDAS PARA LA MARATON VILLA GAUCIN.
220070002180	138,41 €	77450559Z	BIBIDAS PARA SENDERISMO.
220070002181	25,60 €	77450559Z	BIBIDAS PARA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL.
220070002182	117,00 €	77450559Z	BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA COMPETICIONES DE ATLETISMO Y FUTBOL SALA.
220070002183	78,75 €	77450559Z	BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA CIRCUITO DE NATACION.
220070002200	201,18 €	B11596160	MATRICULACION VEHICULO.
220070002202	177,50 €	B11596160	TRANSFERENCIA VEHICULO.
220070002222	1.102,00 €	32046054Q	ACTUACION DJ VARO EN LA CASETA DE LA JUVENTUD FERIA 2007.
220070002223	63,00 €	31985982C	TROFEOS TIRO AL PLATO.
220070002229	208,80 €	B92410851	EXTRA MES DE JULIO EN MALAGA RURAL.
220070002236	93,00 €	B92617323	COMIDA CON TECNICOS MUNICIPALES.
220070002242	0,84 €	B92091784	FACTURA A7000952, CEMENTERIO.
220070002280	138,00 €	25583202A	PORTE DE LOS BARRIOS A GAUCIN
220070002295	167,95 €	A28007748	SEGURO VEHICULO CON MATRICULA 1452 FPT
220070002296	167,95 €	A28007748	SEGURO VEHICULO CON MATRICULA 1657FPT
220070002299	1.126,71 €	B29891660	FACTURA 2.050, PLANTAS.
220070002313	40,00 €	25563667H	AYUDA ODONTOLOGICA.
220070002314	410,00 €	E92664358	AYUDA OCULAR
220070002346	1.388,03 €	25593835X	FACTURA 07/001, TRABAJOS DE INSTALACION DE ACOMETIDAS Y TUBERIAS
220070002349	1.722,60 €	B29052040	TRABAJOS DE NIVELACION Y COMPACTACION EN CARRIL DEL PUENTE LAS GALLINAS
220070002377	250,00 €	25566055Z	AYUDA OCULAR 2007
220070002378	13,34 €	25566055Z	AYUDA ODONTOLOGICA AÑO 2007
220070002379	228,00 €	25566055Z	AYUDA OCULAR AÑO 2006
220070002380	125,00 €	25566055Z	AYUDA ODONTOLOGICA AÑO 2006
220070002381	5,52 €	B92091784	AVERIAS DE AGUA
220070002450	158.142,08 €	TESORERO	RECONOCIMIENTO PARA EJECUCION DE OBRA EN EJERCICIOS POSTERIORES
220070002451	15.314,02 €	TESORERO	RECONOCIMIENTO PARA EJECUCION DE OBRA EN EJERCICIOS POSTERIORES
220070002452	95.076,08 €	TESORERO	RECONOCIMIENTO PARA EJECUCION DE OBRA EN EJERCICIOS POSTERIORES
220070002453	34.637,84 €	TESORERO	RECONOCIMIENTO PARA EJECUCION DE OBRA EN EJERCICIOS POSTERIORES
220080001506	1.342,40 €	B18754127	RETIRADA DE PRODUCTOS DE FIESTAS FERIA 08

220080001508	731,28 €	G41507112	CUOTA DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 08
220080001509	232,00 €	B92512433	FACTURA 2008/180, SERVICIOS.
220080001510	580,00 €	B92512433	FACTURA 2008/180, SERVICIOS.
220080001518	600,00 €	JCG	BECAS, DE ALUMNO QUE HA SUPERADO EL CURSO CON MEJORES CALIFICACIONES.
220080001519	600,00 €	BGD	BECAS, DE ALUMNO QUE HA SUPERADO EL CURSO CON MEJORES CALIFICACIONES.
220080001520	600,00 €	FGR	BECAS, DE ALUMNO QUE HA SUPERADO EL CURSO CON MEJORES CALIFICACIONES.
220080001521	78,45 €	VS	FLORES CARRETA
220080001522	600,00 €	X02598447E	GRATIFICACION POR COLABORACION Y COORDINACION DE LA FERIA 08
220080001523	14,25 €	15960960H	REUNION GUADALINFO/CEDER.
