

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180001799	ADO	19/03/2018	2018 010 4930 22712	152,46	AC CAMERFIRMA S.A.	FRA 18EFC1 366 DE 28/02/18 DE CE EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS 3 UNIDADES	CO-CONSUMO Y SANIDAD AMBIENTAL
220180002027	ADO	26/03/2018	2018 003 9200 22699	406,56	AC CAMERFIRMA S.A.	FRA 18ECF1 438 DE 28/02/18 DE CE-EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS 8 UNIDADES	SE-SECRETARIA GENERAL
220180002028	ADO	26/03/2018	2018 003 9201 22604	50,82	AC CAMERFIRMA S.A.	FRA 18EFC1 287 DE 31/01/18 DE CE EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS UNIDADES 1	SE-SECRETARIA GENERAL
220180002029	ADO	26/03/2018	2018 003 9201 22604	29,04	AC CAMERFIRMA S.A.	FRA 18EFC1 357 DE 31/01/18 DE DP TARJETA CRIPTOGRAFICA BLANCA	SE-SECRETARIA GENERAL
220180000885	ADO	21/02/2018	2018 007 9240 22602	2.274,80	ART BOX COMUNICACIÓN S.L.	FRA 180093 DE 02/02/18 DE IMANES FLEXIBLES IMPRESOS EN CUATROCOMIA CARTULINA DE ALTA CALIDAD PLASTIFICADO FALDIL	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180001208	ADO	05/03/2018	2018 007 9240 22706	152,46	ART BOX COMUNICACIÓN S.L.	FRA 180111 DE 15/02/18 DE ADAPTACION SLIDER WEB AYTO 517*283PIX, ADAPTACION BANNER NOTICIAS MAJADAHONDA.ES	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180001375	ADO	07/03/2018	2018 004 3300 22000	1.083,37	ARTES GRAFICAS CONTRERAS, S.L.	FRA H 140 DE 28/02/18 DE 15.000EJEM, SOBRES AYTO PUBLICORREO, 2000 EJEM SOBRES AYTO Y 2000 EJEMP SOBRES AMERICASOS AYTO	CU-CULTURA
220180001590	ADO	13/03/2018	2018 005 3380 22613	510,45	ARTES GRAFICAS CONTRERAS, S.L.	FRA H121 DE 22/02/18 DE EJEMPLAR LONA MICROPERFORADA TAMAÑO 6*1 METROS, 2 EJEMPLARES ROLL-UP COMPLETOS SOPORTE + MATERIA	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000886	ADO	21/02/2018	2018 003 9260 22002	1.750,48	ASENGA LOGISTICA	FRA 38000562 DE 31/01/18 DE TONER LASER HP CF401X ALTA CAPACIDAD CIAN, TONERL LASER HP CF400X ALTA CAPACIDAD NEGRO, TONE	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220180001841	ADO	20/03/2018	2018 003 9260 22000	36,87	ASENGA LOGISTICA	FRA 38001069 DE 28/02/18 DE PACK 25 SUBCARPETAS BOLSILO GIO POCKET FOLIO AZUL	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220180000902	ADO	22/02/2018	2018 008 2311 22717	408,00	ASENJO DE BENITO, MARIA CONCEPCION	FRA 0013/2018 DE 12/02/18 DE SERVICIO DE PODOLOGIA ENERO 2018	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180001606	ADO	15/03/2018	2018 008 2311 22717	384,00	ASENJO DE BENITO, MARIA CONCEPCION	FRA 0021/2018 DE 05/03/18 DE FEB18 SERVICIO DE PODOLOGIA DESDE JOAQUIN HASTA PETRA	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180000218	ADO	01/02/2018	2018 005 3380 22613	6.594,50	ASOCIACION BAMBOLEA	FRA 010-2018 37 DE 09/01/18 Participación en el pasacalles de la cabalgata de reyes 2018 Referencia: 920179000225	FI-FIESTAS LOCALES.

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180001236	ADO	05/03/2018	2018 005 3380 22613	1.000,00	ASOCIACION CULTURAL JUVENIL TOMATELÓN	F18/001 DE 10/02/18 DE PRESENTADORES CONCURSO INFANTIL Y DE ADULTOS CARNAVALES 2015, CARACTERIZACION BAILE DE CARNAVAL,	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000970	ADO	26/02/2018	2018 005 3380 22613	700,00	ASOCIACION CULTURAL LOS CORUCHITOS	FRA 4 DE 14/02/18 DE CHARANGA COMPUESTA DE 8 MUSICOS UNIFORMADOS DURANTE EL PASACALLES DEL ENTIERRO DE LA SARDINA DEL 14	FI-FIESTAS LOCALES.
