

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180009352	ADO	27/06/2018	2018 003 1300 21400	186,70	A6 IBERAUTO S.L.	FRA. UM1800068 DE 14/06/2018 REEMPLAZO BATERIA QASQHAI 6614 KDJ	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180009356	ADO	27/06/2018	2018 003 1320 21400	203,00	A6 IBERAUTO S.L.	FRA UM1800069 DE 15/06/2018. MANTENIMIENTO PERIODICO ESTARDAR VEHICULO PATRULLA NISSAN QASHQAI 6002KDG	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180009357	ADO	27/06/2018	2018 003 1320 21400	203,00	A6 IBERAUTO S.L.	FRA UM1800070 DE 15/06/2018. REVISION PERIODICA ESTANDAR VEHÍCULO PATRULLA NISSAN QASHQAI 6004KDG	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180009358	ADO	27/06/2018	2018 003 1320 21400	203,00	A6 IBERAUTO S.L.	FRA UM1800071 DE 15/06/2018. MANTENIMIENTO PERIODICO ESTARNDAR VEHIUCLO PATRULLA NISSAN QASHQAI 6001KDG	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180002586	ADO	11/04/2018	2018 003 9200 22699	457,38	AC CAMERFIRMA S.A.	FRA 18ECF1 284 DE 31/01/18 DE CE REPRESENTANTE AAPP C PJ-EMISION UNIDADES 9	SE-SECRETARIA GENERAL
220180002587	ADO	11/04/2018	2018 003 9202 22712	355,74	AC CAMERFIRMA S.A.	FRA 18ECF1 286 DE 31/01/18 DE CE EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS UNIDADES 7	PE- PERSONAL
220180005391	ADO	09/05/2018	2018 008 2310 22712	203,28	AC CAMERFIRMA S.A.	FRA 18ECF1 28 DE 31/01/18 DE CE EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS UNIDADES 4	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180005474	ADO	09/05/2018	2018 002 9203 22712	101,64	AC CAMERFIRMA S.A.	FRA. 18ECF1 2018/18 ECF1/767 DE 31/03/2018 CE10101003 - CE-EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO - 3 AÑOS	SG-SERVICIOS GENERALES
220180006694	ADO	23/05/2018	2018 003 9200 22699	50,82	AC CAMERFIRMA S.A.	FRA. 18ECF1 2018/18ECF/915 DE 30/04/2018 CE10101003 - CE-EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO - 3 AÑOS	SE-SECRETARIA GENERAL
220180006695	ADO	23/05/2018	2018 005 9340 22699	50,82	AC CAMERFIRMA S.A.	FRA 18ECF1 2018/18ECF1/925 DE 30/04/2018 CE10101003 - CE-EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO - 3 AÑOS	TE-TESORERIA Y DEUDA PUBLICA
220180006698	ADO	23/05/2018	2018 003 9200 22699	50,82	AC CAMERFIRMA S.A.	FRA 18ECF 2018/18ECF1/988 DE 30/04/2018 CE10101003 - CE-EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO - 3 AÑOS	SE-SECRETARIA GENERAL
220180006748	ADO	24/05/2018	2018 003 9201 22604	50,82	AC CAMERFIRMA S.A.	FRA. 18 ECF1 2018/18ECF/914 DE 30/04/2018 CE10101003 - CE-EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO - 3 AÑOS	SE-SECRETARIA GENERAL
220180008358	ADO	12/06/2018	2018 003 9200 22699	50,82	AC CAMERFIRMA S.A.	FRA. 2018/3141 DE 2905/2018 CE10101003 - CE-EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO - 3 AÑOS	SE-SECRETARIA GENERAL

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180009359	ADO	27/06/2018	2018 003 1300 22002	50,82	AC CAMERFIRMA S.A.	FRA 18ECF1 2018/18ECF1/1641. CE10101003 - CE-EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO - 3 AÑOS	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180008348	ADO	12/06/2018	2018 010 4930 22706	5.000,00	ACORDE CORPORATE, S.L.	FRA. 2018 06R2 QUE ES Rect. 2018 06 / 18/06 (Estudio economico concesion CICAM)	CO-CONSUMO Y SANIDAD AMBIENTAL
220180006483	ADO	18/05/2018	2018 004 3300 22199	59,00	AMOS ROMERO, S.A.	FRA. 000a50984 DE 10/05/2018 MICROONDAS ORBEGOZO MI-2015	CU-CULTURA
220180006754	ADO	24/05/2018	2018 004 3300 22199	138,01	AMOS ROMERO, S.A.	FRA. 00A51059 DE 15/05/2018 CALEFACTOR ROWENTA SO-5115	CU-CULTURA
220180008356	ADO	12/06/2018	2018 007 9240 22602	427,29	ARTES GRAFICAS CONTRERAS, S.L.	FRA. 386 DE 30/05/2018 4000 EJEMPLARES DIPTICOS	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180008713	ADO	19/06/2018	2018 004 3200 22601	1.603,82	ARTES GRAFICAS CONTRERAS, S.L.	FRA H 359 DE 23/05/2018 53 EJEMPLARES METACRILATOS HOMENAJE A LOS DOCENTES MAYO 2018	EN-ENSEÑANZA
220180002589	ADO	11/04/2018	2018 003 9260 22002	453,75	ASAC COMUNICACIONES S.L.	FRA 180895 DE 19/03/18 DE AMS2000 600GB SAS 15K RPM HDD / RC: 920180000551	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220180002678	ADO	11/04/2018	2018 003 9260 22002	611,74	ASENGA LOGISTICA	FRA 38001739 DE 31/03/18 DE TONER LASER HP CF226A NEGRO, TONER LASER HP CE285A NEGRO, TONER LASER HP Q2612A NEGRO	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220180008376	ADO	12/06/2018	2018 003 9260 22000	3.716,32	ASENGA LOGISTICA	FRA. P/38002967 DE 31/05/218 VARIOS TONER	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220180008651	ADO	14/06/2018	2018 003 9260 22002	3.716,32	ASENGA LOGISTICA	FRA. P/38002967 DE 31/05/218 VARIOS TONER	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220180005409	ADO	09/05/2018	2018 008 2311 22717	300,00	ASENJO DE BENITO, MARIA CONCEPCION	FRA. 0035/2018 DE 23/04/2018 PODOLOGIA MES DE MARZO 2018	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180006497	ADO	18/05/2018	2018 008 2311 22717	402,00	ASENJO DE BENITO, MARIA CONCEPCION	FRA. 0039/2018 DE 04/05/2018 PODOLOGIA MES DE ABRIL 2018	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180008690	ADO	15/06/2018	2018 008 2311 22717	372,00	ASENJO DE BENITO, MARIA CONCEPCION	FRA. 0050/2018 DE 04/06/2018 PODOLOGIA FACTURA DEL MES DE MAYO 2018	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180002675	ADO	11/04/2018	2018 005 3380 22613	830,00	ASOCIACION CULTURAL LOS CORUCHITOS	FRA 11 DE 31/03/18 DE CHRANGA COMPUESTA POR 8 MUSICOS UNIFORMADOS PARA EL 01/04/18 EN SU LOCALIDAD	FI-FIESTAS LOCALES.