220080001524	23,18 €	15960960H	JORNADAS POLITICAS DE JUVENTUD DEL CEDER-
220080001525	57,00 €	15960960H	JORNADAS CLARA
220080001526	14,25 €	15960960H	REUNION GUADALINFO CEDER
220080001527	57,00 €	15960960H	REUNION DINAMIZADORES, COORDINADORES Y DIRECTORES DEL PROYECTO.
220080001528	14,25 €	15960960H	PRESENTACION II ENCUENTRO JUVENIL/CEDER.
220080001536	4.118,00 €	COMESA	CONTENEDOR Y TRANSPORTE.
220080001543	107,42 €	FEMP	CUOTA AFILIADO 2008
220080001568	15,44 €	B92091784	ESTUFA
220080001569	70,00 €	B29865805	ESTANCIA, FESTIVAL FLAMENCO
220080001570	139,40 €	B29865805	1 NOCHE ""DOÑA COMCHA"" FESTEJOS.
220080001574	3.500,00 €	74923609M	CABALGATA FERIA 08
220080001580	162,50 €	77450559Z	BOCADILLOS FUTBOL.
220080001581	264,30 €	77450559Z	FACTURAS Nº 88,89 Y 90, DEPORTES Y BANDA DE MUSICA.
220080001582	206,84 €	A81486797	FACTURA A-239, MATERIAL TORO DE CUERDA.
220080001583	228,98 €	B92471473	ALOJAMIENTO PARA DOS PERSONAS, VICENTE JURADO.
220080001584	228,98 €	B92471473	ALOJAMIENTO PARA DOS PERSONAS, MANUEL IRUELA
220080001585	2.921,10 €	B92471473	ALOJAMIENTO CORESPONDIENTE DEL GRUPO DE LA ALBUERA.
220080001601	14,25 €	77450973Z	ASISTENCIA JUZGADO
220080001604	900,00 €	74931268M	PROYECTO DE I+E, ACUERDO PLENARIO.
220080001615	900,00 €	74935030H	PROYECTO DE I+E ACUERDO PLENARIO.
220080001617	159,55 €	F92390103	COMIDAS, GRUPO ZOLFA ITALIA.
220080001618	123,91 €	B18319749	COMIDA PERSONAL AYUNTAMIENTO.
220080001619	96,20 €	74935030H	COMIDA PERSONAL AYUNTAMIENTO.
220080001620	50,00 €	77450670X	INVITACION PAGADO POR EL ALCALDE.
220080001621	14,25 €	74789792W	REUNION TECNICOS DE UNICAJA.

220080001622	104,30 €	74789792W	RECOGIDA Y PRESENTACION ALCALDE Y AUTORIDADES DE TOLFA.
220080001623	57,00 €	74789792W	VISITA DIP.
220080001624	57,00 €	74789792W	VISITA DIP. DIA DE LA PROVINCIA.
220080001625	57,00 €	74789792W	VISITA DELEGACION MEDIO AMBIENTE.
220080001626	57,00 €	74789792W	REUNION DE DIP. TEMA PLAN CONCERTACION 09.
220080001627	57,00 €	74789792W	DIP., PLAN DE CONCERTACION EN MATERIA DE JUVENTUD Y DEPORTES.
220080001628	72,90 €	74789792W	COMPRA DE TELAS PRESENTACION CUADRO.
220080001629	57,00 €	74789792W	REUNION CON PRESIDENTE DE DIP. SITUACION ECONOMICA-
220080001630	57,00 €	74789792W	VISITA DIP. PLAN DE CONCERTACION.
220080001631	76,00 €	74789792W	VISITA A MINISTERIO DE HACIENDA, TEMA JUNTA TECNICA TERRITORIAL.
220080001632	57,00 €	74789792W	VISITA A DIPUTACION PARA FIRMA DE DEFINITIVA PLAN DE CONCERTACION.
220080001633	57,00 €	74789792W	REUNION EN HACIENDA CON JOSE VILANOVA.
220080001634	57,00 €	74789792W	DELEGACION DEL GOBIERNO, PRESENTACION PLAN DE TURISMO.
220080001635	57,00 €	74789792W	DIP. PRESENTACION DE PROYECTOS BARRIO DEL CARMEN Y PASEO ANA TOVAL.