220180001587	ADO	13/03/2018	2018 005 3380 22613	2.500,00	ASOCIACION CULTURAL TOMA TELON	FRA E18/001 DE 05/01/18 DE PASACALLES DE REYES 2018 LOS MINIONS	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000178	ADO	30/01/2018	2018 004 3230 22717	2.020,00	ASOCIACION SERVISALA (CONMASFUTURO)	FRA Rect. Emit- 4 DE 08/01/18 Showroom Tecnológico días 2-3 Enero Taller Iniciación a la programación y vuelo de drones	EN-ENSEÑANZA
220180000429	ADO	14/02/2018	2018 005 9310 22001	2.520,95	AULOCE, S.A.U.	FRA 2018 1218 DE 31/01/18 DE PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL 01/01/18 A 31/03/18	IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE
220180000221	ADO	01/02/2018	2018 003 1320 21400	852,35	AUTOMOVILES EAM S.L	FRA 3088797 DE 12/01/18 DE MAT 0029HJZ CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, AIRE, POLEN Y COMBUSTIBLE SUSTITUCION DE CUB	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180001232	ADO	05/03/2018	2018 003 1300 21400	125,42	AUTOMOVILES EAM S.L	FRA 3088837 DE 25/01/18 DE MAT 5584GSK MANO DE OBRA COMPROBACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOTOR AGUA LIMPIA, MOTOR AGUA	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180000901	ADO	22/02/2018	2018 008 2311 22717	342,00	BOSCH GIMENO, ROBERTO	FRA 20899 DE 09/02/18 DE 57 CONSULTAS Y TRATAMIENTOS PODOLOGICOS	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180001794	ADO	19/03/2018	2018 003 4910 21600	638,88	CAD & LAN S.A.	FRA 2018/000836 DE 27/02/18 DE REV. ANTAMEDIA Y ACTUALIZACION CANTIDAD 8	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220180002051	ADO	26/03/2018	2018 008 2310 21200	853,23	CADIELSA AVILA, S.L.	FRA FR 41698 DE 15/03/18 BLO.VIGI SE NG125 4P 125 300MA 19049 I/S/R / MAGNETOT SE NG125N D 4P 125A 18674	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000877	ADO	21/02/2018	2018 005 3380 22613	2.250,60	CARRASCO CERRILLO , SALVADOR ( VESTUARIO PARIS )	FRA 18.038 DE 01/02/18 DE ALQUILER DE VESTUARIO PARA CABALGATA DE REYES MAGOS 2018, TRAJES DE REYES MAGOS COMPLETOS, TRA	FI-FIESTAS LOCALES.

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180002058	ADO	26/03/2018	2018 004 3321 21200	552,97	CASDISA DE PROMOCIONES S.A.	FRA 0066/2018 DE 19/03/18 DE REPARACION EN TECHOS DE BIBLIOTECA	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000423	ADO	14/02/2018	2018 006 3420 21200	40,55	CENTROS APLICADOS DEL AGUA, S.L.	FRA 21 000065 DE 18/01/18 DE HOJA SIERRA BIMETAL R-10 MANGUITO FLEXIBLE 11/2*50/40, S-69 SIFON BOTELLA 32/11/4"" CODO SE	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000867	ADO	21/02/2018	2018 002 9203 21200	878,86	CENTROS APLICADOS DEL AGUA, S.L.	FRA 21 000066 DE 18/01/18 DE TUBO PVC SERIE B 110*3 MTS, TUBO PVC SERIE M1 S453 125*3, 2/3MTS, MANGUITO SERIE EV 125 H/H	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000963	ADO	26/02/2018	2018 002 9203 21200	1.365,61	CENTROS APLICADOS DEL AGUA, S.L.	FRA 21 000193 DE 13/02/18 DE MAQUINA PRENSA MINI KLAUKE MORDAZA UNIVERSAL INSERCIÓN U 16, INSERCIÓN U 20, INSERCIÓN U 25	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000172	ADO	30/01/2018	2018 005 9310 22606	60,00	CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA	FRA IN80907 DE 08/01/18 Roberto J. Fernández Higuero Suscripción COSITALNETWORK. Ene-dic 2018 Observatorio Endeudamien	IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE
220180000173	ADO	30/01/2018	2018 005 9310 22606	60,00	CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA	FRA IN80908 DE 08/01/18 Roberto Fernández Higuero Suscripción COSITALNETWORK. Ene-dic 2018 Observatorio Estabilidad	IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE
220180000174	ADO	30/01/2018	2018 005 9310 22606	120,00	CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA	FRA IN80914 DE 08/01/18 Julio Prinetti Márquez Suscripción COSITALNETWORK. Ene-dic 2018	IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE
220180000175	ADO	30/01/2018	2018 005 9310 22606	60,00	CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA	FRA IN80905 DE 08/01/18 Elena Gómez Marcos Suscripción COSITALNETWORK. Ene-dic 2018 al Observatorio de Endeudamiento.	IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE
220180000176	ADO	30/01/2018	2018 005 9310 22606	60,00	CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA	FRA IN80906 DE 08/01/18 Elena Gómez Marcos Suscripción COSITALNETWORK. Ene-dic 2018 Observatorio de Estabilidad	IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE
220180000179	ADO	30/01/2018	2018 005 9310 22001	190,00	CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA	FRA A180297 DE 11/01/18 DE Renovación Suscripción CUNAL 2018 RE Criterio de Caja Julio Prinetti Márquez Interventor	IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE
220180000262	ADO	06/02/2018	2018 003 9201 22606	60,00	CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA	FRA IN80912 DE 08/01/18 Soledad Merlos Romero Suscripción COSITALNETWORK. Ene-dic 2018 Observatorio de Contratación	SE-SECRETARIA GENERAL

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180000263	ADO	06/02/2018	2018 003 9201 22606	60,00	CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA	FRA IN80910 DE 08/01/18 Begoña Álvarez Menéndez Suscripción COSITALNETWORK. Ene-dic 2018 Observatorio Contratación	SE-SECRETARIA GENERAL
220180000264	ADO	06/02/2018	2018 003 9201 22606	60,00	CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA	FRA IN80903 DE 08/01/18 Yolanda Salazar Corredor Suscripción COSITALNETWORK. Ene-dic 2018 Observatorio de Contratación	SE-SECRETARIA GENERAL
220180000265	ADO	06/02/2018	2018 003 9201 22606	60,00	CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA	FRA IN80904 DE 08/01/18 Yolanda Salazar Corredor Suscripción COSITALNETWORK. Ene-dic 2018 Observatorio de Servicios	SE-SECRETARIA GENERAL
220180000398	ADO	14/02/2018	2018 003 9201 22606	60,00	CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA	FRA IN80909 DE 08/01/18 Begoña Álvarez Menéndez Suscripción COSITALNETWORK. Ene-dic 2018 Observatorio de Administración	SE-SECRETARIA GENERAL