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180003872	ADO	18/04/2018	2018 004 3230 22717	4.500,00	ASOCIACION CULTURAL OFE (ORQUESTA FILARMONICA DE ESPAÑA)	FRA 18/01 DE 11/04/2018.REPRESENTACION A CARGO QUINTETO ENARA DE EL PRINCIPIO EN ALFREDO KRAUS DIAS 9,10 Y 11 ABRIL 2018	EN-ENSEÑANZA
220180002670	ADO	11/04/2018	2018 004 3341 22799	100,00	ASOCIACION CULTURAL UNION MUSICAL DE LERMA	FRA 4/2018 DE 21/03/18 DE CESION DE DOS MUSICOS DE REFUERZO EN LA ACTUACION DE FECHA 03/03/18 EN LA LOCALIDAD DE LERMA Y	CU-CULTURA
220180005394	ADO	09/05/2018	2018 004 3200 22699	220,00	ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS	FRA 201 DE 11/04/2018 DE Cuota 2018 Asociación Internacional de Ciudades Educadoras	EN-ENSEÑANZA
220180002677	ADO	11/04/2018	2018 007 9240 22001	508,88	AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, S.A. (LA RAZON)	FRA 18600243 DE 28/02/18 ALTA DE SUSCRIPCION 24/02/18-23/02/19	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180005472	ADO	09/05/2018	2018 005 9310 22001	2.520,95	AULOCE, S.A.U.	FRA 2018 5586 DE 19/04/2018PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL DE 01/04/2018-30/06/2018	IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE
220180002596	ADO	11/04/2018	2018 003 1350 21400	650,45	AUTOMOVILES EAM S.L	FRA 3088971 DE 13/03/18 DE MAT 5323FGP RENAULT MASTER COMPROBAR Y SUSTITUIR CORREA AUXILIAR Y ALTERNADOR REVISIÓN Y CAMB	PC-PROTECCIÓN CIVIL
220180005470	ADO	09/05/2018	2018 003 1320 21400	433,98	AUTOMOVILES EAM S.L	fra. 3089098 de 06/04/2018 COMPROBACION Y SUSTITUCION DE RADIADOR A COCHE SEAT ALTEA 5641 HDY	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180007583	ADO	05/06/2018	2018 003 1300 21400	147,40	AUTOMOVILES EAM S.L	FRA. 3089233 DE 29/05/2018 CAMBIO DE ACEITE Y REVISION LUCES PASSAT 5884GSK	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180002633	ADO	11/04/2018	2018 004 3342 22717	6.292,00	AVELLA PEREIRA, SANDRA ROSA	FRA 2018 22 DE 20/03/18 FUNCION DE ""TROYANAS"" EL DÍA 10 DE MARZO DE 2018 EN LA CASA DE LA CULTURA ""CARMEN CONDE	CU-CULTURA
220180002671	ADO	11/04/2018	2018 004 3230 21200	118,34	AZULEJOS GALA S.L.	FRA 18 307 DE 23/03/18 DE SIKAFLEX 11 FC, AZULEJO BLANCO 15*15, M72 CANTO RODAO PAPEL, SACOS ESCOMBRO NUEVOS, SACO MARMO	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180006688	ADO	23/05/2018	2018 004 3230 21200	84,48	AZULEJOS GALA S.L.	FRA. 18 445 DE 10/04/2018 CANTOS RODADOS PAQUETE OXINED ROJO SELLANTE BLANCO SACO SERRIN SACOS ESCOMBROS LLAVE AJUSTABLE	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180007564	ADO	05/06/2018	2018 004 3300 21200	85,76	AZULEJOS GALA S.L.	FRA. 18 617 DE 18/05/2018 MATERIALES REPARACIONES CULTURA	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007565	ADO	05/06/2018	2018 004 3230 21200	98,89	AZULEJOS GALA S.L.	FRA. 18 618 DE 18/05/2018 MATERIALES REPARACION	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007566	ADO	05/06/2018	2018 002 9203 21200	75,63	AZULEJOS GALA S.L.	FRA. 18 616 DE 18/05/2018 MATERIALES REPARACIONES	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180005451	ADO	09/05/2018	2018 003 9202 23302	385,47	BADORREY MARTIN, CESAR	ASISTENCIA PERSONAL OTRAS ADMINISTRACIONES A PROCESOS SELECTIVOS DESDE EL 15-9-17 AL 16-11-17	PE- PERSONAL
220180002681	ADO	11/04/2018	2018 008 2311 22717	366,00	BOSCH GIMENO, ROBERTO	FRA 21002 DE 03/04/18 DE 61 CONSULTAS Y TRATAMIENTOS PODOLOGICOS	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180006498	ADO	18/05/2018	2018 008 2311 22717	354,00	BOSCH GIMENO, ROBERTO	FRA 21052 DE 04/05/2018 DE 59 CONSULTAS PODOLOGIA	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180005401	ADO	09/05/2018	2018 004 3342 22717	#####	CALIPEDIA PRODUCTIONS S.L.	FRA 18 17 DE 23/04/2018 ACTUACION ESTRELLA MORENTE EN LA CASA DE LA CULTURA "" CARMEN CONDEA"" EL 21/04/2018	CU-CULTURA
220180009365	ADO	27/06/2018	2018 007 9240 22601	1.100,00	CARDENAS MONTORO, JUAN ANTONIO (RESTAURANTE D'JUAN)	FRA. I57 DE 31/05/2018 CATERING PLAZA MAYOR RAYO MAJADAHONDA	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180006509	ADO	18/05/2018	2018 004 3342 22717	4.840,00	CARRASCO RIVERO, RAFAELA	FRA. EMIT-2018-13 DE 28/04/2018 ESPECTÁCULO NACIDA SOMBRA DE LA COMPAÑIA RAFAELA CARRASCO 28 DE ABRIL DE 2018	CU-CULTURA
220180004805	ADO	25/04/2018	2018 008 2311 22717	1.050,00	CLUB DE RUGBY MAJADAHONDA	FRA. 006-17/18 DE 16/04/2018 ACTIVIDAD DE RUGBY POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180002584	ADO	11/04/2018	2018 003 9200 22610	131,70	COMUNIDAD PROPIETARIOS SAN ISIDRO 3 Y 5	FRA 3058 DE 01/01/18 DE CUOTA COMUNIDAD PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES ENERO A JUNIO 2018 OFICINA 2º E	SE-SECRETARIA GENERAL

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180002585	ADO	11/04/2018	2018 003 9200 22610	147,48	COMUNIDAD PROPIETARIOS SAN ISIDRO 3 Y 5	FRA 3059 DE 01/01/18 DE CUOTA COMUNIDAD PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES ENERO A JUNIO 2018 OFICINA 2º F	SE-SECRETARIA GENERAL
220180008714	ADO	19/06/2018	2018 011 1341 22602	363,00	CON B DE BUZONEO, S.L.	FRA EMIT-268 DE 28/05/2018 Distribución de documentación para campaña de carga y descarga a comerciantes	MO-MOVILIDAD URBANA
220180004267	ADO	24/04/2018	2018 003 9201 22606	60,00	CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA	FRA IN80913 DE 08/01/18 María Celia Alcalá Gómez Suscripción COSITALNETWORK. Ene-dic 2018	SE-SECRETARIA GENERAL
220180007127	ADO	30/05/2018	2018 003 9202 22606	60,00	CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA	FRA. IN80911 DE 10/02/2018 RENOVACION SUSCRIPCION COSITALNETWORK ENERO A DICIEMBRE 2018. PEDRO ESTRADA. APLICADO 50% DCT	PE- PERSONAL