220080001636	57,00 €	74789792W	DIP. PLAN DE TURISMO.
220080001637	57,00 €	74789792W	DIP. AREA DE CULTURA SOLICITUD SUBV.
220080001638	57,00 €	74789792W	DP. PARA DEFINIR PLAN CONCERTACION.
220080001639	57,00 €	74789792W	DIP. CON LA POLICIA PARA TRATAR TEMAS DE GESTION MULTAS.
220080001640	57,00 €	74789792W	REUNIONES.
220080001641	57,00 €	74789792W	REUNION EN HACIENDA PARA CATASTRO.
220080001642	57,00 €	74789792W	VISITA DIP. Y MEDIO AMBIENTE.
220080001643	40,30 €	74789792W	COMIDA CON CONCEJALES, CON FAMILIA BAUTISTA MARTIN.
220080001644	49,00 €	74789792W	INVITACION PERSONAL DE DIP.
220080001645	14,20 €	74789792W	INVITACION A UN POLICIA LOCAL,
220080001646	37,75 €	74789792W	VISITA TECNICOS OBRAS PUBLICAS.
220080001647	44,55 €	74789792W	VISITA GERENTE DEL DISTRITO SANITARIO.
220080001648	167,30 €	74789792W	VISITA INGENIEROS ABASTECIMIENTO RED.
220080001649	57,00 €	74789792W	DIP. PARA PLANES OPTIMIZACION ENERGETICA.
220080001650	57,00 €	74789792W	VISITA DIP. SOPDE.
220080001651	57,00 €	74789792W	VISITA DOP. SOPDE.
220080001652	57,00 €	74789792W	VISITA DELEGACION OBRAS PUBLICAS.
220080001653	70,80 €	74789792W	VISITA DELEGACION OBRAS PUBLICAS.
220080001654	57,00 €	74789792W	VISITA DELEGACION OBRAS PUBLICAS.
220080001655	12,57 €	74789792W	VISITA DELEGACION OBRAS PUBLICAS.

220080001656	14,25 €	74789792W	REUNION CON DELEGADA DE OBRAS PUBLICAS.
220080001657	3,80 €	74789792W	REUNION CONSORCIO.
220080001658	3,80 €	74789792W	REUNION CONSORCIO.
220080001659	57,00 €	74789792W	CITA CON PRESIDENTE DE DIP.
220080001660	19,00 €	74789792W	REUNION CONSORCIO.
220080001661	57,00 €	74789792W	COMISARIA DE POLICIA, UNIDAD DE DELITOS.
220080001662	57,00 €	74789792W	DIP. PRESENTACION PROGRAMA CONCERTACION.
220080001663	57,00 €	74789792W	DELEGACION DE GOBERNACION PARA FIRMA DIGITAL.
220080001664	14,25 €	74789792W	REUNION DIP.
220080001665	57,00 €	74789792W	REUNION DELEGADA DE LA CONSERJERIA INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA.
220080001666	14,25 €	74789792W	INICO EXPEDIENTE DE DOMINIO PUBLICO.
220080001667	57,00 €	74789792W	ASISTENCIA A JUICIO TRABAJADOR JUAN JESUS HIDALGO.
220080001668	57,00 €	74789792W	REUNION DELEGACION DE HACIENDA
220080001669	57,00 €	74789792W	REUNION EN GOBERNACION.
220080001670	14,25 €	74789792W	VISITA DIP. DE MEDIO AMBIENTE.
220080001671	57,00 €	74789792W	DELEGACION DEL GOBIERNO.
220080001688	900,00 €	25597395M	PROYECTO DE I+E ACUERDO PLENARIO.
220080001698	900,00 €	B06245195	MATERIAL DE RECREACION HISTORICA.
220080001702	399,30 €	B48583579	FACTURA CS49253
220080001703	57,00 €	25695207K	JORNADA DE ARCHIVOS MUNICIPALES DE MALAGA.
220080001708	26,67 €	74806439C	CONSORCIO BOMBEROS Y MEDIO AMBIENTE.
220080001709	556,80 €	32046054Q	ASEO FERIA.
220080001719	45,60 €	24881347Q	DESPLAZAMIENTO DE BENALMADENA.
220080001720	45,60 €	24881347Q	ASISTIR PLENOS.