220180000413	ADO	14/02/2018	2018 003 9201 22001	190,00	CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA	FRA A180298 DE 11/01/18 Renovación Suscripción CUNAL 2018 Criterio Caja María Celia Alcalá Gómez Secretaria	SE-SECRETARIA GENERAL
220180001588	ADO	13/03/2018	2018 004 3342 22717	1.850,00	CONSILIA MUSICORUM, S.L.	FRA 0918 DE 21/02/18 DE CONCIERTO OFRECIDO POR LAS ARPAS SONOROSAS EL 17/02/18	CU-CULTURA
220180000267	ADO	06/02/2018	2018 004 3230 21200	2.268,75	CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD BERNAL BRAVO, S.L	FRA 3 DE 24/01/18 DE PRESUPUESTO MONTAJE DE PUESTOS DE INFORMATICA	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000967	ADO	26/02/2018	2018 004 3343 21200	103,58	CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD BERNAL BRAVO, S.L	FRA 5 DE 15/02/18 DE TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN JUVENTUD S/ PRESUPUESTO	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000968	ADO	26/02/2018	2018 004 3230 21200	152,07	CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD BERNAL BRAVO, S.L	FRA 6 DE 15/02/18 DE TRABAJOS ELECTRICIDAD EN CP GARCIA LORCA Y ROSALIA DE CASTRO S/PRESUPUESTO	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000969	ADO	26/02/2018	2018 006 3420 21200	36,30	CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD BERNAL BRAVO, S.L	FRA 7 DE 15/02/18 DE TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DE EN DEPORTES S/PRESUPUESTO	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000961	ADO	26/02/2018	2018 004 3230 21200	1.010,79	CONSULTING DE SERVICIOS TECNICOS S.A.	FRA EMIT 795 DE 18/01/18 DE RC 22018000056 REPRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180001188	ADO	05/03/2018	2018 004 3230 21200	78,65	CONSULTING DE SERVICIOS TECNICOS S.A.	FRA EMIT 797 DE 18/01/18 RC 22018000051 REPRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180001189	ADO	05/03/2018	2018 004 3230 21200	90,75	CONSULTING DE SERVICIOS TECNICOS S.A.	FRA EMIT 796 DE 18/01/18 RC 22018000055 REPARACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180001366	ADO	07/03/2018	2018 003 9200 22799	2.123,55	COORDINACION TECNICA Y ORGANIZACION S.A.	FRA 20180006 DE 14/02/18 DE TRABAJOS DE DESMONTAJE, TRANSFORMACION, CORTE DE RAILES Y MONTAJE DE INSTALACION DE ARMARIOS	SE-SECRETARIA GENERAL
220180002050	ADO	26/03/2018	2018 004 3230 21200	129,47	CRISTALERÍA MAJADAHONDA, S.L.	FRA 77 DE 12/03/18 DE CIDRIOS INSTALADOS EN COLEGIO SAN PIO X	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000966	ADO	26/02/2018	2018 003 9201 22604	605,00	DE LA RIVA Y PASTOR ABOGADOS, S.L.P.	FRA 2018 1004 DE 15/02/18 DE HONORARIOS LETRADO PA 154-17 JCA 9 ( DECRETO ALCALDIA 303/18 )	SE-SECRETARIA GENERAL
220180002046	ADO	26/03/2018	2018 006 3420 21200	3,99	DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L.	FRA M001047 DE 15/01/18 DE S-35 VAL. DESAGUE LAV/BIDE 11/4, TAPON H LATON DE 1/2	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180002047	ADO	26/03/2018	2018 008 2310 21200	559,93	DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L.	FRA 4004M001124 DE 28/02/18 DE OBRA SERV SOCIALES CABEZA PRESTO, 1200 MANETA, PLAFON INTERCAMBIABLE P/PRESTO	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180002048	ADO	26/03/2018	2018 004 3230 21200	559,93	DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L.	FRA 4004M001125 DE 28/02/18 DE OBRA EDUCACION CABEZA PRESTO, MANETA 1000 M7R, CABEZA PRESTO 602, PISTON INTERCAMBIABLE P	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180002049	ADO	26/03/2018	2018 006 3420 21200	756,71	DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L.	FRA 4004M001126 DE 28/02/18 DE OBRA DEPORTES CABEZA PRESTO ALFA, PISTON ESTREM , PISTON INTERCAMBIABLE P/PRESTO	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000212	ADO	01/02/2018	2018 005 3380 22613	4.053,50	DELGADO PRIETO, JOSE FERNANDO	FRA T-0118 DE 07/01/18 DE PASACALLES LOCOMOCION COMPAÑIA TEATRAPO CABALGATA REYES	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000884	ADO	21/02/2018	2018 008 3110 22106	475,45	DENTAL COOPERACION S.L.	FRA 17816 DE 08/02/18 DE LIMAS K 25 MM Nº 10, LIMAS K 21 MM Nº 45-80, LIMAS K 25MM Nº 45-80, DICAL, LIQUIDO EMAIL PREPAR	SA-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
220180001791	ADO	19/03/2018	2018 007 9240 22001	597,77	DIARIO ABC S.L.U.	FRA SCS18/4737 DE 01/03/18 DE SUSCRIPCIÓN ANUAL ABC 404093 (DEL 12-03-18 AL 11-03-19 LUNES-DOMINGO) AREA DE COMUNICACIÓN	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180001793	ADO	19/03/2018	2018 004 3342 22199	45,00	DOÑA CARLOTA, C.B.	FRA 0282 DE 07/03/18 DE ROLLO DE EMBALAJE 10 MTS, ROLLO DE EMBALAJE 5 MTS, CARTULINAS 50*65 Y ROLLOS DE CELOFAN	CU-CULTURA
220180002054	ADO	26/03/2018	2018 003 1300 22104	145,20	DOTACION Y EQUIPAMIENTO S.L	FRA 2018//105441 DE 9/3/18 0 - Pasador de diario / 0 - 003 1300 22104 / 0 - SEG CIUDADANA nº Rfe 22018001668	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180001591	ADO	13/03/2018	2018 007 9240 22602	635,25	EDITA MAGERIT, S.L.	FRA 024 - 01/03/18 INSSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN MADRIDESNOTICIA.ES CAMPAÑAS ""CARNAVALES"" Y ""EXCREMENTOS CANINOS"" FEB18	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180001800	ADO	19/03/2018	2018 004 3342 22717	3.025,00	EL CAU DE L UNICORN S.L.	FRA 1261 DE12/03/18 DE REPRESENTACION ESPECTACULO AKASHIA EL VIAJE DE LA LUZ 12H DEL DIA 4/3/18	CU-CULTURA
220180001844	ADO	20/03/2018	2018 003 1350 22106	379,94	EMERGALIA, S.L.U.	FRA 18/750 DE 05/03/18 DE ELECTRODOS ADULTO CARDIAC SCIENCE, ELECTRODOS INFANTIL CARDIAC SCIENCE	PC-PROTECCIÓN CIVIL
220180000399	ADO	14/02/2018	2018 003 1350 22799	800,00	EMERGENCIAS Y FORMACION SANITARIA, S.L.	FRA A 2018/A/2 DE 16/01/18 SERV AMBULANCIA DE TRANSPORTE VITAL BASICO ""TIPO B"", CON CONDUCTOR EL DIA 5/1/18	PC-PROTECCIÓN CIVIL
220180000844	ADO	21/02/2018	2018 005 3380 22613	4.477,00	ESPIRAL TEATRO, S.L.	FRA EMIT-26 DE 12/02/18 Actuación ESPIRAL TEATRO S.L. pasacalles de Carnaval 2018 11/2/18 con espectáculo ""Locos por l	FI-FIESTAS LOCALES.