220180006692	ADO	23/05/2018	2018 006 3420 21200	1.679,48	CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD BERNAL BRAVO, S.L	FRA. 22 DE 10/05/2018 DEMOLICIONES PISCINA HUERTA VIEJA	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007575	ADO	05/06/2018	2018 006 3420 21200	1.459,62	CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD BERNAL BRAVO, S.L	FRA. 25 DE 23/05/2018 SUSTITUCION DE PANTALLAS E INSTALACION LUMINARIAS HUERTA VIEJA	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180008373	ADO	12/06/2018	2018 004 3342 22717	6.292,00	DATALA TRES, S.L.	FRA. EMIT-39 DE 31/05/2018 ACTUACION CONCIERTO ALL STAR BLUES BAND	CU-CULTURA
220180007123	ADO	30/05/2018	2018 002 1500 22699	396,12	DAYTER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	FRA. 2018/2859 DE 23/06/2017 SILLA BEA SIN CABEZAL NEGRA / FEL REPOSAPIES OFFICE SUITES 8035001	UR-URBANISMO Y ARQUITECTURA
220180003868	ADO	18/04/2018	2018 006 3420 21201	572,00	DEL CASTILLO LUQUE, JOSE	FRA. 07 2018 DE 05/04/2018 ABONO MINERAL NITROPHOSKA PARA PISTA DE ATLETISMO	DE-DEPORTES
220180002676	ADO	11/04/2018	2018 006 3420 21200	164,61	DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L.	FRA 4004M001148 DE 31/03/18 DE OBRA CONCEJALIA DEPORTES S-35 VALV. DESABUE LAV/BIDE 11/4, TAPON H LATON DE 1/2, MT LASER	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180003142	ADO	13/04/2018	2018 006 3420 21200	3.714,71	DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L.	FRA 4004001144 DE 23/03/18 DE PRESTODUC FGRIF. TEMPORIZADA DUCHA, JUNTA DE FILTRO PACK 10 UNDS, JUNTA PLANA PACK 10 UNDS	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180003143	ADO	13/04/2018	2018 002 9203 21200	41,97	DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L.	FRA 4004M001147 DE 31/03/18 DE OBRA SERVICIOS GENERALES TUBO COMPACTO EVAC. DSM116 DERIVACION 45*110 M-H	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180003144	ADO	13/04/2018	2018 004 3230 21200	1.593,67	DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L.	FRA 4004M001145 DE 27/03/18 DE OBRA EDUCACION MACHON LATON, RACOR UNION H/H LATON, MANGUITO R/M PPR, ASIENDO IDEAL STAND	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180003865	ADO	18/04/2018	2018 004 3300 21200	87,56	DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L.	FRA 4004M001146 DE 31/03/18 DE OBRA CULTURA TIJERA TUBO PLASTICO BOCUT-42, MECANISMO DESCARGA VICTORIA, TIRANTE GUIA VIC	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007570	ADO	05/06/2018	2018 004 3230 21200	539,09	DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L.	FRA. 5040M001228 DE 23/05/2018 OBRA EDUCACION	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007571	ADO	05/06/2018	2018 008 2310 21200	6,79	DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L.	FRA. 5040M001224 DE 14/05/2018 OBRA CENTRO DE MAYORES	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007572	ADO	05/06/2018	2018 004 3300 21200	139,49	DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L.	FRA. 5040M001225 DE 22/05/2018 OBRA CULTURA	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007573	ADO	05/06/2018	2018 002 9203 21200	40,84	DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L.	FRA. 5040M001226 DE 22/05/2018 OBRAS SERVICIOS GENERALES	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180007574	ADO	05/06/2018	2018 006 3420 21200	28,50	DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L.	FRA. 5040M001227 DE 22/05/2018 OBRA EN CONCEJALIA DE DEPORTES	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180005442	ADO	09/05/2018	2018 008 3110 22106	593,75	DENTAL COOPERACION S.L.	FRA. 17958 DE 12/04/2018 MATERIAL DENTAL	SA-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
220180009346	ADO	27/06/2018	2018 003 1320 22199	208,12	DOTACION Y EQUIPAMIENTO S.L	FRA. 2018//105539 DE 02/06/2018 PL68400 - ARNES para perro G / 0 - Seguridad Ciudadana	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180009347	ADO	27/06/2018	2018 003 1300 22601	40,66	DOTACION Y EQUIPAMIENTO S.L	FRA. 2018//105547 DE 04/06/2018 / 0 - GRABADO PRENDA ESCUDO AYTO / 0 -	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180009353	ADO	27/06/2018	2018 003 1350 22606	2.100,00	EAST EMERGENCY S.L.	FRA. 48/2018 DE 14/06/2018 CURSO FORMACION RCP Y DESA PARA 20 PERSONAS	PC-PROTECCIÓN CIVIL
220180005443	ADO	09/05/2018	2018 010 4930 22001	1.998,05	EDICIONES FRANCIS LEFEBRE, S.A.	FRA. RFL 18-0411744 DE 20/04/2018 DE El Derecho Internet Mementos	CO-CONSUMO Y SANIDAD AMBIENTAL
220180002588	ADO	11/04/2018	2018 007 9240 22001	84,00	EL LEON DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A.	FRA S-37/18 DE 14/03/18 DE SUSCRIPCIÓN ANUAL AL PERIODICO DIGITAL EL ESPAÑOL	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180003870	ADO	18/04/2018	2018 006 3420 21201	218,28	ELECTROMECAÁNICA JUSTO YUGUERO, S.L.	FRA V 000165 DE 22/03/2018 ALBARAN 343 4 TAPAS FILTRO GIANT 4 JUNTA TAPA FILTRO GIANT	DE-DEPORTES
220180008374	ADO	12/06/2018	2018 003 1350 22106	309,76	EMERGENCIAS Y FORMACION SANITARIA, S.L.	FRA. A 2018/A/64 DE 01/06/2018 CARTUCHO DE ELECTRODOS ADULTOS PARA HS1	PC-PROTECCIÓN CIVIL
220180006690	ADO	23/05/2018	2018 004 3342 22717	9.592,88	EMILIA YAGUE PRODUCCIONES, S.L.U	Por la representación del espectáculo EL CÍCLOPE Y OTRAS RAREZAS DE AMOR, el día 5 de mayo de 2018, en la Casa de Cultur	CU-CULTURA
220180002672	ADO	11/04/2018	2018 004 3200 21300	108,90	ESPIRAL SOCIEDAD COOPERATIVA	FRA 0 028507 DE 02/03/18 DE POR VENTA DE 15 SLINGAS ACERO 1M	EN-ENSEÑANZA
220180006749	ADO	24/05/2018	2018 004 3342 22199	2.442,87	ESPIRAL SOCIEDAD COOPERATIVA	FRA. 0 28647 DE 10/05/2018 FACTURACION POR FABRICACION Y VENTA DE MATERIAL S/PRESUPUESTO ADJUNTO	CU-CULTURA
220180007110	ADO	30/05/2018	2018 003 1300 22606	2.352,94	ESTEBAN BORGE, ANTONIO	FRA. 01/2018 DE 17/05/2018 CURSO FORMACION	PO-SEGURIDAD CIUDADANA

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180008231	ADO	07/06/2018	2018 003 1350 22799	29,34	EUROPA DE TINTORERIAS Y LAVANDERIAS S.L.	FRA 24/2018 DE 01/05/2018 TRABAJOS ALBARAN 28087 DE 19/04/2018 SABANAS Y FUNDAS DE ALMOHADAS Y MANTA	PC-PROTECCIÓN CIVIL