220080001721	45,60 €	24881347Q	DESPLAZAMIENTO BENALMADENA.
220080001722	16,34 €	24881347Q	REUNION CONGRESO.
220080001723	180,00 €	25561448F	DEVOLUCION LICENCIA OBRA.
220080001724	12,18 €	31252148R	ROTULOS VINILOS.
220080003447	167,82 €	B91282566	ANALISIS CONTROL DE RED POTABLE MES DE SEPTIEMBRE.
220080003679	334,80 €	B72049752	FACTURA A2400
220080003721	143,40 €	74926008N	SUPLIDOS COMPRA DE PLANTAS PARA FERIA
220080003722	13,30 €	X2598447E	KILOMETRAJE RONDA 05/08/2008
220080003727	3.500,00 €	G29550803	CUOTA AÑO 2008
220080003731	92,30 €	CONCEJAL	CONCEJALES ENERO
220080003732	738,40 €	CONCEJAL	INDEMNIZACION CONCEJALES FEBRERO 2008
220080003733	646,11 €	CONCEJAL	INDEMNIZACION CONCEJALES MARZO2008
220080003734	1.107,60 €	CONCEJAL	INDEMNIZACION CONCEJALES ABRIL 2008

220080003735	92,31 €	CONCEJAL	INDEMNIZACION CONCEJALES MAYO 2008
220080003736	1.753,71 €	CONCEJAL	INDEMNIZACION CONCEJALES JUNIO 2008
220080003737	1.292,20 €	CONCEJAL	INDEMNIZACION CONCEJALES JUNIO 2008
220080003738	1.053,80 €	CONCEJAL	INDEMNIZACION CONCEJALES AGOSTO 2008
220080003739	1.053,80 €	CONCEJAL	INDEMNIZACION CONCEJALES SEPTIEMBRE 2008
220080003740	369,20 €	CONCEJAL	INDEMNIZACION CONCEJALES OCTUBRE 2008
220080003741	553,80 €	CONCEJAL	INDEMNIZACION CONCEJALES NOVIEMBRE 2008
220080003761	120,00 €	FNAM	CUOTA EJERCICIO 2008
220080003763	341,42 €	25592593X	SORTEO DE ENTRADAS BALONCESTO EN SERVICIO DE JUVENTUD Y DEPORTES
220080003764	140,00 €	74800881M	GAUCIN MALAGA
220080003806	112,00 €	25566055Z	AYUDA OCULAR AÑO 08
220080003807	218,34 €	25566055Z	AYUDA ODONTOLÓGICA AÑO 08
220080004135	650,92 €	A50878842	FACTURA ASISTENCIA JURIDICA
220081000016	138,00 €	25583202A	OBRA CENTRO MEDICO
220081000017	115,00 €	25583202A	OBRA CENTRO MEDICO
220081000036	17,25 €	25583202A	OBRA CALLEJON DEL PINO
220081000037	299,00 €	25583202A	OBRA CALLEJON DEL PINO
220081000046	92,00 €	25583202A	OBRA PLAZA DE ABASTOS
220081000047	69,00 €	25583202A	OBRA PLAZA DE ABASTOS MERCADO
220081000048	276,00 €	25583202A	OBRA PLAZA DE ABASTOS MERCADO
220081000172	100,00 €	11931646M	Atenciones protocolarias. (nueve comidas).