220180001234	ADO	05/03/2018	2018 003 1350 22799	31,82	EUROPA DE TINTORERIAS Y LAVANDERIAS S.L.	FRA 08/2018 DE 23/02/18 TRABAJOS ALBARAN 27914 DE 08/02/18, SABANAS, FUNDAS DE ALMOHADAS, TOALLA	PC-PROTECCIÓN CIVIL
220180001788	ADO	19/03/2018	2018 002 9203 21200	1.574,21	EUROURKA, S.L.	FRA 5/0218-AM1 DE 05/03/18 DE TRABAJOS EN PLANTA SOTANO, DESMONTAR MOBILIARIO Y ESTRUCTURAS. RETIRADA DE ENSERES HASTA	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180002061	ADO	26/03/2018	2018 004 3230 21200	1.234,20	EUROURKA, S.L.	FRA 6/0318-AM2 DE 20/03/18 DE CP ANTONIOMACHADO TRABAJOS LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ZONA PRÓXIMA A APARCAMEINTO ESQ	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180001229	ADO	05/03/2018	2018 004 3230 22717	4.200,00	FACE 2 FACE THEATRE, S.L.	FRA F-0 9240 DE 20/02/18 Teatro en inglés ( Centro Gestor: Educacion Persona que realiza el encargo: Vicente Colilla )	EN-ENSEÑANZA

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180000169	ADO	30/01/2018	2018 005 3380 22613	5.610,00	FANTASIA EXTRAESCOLARES S.L.	FRA EMIT-4 DE 08/01/17 DE PARQUE CASTILLOS HINCHABLES	FI-FIESTAS LOCALES.
220180001365	ADO	07/03/2018	2018 003 9120 22612	3.983,51	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	FRA RC/18-4884 DE 31/01/18 DE CUOTA ASOCIADO FEMP 2018	OG-ORGANOS DE GOBIERNO
220180001514	ADO	13/03/2018	2018 007 9240 22612	2.000,00	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	FRA RTP/18-00213 DE 02/03/18 DE CUOTA RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 2018	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180000206	ADO	01/02/2018	2018 005 3380 22613	2.845,32	FESTISHOP S.L.	FRA RECT-EMIT06 DE 02/01/17 Rect. Emit- 5 Serpentina 5 R. 4 mts Roja caja 1300 uds Serpentina 5 R. 4 mts Azul caja 1300	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000406	ADO	14/02/2018	2018 002 9203 21200	1.807,93	FHOMA ARQUITECTURA, S.L.U.	FRA F 022018 DE 31/01/18 REPARACIONES EN DEPARTAMENTO DE INTERVENCION PRESUPUESTO DE FHOMA ARQUITECTURA	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000407	ADO	14/02/2018	2018 005 9310 21201	1.618,57	FHOMA ARQUITECTURA, S.L.U.	FRA F 0012018 DE 31/01/18 REPARACIÓN DE INSTALACIONES EN DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN - FISCALIZACIÓN	IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE
220180000828	ADO	21/02/2018	2018 005 3380 22613	149,22	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A P.F	REC 8584665 DE 05/01/18 DE ACCIDENTES CABALGATA REYES 2018 POL 0030-01017116 VALIDEZ 05/01/18 A 05/01/18	FI-FIESTAS LOCALES.
220180001201	ADO	05/03/2018	2018 005 3380 22613	49,66	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A P.F	REC 8590872 DE 05/01/18 DE ACCIDENTES CABALGATA REYES 2018 POLIZA 0030-01017116 05/01/19 A 05/01/20	FI-FIESTAS LOCALES.