220180008351	ADO	12/06/2018	2018 004 3230 21200	629,20	EUROURKA, S.L.	FRA. 8/0518-AM3 DE 16/05/2018 TRABAJOS VARIOS EN COLEGIO SAN PIO X	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180009350	ADO	27/06/2018	2018 002 1640 21200	3.049,20	EUROURKA, S.L.	FRA. 11/0618-AM4 REPARACION DE MURO EXTERIOR Y AREA DEL CEMENTERIO	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180006475	ADO	18/05/2018	2018 002 1640 21300	234,90	FERSA REPARACIONES , S.L.	FRA. A000020529 DE 16/04/2018 ALBARAN 28312 MAQUINA 438 AUSA CE 16 DESPLAZAMIENTO CEMENTERIO	CE-CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS
220180002592	ADO	11/04/2018	2018 007 1710 21300	735,60	FONSECA JARDINERIA	FRA 2018/978 DE 28/02/18 DE REPARAR CORTASETOS STIHL HS-45 TAPON DEPOSITO GASOLINA CASQUILLO CAJA ENGRANAJES HS-45, TUBO	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180006505	ADO	18/05/2018	2018 006 3420 21300	306,01	FONSECA JARDINERIA	FRA. 2018/1433 DE 31/03/2018 ALBARAN 2018/2391 DE 23/03/2018	DE-DEPORTES
220180006506	ADO	18/05/2018	2018 007 1710 22111	1.023,67	FONSECA JARDINERIA	FRA. 2018/1430 DE 31/03/2018 ALBARANES; 2018/1057 2018/1656 2018/1716 2018/2298	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180006507	ADO	18/05/2018	2018 007 1710 21300	289,21	FONSECA JARDINERIA	FRA 2018/1432 DE 31/03/2018 ALBARANES: 2018/1840 2018/1841 2018/1950	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180008233	ADO	07/06/2018	2018 006 3420 21300	542,02	FONSECA JARDINERIA	FRA 2018/2321 DE 30/04/2018 REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE PINCHADORA RYAN LAWNNAIRE 28	DE-DEPORTES
220180008673	ADO	15/06/2018	2018 007 1710 22111	801,48	FONSECA JARDINERIA	FRA. 2018/2322 DE 30/04/2018 MATERIAL JARDINERIA	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180008674	ADO	15/06/2018	2018 007 1710 21300	868,05	FONSECA JARDINERIA	FRA. 2018/2323 DE 30/04/2018 MATERIAL PARA MEDIO AMBIENTE Y REPARACION TRACTOR	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180009369	ADO	27/06/2018	2018 007 1710 22111	816,83	FONSECA JARDINERIA	FRA 2018/3540 DE 31/5/2018. REPARACION CORTASETOS,MULTIMOTOR,MOTOSIERRA,TRACTOR,DES BROZAD;CAMBIO NEUMAT- MAQ.JARDINERIA	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180009370	ADO	27/06/2018	2018 007 1710 22199	2.323,89	FONSECA JARDINERIA	FRA 2018/3539 DE 31/05/2018. ASPERSORES,TOBERAS,ROLLOS CINTA,JUNTA BOCA RIEGO,VALVULA ESFERA,ETC.SERVICIO JARDINERIA	PJ-PARQUES Y JARDINES

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180005452	ADO	09/05/2018	2018 003 9202 23302	137,67	GALLARDO PERNAS , ELENA	ASISTENCIA PERSONAL OTRAS ADMINISTRACIONES A PROCESOS SELECTIVOS DESDE EL 15/9/2017 HASTA EL 16/11/2017	PE- PERSONAL
220180002632	ADO	11/04/2018	2018 004 3342 22717	1.452,00	GARCIA GARCIA, ALVARO	FRA 2/2018 DE 29/03/18 DE ALQUILER POR UN MES DE LA EXPOSICION DE ILUSTRACIONES EL RUISEÑOR SIN OJOS 1AL 28 DE MARZO 201	CU-CULTURA
220180003145	ADO	13/04/2018	2018 002 9203 21200	444,16	GARCIA HERNANDEZ, MANUEL	FRA DE 237 DE 08/03/18 DE PILA ALKALINA VARTA 4 PILAS BLISTER, SECADOR DE MANOS ABS BLANCO JOFEL, HJM TERMOVENTILADOR TE	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180003148	ADO	13/04/2018	2018 007 1710 22199	349,67	GARCIA HERNANDEZ, MANUEL	FRA 297 DE 02/04/2018 ALBARAN SF 564 CINTA SEÑALIZADORA CEPILLO, RASTRILLO ALBARAN SF 774 PILAS ALKALINAS	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180006478	ADO	18/05/2018	2018 007 1710 22199	285,10	GARCIA HERNANDEZ, MANUEL	FRA. 430 DE 27/04/2018 ALBARAN SF-885 DE 04/04/2018 Y ALBARAN SF-1056 DE 18/04/2018	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180006503	ADO	18/05/2018	2018 006 3420 21201	1.906,73	GARCIA HERNANDEZ, MANUEL	FRA. 343 DE 04/04/2018 ALBARAN SF-62 DE 09/01/2018 ALBARAN SF-50, SF-601 SF652 SF-653 SF-723 SF-741 SF-757 SF-779 SF-798	DE-DEPORTES
220180007563	ADO	05/06/2018	2018 004 3300 21300	642,11	GARCIA HERNANDEZ, MANUEL	FRA 194 DE 01/03/18 DE BROCHA PENSADA VIOLA N 12, PREPARADO DE ESCAYOLA 1K, AGUAPLAST STANDARD 1KG, FLEXOMETRO 5 MTROS	CU-CULTURA
220180008236	ADO	07/06/2018	2018 006 3420 21201	423,38	GARCIA HERNANDEZ, MANUEL	FRA. 439 DE 02/05/2018 DIVERSO MATERIAL FERRETERIA	DE-DEPORTES
220180008237	ADO	07/06/2018	2018 002 9203 22104	828,60	GARCIA HERNANDEZ, MANUEL	FRA 557 DE 29/05/2018 SUMINISTRO DE VESTUARIO SIN PRESUPUESTO	SG-SERVICIOS GENERALES
220180008681	ADO	15/06/2018	2018 007 1710 22199	623,62	GARCIA HERNANDEZ, MANUEL	FRA. 571 DE 31/05/2018 SUMINISTRO DE PILA, ABRAZADERAS, MONO TYVEK BLANCO Y ETC SERVICIO JARDINERIA	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180008676	ADO	15/06/2018	2018 007 1710 22606	890,00	GENEA CONSULTORES S.L.	FRA. F_2018_011 DE 04/06/2018 CELEBRACION SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE. JORNADAS SOMOS BOSQUE	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180002594	ADO	11/04/2018	2018 007 9240 22602	1.210,00	GENTE EN MADRID, S.L	FRA EMIT-361 DE 22/03/18 MODULO GENERAL COLOR - GENTE MADRID - CAMPAMENTO URBANO DE PRIMAVERA (MODULO GENERAL COLOR P	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180003858	ADO	18/04/2018	2018 004 3342 22717	#####	GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES, S.L.	fra. 2018/1936 de 07/04/2018 Actuacion de Manuel Lombo en la Casa de la Cultura ""Carmen Conde""	CU-CULTURA
220180003141	ADO	13/04/2018	2018 004 3300 22708	728,69	GIGLON, S.L.	FRA 208/00879 DE 02/04/18 DE MAR18 ENTRADAS VENDIDAS CON UN PRECIO DOS MAS DOS, AKASIA, EL VIAJE DE LA LUZ, TROYANAS DE	CU-CULTURA
220180003146	ADO	13/04/2018	2018 004 3300 22708	626,24	GIGLON, S.L.	FRA 2017/02706 DE 31/12/17 DE DIC17 COMISION DE VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULO, ASHE, GOLULA, EL PINTOR DE BATALLAS, ALEG	CU-CULTURA
220180008678	ADO	15/06/2018	2018 004 3300 22708	435,07	GIGLON, S.L.	FRA. 2018/01426 DE 05/05/2018 VENTA DE ENTRADAS MES DE MAYO	CU-CULTURA
220180003871	ADO	18/04/2018	2018 005 3380 22613	3.500,00	GIRONINA, S.L.	FRA. 01/911 DE 29/03/218 ESPECT - F. ART. FIESTA DEL JUDAS / INFO - MASCLETA / INFO - QUEMA DE MUÑECO	FI-FIESTAS LOCALES.