220090000829	600,00 €	G92900232	Aportación proyecto de paneles informativos en español e inglés sobre las aves de las calles de Gaucín
220090000844	14,30 €	74806439C	Pago peaje autopista
220090000873	348,00 €	G92900232	Aportación para pago fact. de Grafisur importe de 1.000 cuadepticos a todo color en español e inglés
220090001212	461,50 €	CONCEJAL	Pago asistencia a plenos y comisiones mes de enero 2.009
220090001213	646,10 €	CONCEJAL	Pago asistencia a plenos y comisiones mes de febrero 2.009
220090001214	646,10 €	CONCEJAL	Pago asistencia a plenos y comisiones mes de marzo 2.009
220090001215	461,50 €	CONCEJAL	Pago asistencia a plenos y comisiones mes de abril 09
220090001216	553,80 €	CONCEJAL	Pago asistencia a plenos y comisiones mes de mayo 09
220090001217	461,50 €	CONCEJAL	Pago asistencia a plenos y comisiones mes de junio 09
220090001218	1.199,90 €	CONCEJAL	Pago asistencia a plenos y comisiones mes de julio 2.009
220090001439	1.136,80 €	B18754127	Festivales y letreros para fin de año
220090001460	102,08 €	B29109402	Reparación cámara frigorífica mercado de abastos
220090001471	98,53 €	F29267085	Importe reparación vehículo y paso I.T.V. MA-2848-AV
220090001489	356,81 €	25600385M	Importe reparación vehículo Nissan Patrol MA-7682CH
220090001491	47,94 €	77450559Z	Importe de 8 cajas de cocacola con motivo de competiciones deportivas
220090001492	38,50 €	77450559Z	Importe de 70 refresco con motivo de competiciones deportivas

220090001494	200,00 €	G25352493	Pago cuota 2.009
220090001813	2.900,00 €	74927198Y	Importe de actuación Grupo Latidos con motivo de la Festividad del Santo Niño
220090001815	466,95 €	25600385M	Importe reparación Nissan Terrano MA7682CH
220090001818	200,00 €	53683004S	Importe de donativo para celebración Fiestas Patronales día 12.10.09
220090001964	76,92 €	CONCEJAL	Pago asistencia a Plenos y Comisiones mes de Agosto 09
220090001965	76,92 €	CONCEJAL	Pago asistencia a Plenos y Comisiones mes de Septiembre 09
220090001966	115,38 €	CONCEJAL	Pago asistencia a Plenos y Comisiones mes de Octubre 09
220090001967	76,92 €	CONCEJAL	Pago asistencia a Plenos y Comisiones
220090002086	102,85 €	A.M.P.A	Aportación para desayuno escolar
220090002777	61,64 €	CPMAB	15% DE MEJORA APROVECHAMIENTO APICOLA AÑO 2.009-2010 (2 AÑO DEL APROVECHAMIENTO)
220090003192	50,40 €	B92091784	Importe de material de ferretería mercado de abastos
220090003216	20.880,00 €	B92669035	Saneamiento y potabilización agua potable en Bda. Gibrálmédina (Sondeo)
220090003222	133,33 €	25574101X	Ayuda adontológica 2.009, aprobada en acuerdo marco
220090003223	147,81 €	25574101X	Ayuda ocular 2009, aprobada en Convenio marco
220090003224	68,33 €	25566055Z	Ayuda ocular 2009
220090003225	30,00 €	25566055Z	Ayuda odontológica 2.009
220090003226	226,34 €	25593517Z	Ayuda odontológica 2.009
220090003227	166,66 €	25585111A	Ayuda odontológica 2.008
220090003228	660,00 €	77450973Z	Ayuda odontológica 2.009
220090003329	614,80 €	B92512433	Servicio de grúas con motivo de la festividad del toro de cuerda
220090003330	2.088,00 €	B29772209	Resto de fact. a/4228 importe de actuación trio latidos y chirigota
220090003331	308,33 €	25555348W	Ayuda odontológica 2.009, aprobada en convenio marco.