220180001217	ADO	05/03/2018	2018 007 1710 21300	295,63	FONSECA JARDINERIA	FRA 2018/399 DE 31/01/18 DE MOTOSIERRA K. ZENNOAH G-2000, AFILADO CADENA DE MOTOSIERRA, 1/2 HORA TALLER, MOTOSIERRA K.ZE	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180000872	ADO	21/02/2018	2018 007 1710 22111	320,87	GARCIA HERNANDEZ, MANUEL	FRA 57 DE 26/01/18 DE ALICATE UNIVERSAL 200MM V DE RATIO, CINTA SEÑALIZADORA 250M. BLANCA ROJA 10 CM ANCHO CUERAD ALTA T	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180001787	ADO	19/03/2018	2018 007 1710 22199	797,90	GARCIA HERNANDEZ, MANUEL	FRA 174 DE 28/02/18 DE SEÑAL ALUMINIO 500*500 IMPRESION DIGITAL GUANTE NITRILFOAM TALLA 9, CUERDA POLIPROP 4MM*200M BL	PJ-PARQUES Y JARDINES

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180000890	ADO	21/02/2018	2018 007 9240 22602	1.210,00	GENTE EN MADRID, S.L	FRA EMIT-348 DE 12/02/18 DE MODULO GENERAL COLOR - GENTE MADRID - ED. NOROESTE - CARNAVALES 2018	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180000829	ADO	21/02/2018	2018 007 9240 22602	907,50	GESTIMEDIA CAPITAL, S.L.	FRA 0052018 DE 13/02/18 DE FALDON PORTADA EDICION Nº 47 CAPITAL NOROESTE EXCREMENTOS CANINOS	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180000876	ADO	21/02/2018	2018 004 3300 22708	75,17	GIGLON, S.L.	FRA 2018/00280 DE 01/02/18 DE ENERO CONCIERTO DE GUITARRA CLASICA, MADRIDGUITAR DUO	CU-CULTURA
220180001512	ADO	13/03/2018	2018 004 3300 22708	440,03	GIGLON, S.L.	FRA 2018/00568 DE 01/03/18 DE 03/02/18 DESPUES DEL ENSAYO DE INGMAR BERGMAN, INEJU DE ALFONSO JIMENEZ ALVARO, TAÑENDO CO	CU-CULTURA
220180000171	ADO	30/01/2018	2018 005 3380 22613	578,62	GONZALEZ ALCAZAR, ANGEL LUIS	FRA 1 DE 05/01/18 DE CERTIFICADO MONTAJE ESCENARIO UNICO AL AIRE LIBREO O EN POLIDEPORTIVO DE MENOS DE 200M2	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000822	ADO	21/02/2018	2018 005 3380 22613	578,62	GONZALEZ ALCAZAR, ANGEL LUIS	FRA 18 DE 09/02/18 DE CERTIFICADO MONTAJE ESCENARIO (CARNAVALES O FIESTAS PATRONALES)	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000415	ADO	14/02/2018	2018 004 3342 22717	1.573,00	GONZALEZ MARTIN, PABLO	FRA 1A DE 13/01/18 DE CONCIERTO DE GUITARRA CLASICA EL DIA 13/1/18 A CARGO DE MADRID GUITAR DUO	CU-CULTURA
220180000840	ADO	21/02/2018	2018 004 3342 22717	6.971,58	GREY GARDEN, S.L.	FRA 1-000002 DE 05/02/18 CACHÉ POR LA REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO ""DESPUÉS DEL ENSAYO"" 03/02/18	CU-CULTURA
220180000211	ADO	01/02/2018	2018 005 3380 22613	3.630,00	HIDALGO LUQUE, MERCEDES	FRA 004/2018 DE 05/01/18 DE PASACALLES DE LOS GIGANTES FUTBOLISTAS	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000261	ADO	06/02/2018	2018 004 3300 22401	161,02	HISCOX EUROPE UNDERWRITING LTD SUCURSAL EN ESPAÑA	FRA SFX-126084 DE 02/01/18 DE programa 3300 y RC 920179000252	CU-CULTURA
220180000404	ADO	14/02/2018	2018 010 4930 21400	137,94	HNOS OCAÑA ALVAREZ, C.B.	FRA 31 DE 18/01/18 DE MAT 3700BRT RENAULT KANGOO CALENTADORES MOTOR REV. NIVELES Y LUCES REV. NIVELES Y LUCES	CO-CONSUMO Y SANIDAD AMBIENTAL



CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180001592	ADO	13/03/2018	2018 007 9240 22602	1.452,00	HOKO GLOBAL GESTION, S.L.	FRA 2018/18- 01/03/18 INSERCIÓN BANNER CABECERA EN INFOMAJADAHONDA.COM CAMPAÑAS ""CARNAVAL""-""EXCREMENTOS CANINOS"" FEB18	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180001369	ADO	07/03/2018	2018 004 3342 21300	786,50	HORCEMEVAL S.L.	FRA 18 DE 13/02/18 DE VIAJE A MAJADAHONDA PARA CAMBIO DE RESISTENCIA	CU-CULTURA
220180002059	ADO	26/03/2018	2018 003 1350 22799	1.885,00	ILUNION FUEGO Y CONDUCCION, S.A.	FRA 6550005511 DE 16/3/18 Formación Contra Incendios MARZO/2018 Un grupo de 13 asistentes al Curso de Extinción Incen	PC-PROTECCIÓN CIVIL