220180002639	ADO	11/04/2018	2018 008 2311 22000	24,20	GRAFICAS LE COQ D'OR S.L.	FRA A/16255 DE 23/02/18 DE GOMAS PARA FECHADOR	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180004802	ADO	25/04/2018	2018 006 3400 22699	275,88	GRAFICAS LE COQ D'OR S.L.	FRA. 16335 DE 13/04/2018 DORSALES Y CARTELES	DE-DEPORTES
220180008724	ADO	19/06/2018	2018 008 2311 22000	211,75	GRAFICAS LE COQ D'OR S.L.	FRA. A/16396 DE 30/05/2018 FUNDAS CON REBAJE PVC TRANSPARENTE	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180006473	ADO	18/05/2018	2018 006 3420 21201	2.245,76	GRUPO MANSERCO, S.L.	FRA. B 61 DE 30/04/2018 Mantenimiento de 3 campos de futbol (1 La sacedilla y 2 en La Oliva) ENERO Y ABRIL	DE-DEPORTES
220180008680	ADO	15/06/2018	2018 008 2310 21201	484,00	HERRERA SALVADOR, MIGUEL ANGEL	FRA. G016-18 DE 28/05/2018 RETIRADA DE JARDINERAS	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180008377	ADO	12/06/2018	2018 002 1600 22104	540,87	IMAGINE CREATIVIDAD Y TECNOLOGIA S.L.	FRA. 4361 DE 04/06/2018 VESTUARIO, EQUIPAMIENTO COMPLETO UNIFORME DE VERANO	AG-SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTR.AGUA
220180008378	ADO	12/06/2018	2018 002 1650 22104	540,87	IMAGINE CREATIVIDAD Y TECNOLOGIA S.L.	FRA. 4360 DE 04/06/2018 EQUIPAMIENTO COMPLETO UNIFORME VERANO	CG-CONSERVACIÓN GENERAL, ALUMBRADO Y FUENTE
220180003137	ADO	13/04/2018	2018 006 3420 21200	425,61	IMAN SEGURIDAD S.A.	FRA 0060181320 DE 23/03/2018.OFERTA 211000562 SUSTITUCIÓN EQUIPOS CAMPO DE RUGBYRC22018002258 APLICACIÓN 201800342021200	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180003138	ADO	13/04/2018	2018 008 2310 21200	651,75	IMAN SEGURIDAD S.A.	FRA 0030181321 23/3/2018. INSTALAC.MODULO GPRS SIST.ALARMA Y SUSTITUCION CENTRAL ALARMAS TRAV STA CATALINA SN	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180003139	ADO	13/04/2018	2018 002 9203 21200	714,28	IMAN SEGURIDAD S.A.	FRA 0060181319 DE 23/03/2018. SUSTITUCION EQUIPOS AVERIADOS CASA CONSISTORIALRC 22018002257 APLIC 2018002920321200	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180004797	ADO	25/04/2018	2018 006 3420 21200	555,29	IMAN SEGURIDAD S.A.	FRA. 0060181792 DE 12/04/2018 OFERTA 211000562 PEDIDO 22018002507 SUSTITUCIÓN DE CENTRAL Y DEYECTORESEN POLI EL TEJAR	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180004798	ADO	25/04/2018	2018 004 3321 21200	1.595,30	IMAN SEGURIDAD S.A.	FRA. 0060181793 DE 12/04/2018 OFERTA 211000562 BIBLIOTECA FRANCISCO UMBRALRC 22018002256	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180006747	ADO	24/05/2018	2018 004 3321 21200	186,50	IMAN SEGURIDAD S.A.	FRA. 0060182355 DE 09/05/2018 OFERTA 211000562 FORMACION MUNICIPAL	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180005395	ADO	09/05/2018	2018 007 9240 22602	1.738,06	INFO MADRID COMUNICACION Y PRENSA, S.L.U.	INSERCIÓN MEGABANNER Y ROBAPÁGIANS EN ""NOTICIASDEMAJADAHONDA"" CAMPAÑAS CARNAVAL+ EXCREMENTOS FEB2018	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180008353	ADO	12/06/2018	2018 003 9260 22112	406,56	INFORTEL COMUNICACIONES S.L.	FRA A 2018/A/18141 DE 25/05/2018 Transceptores monomodo 10/100/1000 TX a 10/100/1000LX Ref.: C-GFE-GLC.S10	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220180007336	ADO	01/06/2018	2018 002 9203 21200	747,74	INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	REC. DEUDA FRA 17/280/001546 DE 12/7/2017 INSPECCION PERIODICA ASCENSORES INGENIERIA DE GESTION INDUSTRIAL, S.L.	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180009371	ADO	27/06/2018	2018 004 3200 22601	2.150,00	INSTITUTO MARIA DE ZAYAS	FRA 2017/2018_11 DE 11/06/2018. SERVICIO DE CATERING DÍA DEL DOCENTE (24 MAYO 2018) PARA 200 pax.	EN-ENSEÑANZA

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180006753	ADO	24/05/2018	2018 004 3321 22717	200,00	JAULAR MARTIN, MARIA DEL ROSARIO	FRA. 0028 DE 11/05/2018 SESION DE CUENTOS PARA NIÑOS EN BIBLIOTECA FRANCISCO UMBRAL EL 10/05/18 POR CHARO JAULAR	CU-CULTURA
220180006502	ADO	18/05/2018	2018 007 9240 22001	343,10	KIOSCO LOS JARDINILLOS	FRA. 3277 DE 20/04/2018 PRENSA ENERO 3248 PRENSA FEBRERO 3263 PRENSA MARZO	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180003860	ADO	18/04/2018	2018 006 3420 22199	153,67	LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO Y QUIMICO	FRA 20180073 DE 30/01/18 DE ANALISIS E AGUA DE PISCINA SEGUN DECRETO 80/1998 Y RD 742/2013 INVESTIGACION DE COLIFORMES F	DE-DEPORTES
220180003861	ADO	18/04/2018	2018 006 3420 22199	153,67	LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO Y QUIMICO	FRA 20180406 DE 28/02/18 DE ANALISIS DE AGUA DE PISCINA SEGUN DECRETO 80/1998 Y RD 742/2013. ANALISIS DE PARAMETROS INDI	DE-DEPORTES
220180003864	ADO	18/04/2018	2018 006 3420 22199	153,67	LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO Y QUIMICO	FRA 20180726 DE 27/03/18 DE ANALISIS DE AGUA DE PISCINA SEGUN DECRETO 80/1998 Y R.D. 742/2016	DE-DEPORTES
220180007120	ADO	30/05/2018	2018 006 3420 22199	153,67	LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO Y QUIMICO	FRA. 20181240 DE 30/04/2018 DE ANALISIS DE AGUA DE PISCINA SEGUN DECRETO 80/1998 Y R.D 742/2013	DE-DEPORTES
220180009355	ADO	27/06/2018	2018 007 9240 22601	393,25	LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA, S.L.	FRA. 67/2018 DE 31/05/2018 LONA MICROPERFORADA	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180003737	ADO	18/04/2018	2018 008 2311 22717	108,00	LOPEZ ORTEGA, AINHOA	fRA 067/18 DE 31/03/2018 DE 18 CONSULTAS PODOLOGICAS MARZO 2018	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180005408	ADO	09/05/2018	2018 008 2311 22717	108,00	LOPEZ ORTEGA, AINHOA	fRA 067/18 DE 31/03/2018 DE 18 CONSULTAS PODOLOGICAS MARZO 2018	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180006499	ADO	18/05/2018	2018 008 2311 22717	102,00	LOPEZ ORTEGA, AINHOA	FRA. 068/18 DE 30/04/2018 DE 17 CONSULTAS PODOLOGICAS	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180008689	ADO	15/06/2018	2018 008 2311 22717	84,00	LOPEZ ORTEGA, AINHOA	FRA. 069/18 DE 31/05/2018 14 CONSULTAS PODOLOGICAS	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180006511	ADO	18/05/2018	2018 004 3321 22717	1.452,00	LOPEZ PARREÑO, JOSE ANTONIO	FRA. 22 DE 27/04/2018 4 FUNCIONES CAMPAÑA ESCOLAR DIAS 12 Y 13 DE ABRIL	CU-CULTURA
220180008379	ADO	12/06/2018	2018 004 3321 22717	2.178,00	LOPEZ PARREÑO, JOSE ANTONIO	FRA. 24 DE 24/05/2018 6 FUNCIONES CAMPAÑA ESCOLAR LOS DIAS 21,22 Y 24 DE MAYO	CU-CULTURA
220180004801	ADO	25/04/2018	2018 007 1710 21400	205,92	MAGDAUTO C.B.	FRA. 0A18001193 DE 06/04/2018 CAMBIO DE NEUMATICOS CABSTAR 9142 GNM	PJ-PARQUES Y JARDINES