220090003335	174,00 €	B85328458	Importe publicación revista nacional de guardias civiles
220100000142	61,64 €	CPMAB	15% mejora aprovechamiento apícola año 2.010-2.011 (3º año de aprovechamiento)
220100000370	90,00 €	F92390103	Importe de comidas (invitación personal del CEDER)
220100000645	1.000,00 €	G29733532	Aportación mes de Octubre 2.010
220100000646	1.000,00 €	G29733532	Aportación mes de Noviembre 2.010
220100000647	1.000,00 €	G29733532	Aportación mes de Diciembre 2.010
220100000648	300,00 €	X2897780X	Importe de alojamiento 12 personas con motivo de la fiesta I. de los Franceses
220100000655	153,84 €	CONCEJAL	Importe Asistencia a Plenos y Comisiones Febrero 2.010
220100000656	153,84 €	CONCEJAL	Importe Asistencia a Plenos y Comisiones marzo 2.010
220100000657	307,68 €	CONCEJAL	Importe Asistencia a Plenos y Comisiones Abril 2.010
220100000658	38,46 €	CONCEJAL	Importe Asistencia a Plenos y Comisiones Mayo 2.010
220100000659	153,84 €	CONCEJAL	Importe Asistencia a Plenos y Comisiones julio 2.010
220100000660	38,46 €	CONCEJAL	Importe Asistencia a Plenos y Comisiones Agosto 2.010

220100000661	384,60 €	CONCEJAL	Importe Asistencia a Plenos y Comisiones Octubre 2.010
220100000662	384,60 €	CONCEJAL	Importe Asistencia a Plenos y Comisiones noviembre 2.010
220100000663	269,22 €	CONCEJAL	Importe Asistencia a Plenos y Comisiones diciembre 2.010
220100000667	108,60 €	FEMP	Importe cuotas año 2.010
220100000668	200,00 €	B29865805	Importe de alojamiento 8 personas con motivo de la fiesta l. Francesa
220100000682	122,50 €	77450973Z	Importe suplidos de credenciales scanner c/banda magnetica y chip
220100000688	395,00 €	F92390103	Importe de atenciones con personal de Diputación
220100000689	36,00 €	25567358Y	Pago trofeos comprado en Armeria y Deportes Flores con motivo de la fiesta de San Juan
220100000690	111,36 €	25567358Y	Pago cinta compradas en Pirotecnica Badillo con motivo de Fiesta de San Juan
220100000708	137,11 €	25592593X	Importe de medallas y trofeos comprado a Polideportes para feria 2.010
220100000709	88,50 €	25592593X	Importe de juego de redes de futbol sala
220100000713	798,72 €	25593990G	Importe servicio de venencia, corte de jamón para mañana rociera feria 2.010
220100000714	42,00 €	25539057H	Importe gratificación por participar en cabalgata de reyes 2.010
220100000715	42,00 €	77450851F	Importe gratificación por participar en cabalgata de reyes 2.010
220100000716	42,00 €	25577615M	Importe gratificación por participar en cabalgata de reyes 2.010
220100000717	42,00 €	25568034S	Importe gratificación por participar en cabalgata de reyes 2.010
220100000718	42,00 €	70930246V	Importe gratificación por participar en cabalgata de reyes 2.010
220100000719	42,00 €	25562488N	Importe gratificación por participar en cabalgata de reyes 2.010
220100000723	210,00 €	27342686X	Pago inscripción jornada práctica disciplina urbanística
220100000724	114,00 €	28521431M	Importe de kilometraje por las idas a Málaga sunto: INEM, Delegación del Gobierno y Diputación
220100000725	15,00 €	28521431M	Importe ayuda ocular, según convenio marco
220100000731	230,00 €	32048612K	Importe ayuda odontológica año 2.010, de acuerdo con el convenio marco
220100000733	245,00 €	25566055Z	Importe ayuda ocular 2.010, según convenio marco
220100000734	75,00 €	25566055Z	Importe ayuda odontológica 2.010, según convenio marco
220100000735	15,00 €	28521431M	Importe ayuda ocular 2.010, según convenio marco
220100000736	129,08 €	25574101X	Importe ayuda ocular 2.010, según convenio marco
220100000737	250,00 €	25574101X	Importe ayuda odontológica 2.010, según convenio marco
220100000738	243,81 €	32048612K	Kilometraje y dietas por la ida a Sevilla 5,6 y 7 de octubre 2.010 curso ""Permisos de conducir, tipos y falsificaciones""
220100001484	100,00 €	74923609M	FRA. DE COCHES DE CABALLOS PARA LA FERIA 2010
220110000964	2.017,27 €	FUNCIONAR	Importe ayuda escolar 2.011
220110000965	2.100,00 €	FUNCIONAR	Importe de bolsa de vacaciones 2.011
220110001846	208,35 €	77450682E	Importe dieta y kilometraje ida a Málaga día 30/06 y 13/07 desglosada al dorso
220110001847	14,25 €	77450682E	Kilometraje por la ida a Ronda día 16.06.2011, reunión CEDER

220110002109	133,00 €	77450682E	Kilometraje por la ida a Málaga el día 25.07.11 y 21.07.11 a Sevilla
220110002111	3.939,36 €	25592574	Para desvío de saneamiento en final de C/ Casares.