220180001795	ADO	19/03/2018	2018 003 9260 21600	169,40	INFORTELM COMUNICACIONES S.L.	FRA A 18079 DE 7/3/18 Serv Técnicos LL030701 7/3/18 Revisión y verificación conectividad de fibras en el Carralero Limpieza	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220180001235	ADO	05/03/2018	2018 005 3380 22613	1.925,56	INSTALACION DE MOQUETAS ROLDAN S.L.	FRA 180328 DE 09/02/18 DE MOQ. FERIA EN SUELO I-004 GRIS JASPE, COLEGIO ANTONIO MACHADO CARNAVALES 2018	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000222	ADO	01/02/2018	2018 005 3380 22613	1.694,00	J.L. AJENJO S.L.	FRA 18003 DE 12/01/18 DE ACTO REYES MAGOS 2018 ALQUILER Y SERVICIO TECNICO DE SISTEMAS SONIDO E ILUMINACION	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000841	ADO	21/02/2018	2018 004 3342 22717	1.815,00	JIMENEZ ALVARO, ALFONSO	FRA 09/2018 DE 04/02/18 DE ACTUACION DEL ESPECTACULO INEQU A CARGO DE LA COMPAÑIA FAN FIN FON 4/2/18	CU-CULTURA
220180001215	ADO	05/03/2018	2018 003 9201 22604	4.840,00	JIMENEZ DE CISNEROS ABOGADOS S.L.P.	FRA 312018 DE 23/02/18 Escrito preparación Recurso de Casación contra Sentencia 686/2017 5/10/17, dictada por el TSJ	SE-SECRETARIA GENERAL
220180000266	ADO	06/02/2018	2018 005 3380 22613	84,70	JIMENEZ PEREZ, MOISES	FRA 1/2018 DE 16/01/18 DE ACTUACION CON LA BANDA MUNICIPAL DE MAJADAHONDA EL 5/1/18 CABALGATA DE REYES	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000889	ADO	21/02/2018	2018 007 9240 22001	146,60	KIOSCO LOS JARDINILLOS	FRA 3234 DE 07/02/18 DE EL MUNDO DIARIO, ABC DIARIO, ABC SABADO, ABC DOMINGO, LA RAZON DIARIO, LA RAZON SABADO, LA RAZON	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180001373	ADO	07/03/2018	2018 004 3342 22717	2.900,00	LA YUMBA ASOCIACION CULTURAL	FRA 0/2018 DE 24/02/18 DE ESPECTACULO QUE ME VAN A HABLAR DE AMOR DE LA PORTEÑA TANGO TRIO Y EUGENIA GIORDANO	CU-CULTURA
220180001200	ADO	05/03/2018	2018 004 3230 22717	3.872,00	LEON ALARCON, SILVIA	FRA 9 DE 08/02/18 DE CONCIERTO PEDAGOGICOS 6 Y 7 DE FEBRERO 2018	EN-ENSEÑANZA

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180000900	ADO	22/02/2018	2018 008 2311 22717	108,00	LOPEZ ORTEGA, AINHOA	FRA 065/18 DE 31/01/18 DE 18 CONSULTAS PODOLOGICAS ENERO-18	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180001605	ADO	15/03/2018	2018 008 2311 22717	60,00	LOPEZ ORTEGA, AINHOA	FRA 066/18 DE 28/02/18 DE 10 CONSULTAS PODOLOGICAS	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180000224	ADO	01/02/2018	2018 007 1630 21400	717,63	MAGDAUTO C.B.	FRA 0A18001047 DE 11/01/18 DE MAT 3397-GZF REVISION COMPLETA CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS ACEITE MOTOR CEPESA 10W40, FI	BA-RECOGIDA BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y M.A
220180000962	ADO	26/02/2018	2018 007 1710 21400	1.027,05	MAGDAUTO C.B.	FRA 0A18001100 DE 12/02/18 DE MAT M3676VB CITROEN JUMPER REPARAR ASIENTOS DELANTEROS, REPARAR INSTALACION LIMPIAPARABRIS	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180001368	ADO	07/03/2018	2018 007 1710 21400	332,75	MAGDAUTO C.B.	FRA 0A18001110 DE 16/02/18 DE MAT 1330BKJ REVISION GENERAL CON CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AJUSTAR FRENOS TRASEROS SUSTIT	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180001589	ADO	13/03/2018	2018 007 1710 21400	615,12	MAGDAUTO C.B.	FRA 0A18001127 DE 26/02/18 DE MAT NISSAN PICK UP 1329BKJ NEUMATICOS 195-14 106-104Q, ECOTASA CONSUMO C FRENADA C SONORID	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180001786	ADO	19/03/2018	2018 007 1710 21400	824,45	MAGDAUTO C.B.	FRA 0A18001134 DE 28/02/18 DE NAVARA 9114GNM NEUMATICOS 255/70/15 103H CONSUMO E FRENADA C. SONOARIDAD 71, ECOVALOR SIGN	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180001796	ADO	19/03/2018	2018 007 1710 21400	445,28	MAGDAUTO C.B.	FRA 0A18001142 DE 03/03/18 DE MAT 9142GNM, REVISION COMPLETA, PROLONGADOR VALVULA RUEDA MONTAJE PROLONGADOR, ENGRASE BAS	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180001230	ADO	05/03/2018	2018 007 9240 22602	744,15	MAJADAHONDA AL DIA, S.L.	FRA 004 DE 20/02/18 DE INSERCION MAJADAHONDA AL DIA EDICION 104, INSERCION PAGINA COMPLETA	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180000882	ADO	21/02/2018	2018 007 9240 22602	1.016,40	MAJADAHONDA TE VA, SL	FRA 101 DE 05/02/18 DE PAGINA CONTRAPORTADA REVISTA MAJADAHONDA TE VA FEB 2018	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180000964	ADO	26/02/2018	2018 005 3380 22613	823,32	MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	REC 8067604116 DE 09/02/18 DE CARNAVALES DEL 10 AL 12 FEBRERO 2018 POLIZA 055-1880028275 PER 09/02/18-13/02/18	FI-FIESTAS LOCALES.