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180007130	ADO	30/05/2018	2018 007 1710 21400	844,82	MAGDAUTO C.B.	FRA. 0A18001277 DE 17/05/2018 ACEITE Y REVISION FALLO NISSAN CABSTAR 8142-GNM CITROEN JUMPER M-3676-VB	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180009368	ADO	27/06/2018	2018 007 1710 21400	603,77	MAGDAUTO C.B.	FRA. 0A18001314 DE 01/06/2018 REPARACION CITROEN M-3676-VB, 9113 GNM M-2662-TK	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180004806	ADO	25/04/2018	2018 004 3342 22717	3.900,00	MAQUINA TEATRAL TELONCILLO,S.L.	FRA. 2018/2000 DE 15/04/2018 REPRESENTACION ""CAPERUCITA LO QUE NUNCA SE CONTO"" EN CASA CULTURA CARMEN CONDE EL 15/04/18	CU-CULTURA
220180007107	ADO	30/05/2018	2018 007 9240 22602	459,80	MARTINEZ MORA, MARIA	FRA B132/2018 DE 09/05/2018. PROGRAMA NAVIDAD DEL AYUNTAMIENTO MAJADAHONDA DEL 19DIC AL 13 ENERO 2018	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180007345	ADO	01/06/2018	2018 002 1510 22706	544,50	MARTINEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL	REC. DEUDA FRA 2017 46 DE 21/12/2017 . LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO LINDEROS C/DOCTOR MARAÑON 51.	UR-URBANISMO Y ARQUITECTURA
220180004273	ADO	24/04/2018	2018 004 3342 22717	3.146,00	MESA GARCIA, BERNARDO JULIO	FRA. 8 DE 14/04/2018 CONCIERTO ALFREDO TEJADA CON SU GRUPO EN CASA CULTURA CARMEN CONDE	CU-CULTURA
220180006504	ADO	18/05/2018	2018 004 3321 22717	792,00	MOHINO GARCIA-VALENCIANO, ALICIA	FRA. 16/18 DE 27/04/2018 CUATRO SESIONES DE CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA FRANCISCO DE UMBRAL DIAS 10,16 Y 17 DE ABRIL	CU-CULTURA
220180008238	ADO	07/06/2018	2018 004 3321 22717	1.188,00	MOHINO GARCIA-VALENCIANO, ALICIA	FRA. 20/18 DE 30/05/2018 SEIS SESIONES CUENTACUENTOS BIBILIOTECA CAMPAÑA ESCOLAR 23/04 Y 17 Y 29/05	CU-CULTURA
220180003866	ADO	18/04/2018	2018 006 3420 21300	747,37	MOYPE SPORT S.A.	FRA 18 378 DE 05/04/18 DE SSC5006 Banco para sauna (metro lineal) SSC0015 Faldon bajo banco Protector de calefactor	DE-DEPORTES
220180003867	ADO	18/04/2018	2018 006 3420 21201	178,23	MOYPE SPORT S.A.	FRA 18 379 DE 05/04/18 DE Suminstro de lampara de Sauna completa incluido el protector de madera.	DE-DEPORTES
220180006693	ADO	23/05/2018	2018 008 3111 22106	363,00	MTB DISTRIBUICIONES TECNOLOGICAS, S.L.	FRA 2180001558 DE 10/05/2018 ALBARAN N2001417386 DE 04/05/2018 DROGAS EN ABUSO ETILGLUCORONIDO ETG	DR-ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES
220180007111	ADO	30/05/2018	2018 009 4313 22002	1.246,11	NADI MANTENIMIENTO INFORMÁTICO, S.L.	FRA. A/27 DE 18/05/2018 TONER IMPRESORA	CT-COMERCIO INTERIOR
220180002667	ADO	11/04/2018	2018 006 3420 21201	423,50	NORTECH S.L.	FRA 2590-2018 DE 29/01/18 DE DISOLUCION BLANCA EXPOLINE DIRECT ESPECIAL PARA MARCAJE DE CAMPOS DEPORTIVOS DE CESPED, DIS	DE-DEPORTES

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180008716	ADO	19/06/2018	2018 006 3420 21201	423,50	NORTECH S.L.	FRA. 2617-2018 DE 13/04/2018 DISOLUCION BLANCA Y AZUL	DE-DEPORTES
220180008717	ADO	19/06/2018	2018 006 3420 21201	271,04	NORTECH S.L.	FRA. 2016/2018 DE 02/04/2018 DISOLUCION PARA MARCAJE DE CAMPOS DEPORTIVOS DE CESPED	DE-DEPORTES
220180008352	ADO	12/06/2018	2018 002 1640 21200	2.988,70	NOVO GREEN, S.L.	FRA. 365/0518-AM1 TRABAJO REALIZADOS EN CEMENTERIO DE MAJADAHONDA	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007582	ADO	05/06/2018	2018 003 1300 22601	1.002,94	OLD COTTON FIELDS ESPAÑA S.L.	Rect. A- 128 DE 24/05/2018 TAZA COLOR BLANCO CON INTERIOR Y ASA COLOR AZUL CON LOGOTIPO ""ESCUDO POLICIA LOCAL - AY	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180006500	ADO	18/05/2018	2018 004 3321 22717	289,48	ORTIZ ARROYO, ESTRELLA	FRA. 19/18 DE 12/04/2018 SESION INFANTIL DE CUENTOS DEL DIA 12 DE ABRIL EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	CU-CULTURA
220180002679	ADO	11/04/2018	2018 008 2311 22717	114,00	ORTOCENTRO COLON S.L.	FRA PD-2/2018 DE 26/03/18 DE VALES DESCUENTO SERVICIO DE PODOLOGIA MARZO-18	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180006496	ADO	18/05/2018	2018 008 2311 22717	162,00	ORTOCENTRO COLON S.L.	FRA. PD-3/2018 DE 30/04/2018 27 VALES DESCUENTO SERVICIO PODOLOGIA ABRIL	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180008688	ADO	15/06/2018	2018 008 2311 22717	126,00	ORTOCENTRO COLON S.L.	FRA. PD-4/2018 DE 31/05/2018 VALES DESCUENTO SERVICIO PODOLOGIA MAYO	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180006696	ADO	23/05/2018	2018 004 3342 22717	6.000,00	OTROBIS SIGLO XXI, S.L.	FRA. EMIT-47 DE 14/05/2018 Concierto de Sole Giménez en la Casa de la Cultura Carmen Conde el 12/05/2018	CU-CULTURA
220180002590	ADO	11/04/2018	2018 004 3342 22717	4.268,88	PENTACION S.A.	FRA FE 180047 DE 8/3/18 POR LA REPRESENTACION DE LA OBRA ""DOS MAS DOS"" EN EL CENTRO CULTURAL CARMEN CONDE 2/3/18	CU-CULTURA
220180006689	ADO	23/05/2018	2018 004 3200 21300	114,95	PIANO TECH S, S.L.	FRA. 18 5310 DE 23/04/2018 AFINACION A 440 HZ A PIANO DE COLA PETROF. AUDITORIO ALFREDO KRAUS 16-12-2016	EN-ENSEÑANZA
220180006476	ADO	18/05/2018	2018 002 1600 22199	42,45	PINTUGAMA PINTURAS Y DECORACIONES, S.L.	FRA. 1/18000231 DE 08/05/2018 PAPEL SECAMANO BOBINA INDUSTRIAL	AG-SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTR.AGUA
220180009351	ADO	27/06/2018	2018 003 1300 21300	546,36	PITNEY BOWES ESPAÑA, S.A.	FRA 100ES00125180 DE 22/05/2018 REPARACION SALIDA TECNICO * sustitucion de piezas mencionadas para ensobradora	PO-SEGURIDAD CIUDADANA

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180008682	ADO	15/06/2018	2018 009 2410 22606	4.114,00	PLUS 40 NETWORKING, S.L.	fra. 1805-2 de 30/08/2018 I ENCUENTRO TALENTO SENIOR E INTERGENERACIONAL DE MAJADAHONDA	OM-DESARROLLO ECONÓMICO
220180005450	ADO	09/05/2018	2018 007 1710 22199	1.984,46	PROJARDIN, S.L.	FRA 348/1 DE 17/04/2018. ADQUISICION PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA SERVICIO JARDINERIA. ALBARAN 552 DE 16/04/18.	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180006510	ADO	18/05/2018	2018 004 3342 22717	7.000,00	PROYECCIÓN CULTURAL, S.L.	CONCIERTO DE LA SPAGNA EN LA CASA DE LA CULTURA EL 22 DE MARZO DE 2018 DENTRO DEL FESTIVAL DE ARTE SACRO DE LA COMUNIDAD	CU-CULTURA
220180006480	ADO	18/05/2018	2018 004 3342 22717	3.150,00	PROYECTOS PUPACLOWN S.L.	fra. 23 18 de 06/05/2018 ACTUACION DE LOS TRES CREDITOS EN CASA CULTURA CARMEN CONDE EL 6 DE MAYO DE 2018	CU-CULTURA