220110002112	6.000,00 €	G29733532	Aportación de enero a diciembre 2.011 banda de musica (pago de director)
220110002117	653,82 €	CONCEJAL	Pago asistencia a plenos y comisiones de enero a Junio de 2.011
220110002133	103,87 €	G28783991	Importe cuota año 2.011
220110002134	200,00 €	G25352493	Importe cuota 2.011
220110002138	299,25 €	25592593X	Importe de kilometraje realizados en el años 2.011 y reseñados al dorso
220110002139	189,05 €	25592593X	Importe de kilometraje realizados en el años 2.011 y reseñados al dorso
220110002147	333,33 €	25593690A	Importe de ayuda tratamiento odontológico, según convenio marco
220110002163	252,00 €	25577615M	Y cinco más importe de gratificación por participar en cabalgata de Reyes 2.011 42X6=252 euros
220110002164	42,60 €	74928625F	Importe de kilometraje por la ida a Ronda curso de Accede gestión tributaria
220110002166	211,01 €	32048612K	Importe de dieta y kilometraje por la ida a Sevilla curso ""falsedad documental""
220110002168	250,00 €	25574101X	Importe ayuda ocular año 2.011, según convenio marco
220110002169	195,66 €	25566055Z	Importe ayuda ocular año 2.011, según convenio marco
220110002170	201,66 €	25566055Z	Importe ayuda adontológica año 2.011, según convenio marco
220110002296	13.582,47 €	CPMAB	Pago 15% de mejora Corcho 2.011
220110002375	66,66 €	25593690A	Importe de ayuda tratamiento odontológico, según convenio marcos
220110002376	660,00 €	25596625V	Importe de ayuda tratamiento odontológico, según convenio marcos
220110002407	263,10 €	FUNCIONAR	Indemnización por asistencia tribunal selección dinamizador Guadalinfo
220120001209	755,20 €	B92102318	Importe de retirada de macetas floreros de la plaza con motivo del toro de cuerda año 2.010
220120002744	7.775,73 €	S4111001F	CONSEJERIA DE AGRICULTURA PESCA Y M. AMBIENTE pago fondo de mejora corcho 2.012
220120003065	200,00 €	G25352493	Pago cuota federación año 2.012
220120003580	12.000,00 €	G29733532	Aportación de enero a diciembre 2.012 para pago monitor de musica
220121000207	958,68 €	X2365190P	Primera entrega a cuenta pago fact. 10 mosaico escudo de Gaucín obra AEPSA Plaza de Jose Antonio
220121000208	958,68 €	X2365190P	Segunda entrega a cuenta pago fact. 10 mosaico escudo de Gaucín obra AEPSA Plaza de Jose Antonio
220121000209	958,68 €	X2365190P	Tercera entrega a cuenta pago fact. 10 mosaico escudo de Gaucín obra AEPSA Plaza de Jose Antonio
220121000210	146,69 €	X2365190P	Ultima entrega a cuenta pago fact. 10 mosaico escudo de Gaucín obra AEPSA Plaza de Jose Antonio

220130003237	9.000,00 €	G29733532	Aportación meses de enero a septiembre 2.013 para pago director banda
220140001269	6.143,25 €	AEPSA	Pago nómina del 16 al 30 de junio 2.014 personal AEPSA Acondicionamiento local serv. mun. 2ª fase
220140002095	9.147,86 €	S4111001F	Pago 15% de mejora operación del corcho 2.014
220140003313	11.000,00 €	G29733532	Abono subvención de enero a Noviembre 2.014 para cubrir pago del Director Banda de Música
220150001130	750,00 €	P2900052H	APORTACIÓN CONSORCIO GENAL 4º TRIMESTRE 2014
220150001131	750,00 €	P2900052H	APORTACIÓN CONSORCIO GENAL PRIMER TRIMESTRE 2015
220170000410	9,00 €	74928255M	Importe de dieta por la ida a Archidona

El presente anuncio sustituye la notificación individualizada a los interesados en aplicación del art. 44 primer párrafo de la Ley 39/2015, de 2 de abril, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas puesto que no se pueden identificar debidamente o se desconoce el domicilio a efectos de notificación.

GAUCIN, 20 de enero de 2022.- PEDRO GODINO MARTÍN (ALCALDE-PRESIDENTE)