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180000879	ADO	21/02/2018	2018 007 9240 22602	665,50	MARAMAR MARKETING Y SERVICIOS, S.L.	FRA 050218MAJ DE 05/02/18 DE INSERCIÓN FALDON PUBLICIDAD EN PORTADA EXCREMENTOS CANINOS TIENEN DUEÑO	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180001227	ADO	05/03/2018	2018 002 1500 22706	1.836,78	MARTINEZ ALVAREZ FELIX	FRA 18/01/001 DE 02/01/18 DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TOMA MEDICIONES C/ HERNAN CORTES 15 Y 17 REDACION INFORME TOPOGRA	UR-URBANISMO Y ARQUITECTURA
220180001782	ADO	19/03/2018	2018 002 1511 22706	1.070,85	MARTINEZ ALVAREZ FELIX	FRA 18/01/004 DE 25/01/18 DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA MANZANA RUA-1 PARCELAS DESLINDADAS YA EXISTENTES	UR-URBANISMO Y ARQUITECTURA
220180000881	ADO	21/02/2018	2018 002 9203 21200	124,63	MEAL S.A	FRA 147994 DE 07/02/18 DE TUBO FLUORESCENTE PHILIPS T8 18W 840, ECOTASA RAE LAMPARAS Y EQUIPOS EMERG.	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180001192	ADO	05/03/2018	2018 008 2310 21200	354,49	MEAL S.A	FRA 147993 DE 07/02/18 DE DIFERENCIAL EATON 4*80A 30MA PFIM	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000208	ADO	01/02/2018	2018 005 3380 22613	6.655,00	MORBORIA S.L.	FRA 2018-2 DE 08/01/17 DE ACTUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO MORBORIA CON EL ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN ""ESFER	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000225	ADO	01/02/2018	2018 005 3380 22613	1.210,00	MUDANZAS AGUSTIN S.L.	FRA 012/2018 DE 15/01/18 DE RC 4 QUADS PARA CABALGATA REYES 2018	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000223	ADO	01/02/2018	2018 004 3230 21200	1.382,17	NIT LUX S.A.	FRA 18-0009 DE 17/01/18 ""TRABAJOS PARA RETRANQUEO DE LÍNEA DE B.T. EN GUARDERÍA TALÍN."" )	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000883	ADO	21/02/2018	2018 003 1350 22199	236,05	NUÑEZ CHAVARRY, MIGUEL ANGEL	FRA 18809/F04 DE 01/02/18 DE UNIO 1734/123 DURACELL, PILA DURACELL C-LR 14, PILA DURACELL D-LR 20, PILA BOTON 2032, PIL	PC-PROTECCIÓN CIVIL
220180000903	ADO	22/02/2018	2018 008 2311 22717	186,00	ORTOCENTRO COLON S.L.	FRA PD-1/2018 DE 15/02/18 VALES DE PODOLOGIA SERVICIOS SOCIALES ENERO Y FEBRERO	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180000216	ADO	01/02/2018	2018 005 3380 22613	2.904,00	PASEN Y VEAN ANIMACION Y TEATRO S.L.	FRA 8/18 DE 08/01/18 DE REPRESENTACION PASACALLES CON BEE !! DE OVEJA	FI-FIESTAS LOCALES.
220180002031	ADO	26/03/2018	2018 004 3342 22717	5.324,00	PRODUCCIONES BLES, S.L.	FRA EMIT-8 DE 19/3/18 Concierto Natalia Dicenta en Centro Cultural Carmen Conde 17/3/18	CU-CULTURA

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180000210	ADO	01/02/2018	2018 005 3380 22613	4.235,00	PRODUCCIONES CHIQUISHOW, S.L.	FRA 173 DE 05/01/18 DE PASACALLES EL BOSQUE DE LOS SUEÑOS CIA CHIQUISHOW	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000215	ADO	01/02/2018	2018 005 3380 22613	1.936,00	PROKOM PRODUCCIONES, S.L.	FRA 002012018 DE 09/01/18 DE 20 MONITORES PARA NIÑOS CARROZAS CABALGATA 2018	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000826	ADO	21/02/2018	2018 005 3380 22613	435,60	PROLUZ SISTEMAS INTEGRADOS DE ILUMINACION S.L.	FRA 2015052 DE 12/02/18 DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA DECORACION PARA EL BAILE DE CARNAVAL 09/02/18 Y DESMONTAJE 11/02/1	FI-FIESTAS LOCALES.
220180001190	ADO	05/03/2018	2018 004 3321 21300	916,64	PROLUZ SISTEMAS INTEGRADOS DE ILUMINACION S.L.	FRA 2015011 DE 29/01/18 DE REPARACION DE ALTAVOCES WIN-8 BIBLIOTECA, INSTALACION DE CABLEADO EN SALA DE CURSOS CASA DE	CU-CULTURA
220180000878	ADO	21/02/2018	2018 007 9240 22602	1.331,00	PROYECTOS DE COMUNICACION Y DEPORTES HERALDA S.L	FRA 18/0991 DE 01/02/18 DE CONTRAPORTADA CAMPAÑA EXCREMENTOS CANINOS	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180000416	ADO	14/02/2018	2018 004 3342 22300	181,50	RABANAL GARCIA, ALFREDO	FRA 2681 DE 11/01/18 DE POR TRASLADO DE 1 PIANO VERTICAL ANTIGUO DESDE LA CALLE ANDRES MELLADO Nº 66 5º IZDA EN MADRID A	CU-CULTURA
220180001798	ADO	19/03/2018	2018 004 3321 22717	200,00	RAFAEL ORDOÑEZ CUADRADO	FRA 5 DE 08/03/18 DE ENCUENTRO DE CUENTOS CON AUTOR EL 08/03/18	CU-CULTURA
220180000868	ADO	21/02/2018	2018 011 1341 22699	1.200,00	RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA	FRA 2018 035 DE 22/01/18 DE Cuota Anual Socio 2018 ( Cuota Anual de Socio año 2018	MO-MOVILIDAD URBANA
220180000402	ADO	14/02/2018	2018 005 3380 22613	3.375,90	RETO XXI, S.L.	FRA 003/18 DE 08/01/18 DE SERVICIO AUXILIAR DE ORGANIZACION CARGA DESCARGA Y CONDUCTORES PARA LA CABALGATA DE REYES-18	FI-FIESTAS LOCALES.