220180005469	ADO	09/05/2018	2018 003 1320 21400	15,84	RODEX S.A.	FRA 101857 DE 05/04/2018 DE SCENICO 840 MAT 8434 GZC OFERTA PINCHAZO+EQUILIBRADO TRASERA DERECHA	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180005471	ADO	09/05/2018	2018 003 1320 21400	66,33	RODEX S.A.	FRA. 102031 DE 16/04/2018 CAMBIO DE PINCHAZO DE RUEDA SEAT ALTEA 4917GMB	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180007580	ADO	05/06/2018	2018 003 1320 21400	19,83	RODEX S.A.	FRA. 102643 DE 22/05/2018 ARREGLO PINCHAZO +EQUILIBRADO NISSAN QASHQAI 6614 KDJ	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180007581	ADO	05/06/2018	2018 003 1300 21400	15,84	RODEX S.A.	FRA. 102642 DE 22/05/2018 REPARACION PINCHAZO RUEDA + EQUILIBRADO VOLKSWAGEN PASSAT 5584 GSK	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180008679	ADO	15/06/2018	2018 002 9203 21200	225,23	RODRIGUEZ GALLEGRO, CARLOS (FERRETERIA MAJARIEGA)	FRA. 139895 DE 30/05/2018 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE USO MULTIPLE FERRETERIA	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007579	ADO	05/06/2018	2018 003 1300 21400	531,00	ROMACAR S.A.	FRA. TC1800264 DE 18/05/2018 SERVICIO INSPECCION CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION COCHE 4940 GMB SEAT ALTEA	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180005403	ADO	09/05/2018	2018 007 1710 22696	1.042,29	ROSANA ELIAS BENITO	RECLAMACION PATRIMONIAL INDEMNIZACIÓN DAÑOS SUFRIDOS VEHÍCULO 4 NOVIEMBRE 2013 AVDA JUAN CARLOS I, URB PUERTA SIERRA III	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180007108	ADO	30/05/2018	2018 004 3230 21200	5.303,07	SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS, S.L.	FRA.-EMIT-53 DE 18/05/2018 Reparaciones de Vallado Realizadas en Colegio el Tejar de Majadahonda	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180007567	ADO	05/06/2018	2018 003 1300 21200	453,75	SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS, S.L.	FRA. 18/05/03 DE 17/05/2018 SUSTITUCION TAPA DE ARQUETA EN RAMPA ACCESO A SOTANO DE EDIFICIO	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007568	ADO	05/06/2018	2018 002 1640 21200	650,40	SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS, S.L.	FRA. 18/05/04 DE 17/05/18 TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007569	ADO	05/06/2018	2018 004 3230 21200	1.355,20	SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS, S.L.	FRA. 18/05/05 DE 17/05/2018 REPARACIONES EN VARIOS COLEGIOS PUBLICOS DE MAJADAHONDA	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180002680	ADO	11/04/2018	2018 008 2311 22717	1.032,00	SANCHEZ PODOLOGAS S.L.	FRA 0000016199 DE 28/03/18 DE VALE DE PROGRAMA DE ATENCION PODOLOGICA MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180003140	ADO	13/04/2018	2018 003 9260 22002	435,60	SERINGE S.A.	FRA ZJ01712 785 DE 22/03/18 RC 920180000546 / SOLARWINDS DAMEWARE MINI REMOTE CONTROL LICENSE ANNUAL MAINTENAN	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220180005453	ADO	09/05/2018	2018 003 9202 23302	275,34	SERRANO PATIÑO , ALBERTO	ASISTENCIA PERSONAL OTRAS ADMINISTRACIONES A PROCESOS SELECTIVOS DESDE EL 15/9/2017 AL 16/11/2017	PE- PERSONAL
220180003859	ADO	18/04/2018	2018 004 3342 22717	8.000,00	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN DISTRIBUCION ARTISTICA, S.L.	FRA. FAC1800066 11/04/2018 ACTUACION DE HAMLET EN MAJADAHONDA BAJO LA RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	CU-CULTURA
220180002591	ADO	11/04/2018	2018 007 1710 21005	1.156,76	SERVICIOS INTEGRALES EN MADERA DE EXTERIORES S.L.	FRA SX-310 DE 21/03/18 DE SUSTITUCION DE RAMPA DE TOBOGAN ROTA SIN POSIBILIDAD DE ARREGLO	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180003735	ADO	18/04/2018	2018 003 9120 22105	19,80	SERVIRREINER, S.L.	FRA. 673058 DE 31/03/2018 ALBARAN 1946270 GARRAFAS AGUA	OG-ORGANOS DE GOBIERNO
220180004270	ADO	24/04/2018	2018 003 9120 22105	19,80	SERVIRREINER, S.L.	FRA. 673058 DE 31/03/2018 ALBARAN 1946270 GARRAFAS AGUA	OG-ORGANOS DE GOBIERNO
220180006512	ADO	18/05/2018	2018 003 9120 22105	39,60	SERVIRREINER, S.L.	FRA. 681143 DE 30/04/2018 GARRAFAS DE AGUA ALBARAN 191611 DE 13/04 1964642 DE 27/04 Y 1975075 DE 30/04	OG-ORGANOS DE GOBIERNO

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180002627	ADO	11/04/2018	2018 007 9240 22724	1.270,50	SMART INTEGRATION SERVICES, S.L.	FRA: SM-2195 EXPTE 21/2017 realización, grabación, y retransmisión, los días 30 de enero, 27 de febrero y 20 de marzo	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180006501	ADO	18/05/2018	2018 006 3400 22699	544,50	SMILE COMPANY DIVERTIA PRODUCCIONES, S.L.U.	FRA. 00163/18 DE 23/04/2018 CONTRATACION ALEJANDRO PANIAGUA COMO SPEAKER PARA AMENIZAR CROSS PRIMAVERA 22 ABRIL	DE-DEPORTES
220180002622	ADO	11/04/2018	2018 004 3342 22699	69,37	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	FRA 1180150028 DE 02/03/18 0003223587 CARMEN CONDE CASA CULTURA COLON VARIEDADES CONCIERTO ASHE 01/12/2017 MODALIDAD	CU-CULTURA
220180002623	ADO	11/04/2018	2018 004 3342 22699	300,83	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	FRA 1180150027 DE 02/03/18 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON VARIEDADES CONCIERTO CARMEN PARIS 11/11/2017 M	CU-CULTURA
220180003733	ADO	18/04/2018	2018 004 3342 22699	164,61	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	FRA 1180150030 DE 02/03/18 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON VARIEDADES CONCIERTO ALBA MOLINA 16/12/2017 MO	CU-CULTURA
220180004268	ADO	24/04/2018	2018 004 3342 22699	164,61	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	FRA 1180150030 DE 02/03/18 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON VARIEDADES CONCIERTO ALBA MOLINA 16/12/2017 MO	CU-CULTURA
220180006474	ADO	18/05/2018	2018 002 1532 21600	67,45	SOLITIUM S.L.	FRA 1800012934 DE 28/03/ DINA0 ML 30/01/18:4,489-21/03/18:4,555ID:02547SC PLOTTER HP DESIGNJET T2300 CN728A PS eMFP A0	IB-INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
220180008375	ADO	12/06/2018	2018 002 1532 21600	67,45	SOLITIUM S.L.	FRA 1800022881 DE 31/05/20 DINA0 ML 21/03/18:4,555-21/05/18:4,621ID:02547SC PLOTTER HP DESIGNJET T2300 CN728A PS eMFP	IB-INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
220180006477	ADO	18/05/2018	2018 004 3342 22717	1.750,00	SORIANO ENRIQUEZ, EVA	FRA. 33/18 DE 30/04/2018 REPRESENTACION ESPECTAULO ""HISTORIA DE UN CALCETIN"" EN CASA CULTURA CARMEN CONDE EL 29 DE ABRIL	CU-CULTURA
220180008235	ADO	07/06/2018	2018 004 3342 22717	3.630,00	SPASMO TEATRO S.L.	FRA. 2018/2906 DE 29/05/2018 ACTUACIÓN DE SPASMO TEATRO EL MUNDO LIRONDO (13-05-18) EN LA CASA DE CULTURA CARMEN CONDE	CU-CULTURA
220180008683	ADO	15/06/2018	2018 003 9202 21600	235,95	SPEC, S.A.	FRA. ST/75.766 DE 31/05/2018 REPARACION TERMINAL RWT7015-F	PE- PERSONAL

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180006751	ADO	24/05/2018	2018 004 3230 21200	3.067,00	STLIMA SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZAS INDUSTRIALES S.L.	FRA 2018/2595 DE 11/05/2018 LIGA004 - TRABAJOS DE DESATRANCO EN COLEGIOS Albaranes: 72783 de fecha 02/02/2018	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007578	ADO	05/06/2018	2018 002 9203 21200	690,24	T.Q. TECNOL, S.A.U.	FRA. FV1807000 DE 15/05/2018 DIVERSOS MATERIALES PARA OBRA	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180006691	ADO	23/05/2018	2018 006 3420 21201	840,95	TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L.	FRA. 001201 DE 08/05/2018 SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA EN CENTRO DE NATACION HUERTA VIEJA	DE-DEPORTES
220180007112	ADO	30/05/2018	2018 006 3420 21200	84,70	TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L.	FRA. 001269 DE 17/05/2018 REPARACION POLIDEPORTIVO HUERTA VIEJA Y DEL POLIDEPORTIVO EL TEJAR	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007113	ADO	30/05/2018	2018 004 3230 21200	1.811,20	TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L.	FRA. 001268 DE 17/05/2018 REPARACIONES AUDITORIO, COLEGIO EL TEJAR , COLEGIO ANTONIO MACHADO, MARIO VARGAS LLOSA , SAN	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007114	ADO	30/05/2018	2018 002 9203 21200	278,36	TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L.	FRA 001271 DE 17/05/2018 REPARACIONES EN PUNTO LIMPIO Y CASA CONSISTORIAL	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007115	ADO	43250	2018 004 3343 21200	169,40	TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L.	FRA. 001270 DE 17/05/2018 REPARACIONES CONCEJALIA DE JUVENTUD	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180006472	ADO	43238	2018 004 3342 22717	1.936,00	TEATRO LA TARTANA, S.L	servicio (Nº Factura 26/18 Representación de la obra SOÑANDO A PINOCHO por la compañía La Tartana Teatro en la localida	CU-CULTURA
220180007128	ADO	43250	2018 003 1300 22112	370,26	TECNITRAN TELECOMUNICACIONES, S.L.	FRA. 2018/2812 DE 18/05/2018 RMN5052 - Micrófono compacto estándar Marca Motorola Serie DM / COM - SEGURIDAD CIUDADANA	PO-SEGURIDAD CIUDADANA

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180003869	ADO	43208	2018 003 9260 22112	308,28	TECON SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.	Mini Media Converter 10/100/1000T to 1000BASE-SX M (Multi-Region Power Adapter (AT-MMC2000/SC-60); * INSTALACIÓN NO IN	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220180008357	ADO	43263	2018 007 9240 22601	1.028,50	TOLEDO ROJO, ESTEBAN	FRA. A0271 DE 01/06/2018 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO ACTO RECEPCION AL EQUIPO DE FUTBOL RAYO	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180003147	ADO	43203	2018 004 3321 22717	250,00	TORNERO ROJO, DANIEL	FRA. 107/2018 DE 06/04/2018 REALIZACION 2 ENCUNTROS EDUC PARA COLEGIOS EN LA BIBLIOTECA FRANCISCO UMBRAL DIAS 7Y12 MAR	CU-CULTURA
220180008722	ADO	43270	2018 004 3321 22717	1.125,00	TORNERO ROJO, DANIEL	FRA. 123/2018 DE 06/06/2018 REALIZACION 9 ENCUNTROS EDUCATIVOS PARA COLEGIOS EN BIBLIOTECA EN ABRIL Y MAYO	CU-CULTURA
220180009372	ADO	43278	2018 007 1710 22696	2.309,12	TOVAR LOPEZ , JEALOUSY	RECLAMACION PATRIMONIAL PRESENTADA Dª JEALOUSY TOVAR LOPEZ INDEMNIZACION HIJO MENOR PARQUE FERENVAROS. JGL 27 ABR2018.	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180005399	ADO	43229	2018 006 3410 22199	1.233,35	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS, S.L.	FRA. 1840193 DE 17/04/2018 CROSS ESCOLAR DE PRIMAVERA 2018	DE-DEPORTES
220180005400	ADO	43229	2018 006 3410 22199	252,04	TROFEOS Y MEDALLAS DEPORTIVAS, S.L.	FRA. 1840010 DE 04/04/2018 VIII LIGA ESCOLAR DE NATACION DE CONCEJALIA DEPORTES	DE-DEPORTES
220180002669	ADO	43201	2018 003 4910 22712	375,10	UBILIBET, S.L	FRA 461 DE 21/03/18 DE Servicios de renovación de registro de nombre de dominio genérico (gTLD) .COM majadahondawifi.com	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220180005445	ADO	43229	2018 004 3342 22717	3.500,00	ULTRAMARINOS DE LUCAS, S.L.	FRA. 23/2018 DE 25/04/2018 POR TRES REPRESENTACIONES DE LA OBRA CUANDO LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL EN LA CASA CULTURA	CU-CULTURA
220180006686	ADO	43243	2018 006 3420 21200	423,50	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	FRA. FACTVENTA FVR 201801010068 POL HUERTA VIEJA SUMINISTRO DE Sonda DE HUMEDAD. SEGÚN N/PTO. N° VSL23798	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180006687	ADO	43243	2018 004 3230 21200	525,48	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	FACTVENTAFVR 201801010069 ESCUELA INFANTIL TAMARAL SUMINISTRO DE BOMBA WILO. SEGÚN N/PTO. DE FECHA 04.04.2018	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI

CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180007109	ADO	43250	2018 002 9203 21200	110,68	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	FRA.:2018/2809 DE 13/04/2018 CASA CONSITORIAL SUMINISTRO DE TERMOSTATOS INTERVENCIÓN DE 3ª PLANTA. SEGÚN N/PTO.	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007337	ADO	43252	2018 004 3343 22703	2.491,68	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	REC. DEUDA FRA FVR201701016913 DE 28/06/17. JUVENTUD CENTRO JUVENIL OT 1131854 DE 02.01.2017 SUMINISTRO MATERIALES REP.	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007338	ADO	43252	2018 003 1300 22703	1.622,68	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	REC. DEUDA FRA FVR201701016914 DE 28/06/17. POLICIA OT 1121585 19.01.2017 SUMINISTRO PLACA CONTROL VENTILADOR OT 1156763	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180007339	ADO	43252	2018 004 3200 22703	1.297,27	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	REC. DEUDA FRA FVR201701016920 DE 28/06/17. NPRES Nº VSL09942 15.01.2017 AUDITORIO ALFREDO KRAUS TRASLADO SPLIT PTA BAJA	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180009348	ADO	43278	2018 004 3230 21200	865,15	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	FRA. FVR201801010432 DE 13/04/2018 DE GUARDERIA TACA-TACA SUMINISTRO DE BOMBAS DE RETORNO DE ACS.	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180002593	ADO	43201	2018 004 3321 22717	375,00	VICENTE ALZUAZ, FELIX MARIA	FRA 808/2028 DE 21/03/18 DE REALIZACION 3 SESIONES ACTIVIDAD INFANTIL LECTURA HASTA COLORIN COLORADO 5, 14 Y 21 MARZO-18	CU-CULTURA
220180005064	ADO	43220	2018 004 3321 22717	125,00	VICENTE ALZUAZ, FELIX MARIA	FRA 810/2018 DE 18/04/2018 POR LA REALIZACION DE SESION ACTIVIDAD INFANTIL EN LA BIBLIOTECA FCO UMBRAL DEL 18 ABRIL	CU-CULTURA
220180004799	ADO	43215	2018 003 1350 22105	46,30	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	FR. 3M181002158 DE 05/04/2018 DE 03/04/2018 PLAN AHORRO EN SERVICIO PROTECCION CIVIL	PC-PROTECCIÓN CIVIL
220180006471	ADO	43238	2018 003 1350 22105	46,30	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	FRA. 3M181002433 DE 26/04/2018 CONTRATO 7482 ALBARAN 81195 DE 24/04/208 PLAN AHORRO	PC-PROTECCIÓN CIVIL
220180009366	ADO	43278	2018 008 2311 22300	1.078,00	YOLCAR S.L.	FRA. 2018/3201 DE 31/05/2018 // 24-05-18 LLEVAR, SOLO IDA, A CORTIJO MÓNICO (54 PAX) / 24-05-18 D	SS-SERVICIOS SOCIALES