220180001204	ADO	05/03/2018	2018 005 3380 22613	1.179,75	RETO XXI, S.L.	FRA 077/18 DE 13/02/18 DE SERVICIO AUXILIAR DE CARGA Y DESCARGA TRABAJOS BAILE DE CARNAVAL DIAS 9 Y 11 FEB-17	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000226	ADO	01/02/2018	2018 003 1330 21400	246,22	RODEX S.A.	FRA 100377 DE 19/01/18 DE MAT 4724GMB ALTEA BATERIA 75AMP 899SB70D, FILTRO ACEITE OX 188D NAHLE, CEPSA 5W30 C3 ENVASE 5	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180000227	ADO	01/02/2018	2018 003 1320 21400	45,62	RODEX S.A.	FRA 100378 DE 19/01/18 DE MAT 8434GZC LAMP HALOG H-7 12V 55W PX26D 779 AMOLUX, LAMP WEDGE. DUJA T-10 12V 5W 527 AMOLUX	PO-SEGURIDAD CIUDADANA

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180000401	ADO	14/02/2018	2018 003 1300 21400	121,98	RODEX S.A.	FRA 100379 DE 19/01/18 DE MAT 5584GSK CUB 215/RR16 97W ROADHAWK XL FIRESTONES, NIVEL DE RUIDO 72 DB ONDA DE SONIDO 2 EFI	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180000405	ADO	14/02/2018	2018 003 1300 21400	132,91	RODEX S.A.	FRA 100496 DE 25/01/18 DE MAT4940GMB SEAT ALTEA CUB 205/55R16 91V, NIVEL DE RUIDO 70DB ONDA DE SONIDO 2 EFICIENCIA	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180000874	ADO	21/02/2018	2018 002 1650 21400	141,64	RODEX S.A.	FRA 100596 DE 31/01/18 DE MAT 9204BVM FORD TRANSIT LIQUIDO SERVO DIRECCION LAM. HAL 12V 60/550W H-4 (P43T) 782 AMOLUX, L	CG-CONSERVACIÓN GENERAL, ALUMBRADO Y FUENTE
220180000888	ADO	21/02/2018	2018 003 1300 21400	103,03	RODEX S.A.	FRA 100822 DE 12/02/18 DE MAT 5659HDY SEAT ALTEA B60 PASTILLAS DE FRENO GDB1550 TRW SUSTITUIR JUEGO DE PASTILLAS DE FREN	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180001377	ADO	07/03/2018	2018 003 1300 21400	38,72	RODEX S.A.	FRA 101139 DE 01/03/18 DE MAT 1595KHN FIAT TALENTO PLACA MATRICULA METACRILATO	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180001513	ADO	13/03/2018	2018 003 1320 21400	19,83	RODEX S.A.	FRA 101170 DE 02/03/18 DE QASHQAI D-02 MAT 6004KDG OFERTA PINCHAZO EQUILIBRADO ESP.TRASERA IZQUIERDA,	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180000268	ADO	06/02/2018	2018 003 1320 21400	970,93	ROMACAR S.A.	FRA TC1800035 DE 26/01/18 DE MAT 4917GMB ALTEA ELEMENTO F, VARILLA, LIQ FRENOS, TUE COLLAR, BOMBILLA, TUE COLLAR	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180000887	ADO	21/02/2018	2018 003 1320 21400	1.396,11	ROMACAR S.A.	FRA TC1800053 DE 06/02/18 DE MAT 5641HDY ALTEA SERVICIO MANTENIMIENTO FLEXIBLE, FILTRO POLOV Y POLEN SUSTITUIR, FILTRO C	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180001842	ADO	20/03/2018	2018 003 1300 21400	7.256,30	ROMACAR S.A.	FRA TC1800067 1 DE 14/02/18 Reparación Vehículo ( Seguridad Ciudadana Nº de Referencia: 22018000926 003 1300 21400 )	PO-SEGURIDAD CIUDADANA
220180000400	ADO	14/02/2018	2018 005 3380 22613	84,70	RUIZ CORRAL, OSCAR	FRA 1/2018 DE 16/01/18 DE ACTUACION CON LA BANDA MUNICIPAL DE MAJADAHONDA EL 5/1/18 CABALGATA DE REYES	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000421	ADO	14/02/2018	2018 004 3230 21200	3.626,93	SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS, S.L.	FRA 18/01/03 DE 16/01/18 DE TRABAJOS REALIZADOS EN GUARDERIA TAMARAL SUMINISTRO E INSTALACION DE CORCHO NATURAL ROLLO 1	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180000422	ADO	14/02/2018	2018 004 3230 21200	459,80	SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS, S.L.	FRA 18/01/04 DE 16/01/18 DE APERTURA Y TAPADO DE ZANJA EN PATIO COLEGIO SAN PIO X	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000824	ADO	21/02/2018	2018 004 3230 21200	1.778,70	SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS, S.L.	FRA 18/01/11 DE 31/01/18 DE COLEGIO EL TEJAR MANO DE OBRA EJECUCION ZANJA EN TERRENOS MEDIOS INCLUSO ROTURA PAVIMENTO DE	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000825	ADO	21/02/2018	2018 004 3230 21200	1.082,95	SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS, S.L.	FRA 18/01/12 DE COLEGIO ROSALIA DE CASTRO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAÑOS DE MALLA HERCULES DE 250*205 SIMILAR A LAS EX	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000411	ADO	14/02/2018	2018 003 9201 22604	8.470,00	SANCHEZ MARIN, MARIA AFRICA	ACUERDO 171204 JGL CERT PUNTO 6 04/12/17 MINUTA HONORARIOS PROFESIONAES AUTOS DILIGENCIAS PREVIAS Nº 423/2017	SE-SECRETARIA GENERAL
220180002052	ADO	26/03/2018	2018 004 3230 22717	387,50	SCOA SERVICIOS SOCIALES OCIO Y ARTE, S.L.	FRA 2018/07 DE 15/03/18 DE SERVICIO DE MONITORES DE APOYO PARA LA ACTIVIDAD EDUCATIVA Y CELEBRACION EVENTO DE PREMIO	EN-ENSEÑANZA
220180000845	ADO	21/02/2018	2018 005 3380 22613	2.178,00	SENDA PRODUCCIONES, S.L.	FRA EMIT-128 DE 12/02/18 DE Actuacion espectaculo infantil LOS JU, el día 10 de Febrero del 2018	FI-FIESTAS LOCALES.
220180001510	ADO	13/03/2018	2018 003 9260 22002	1.067,22	SERINGE S.A.	FRA ZJ01171 748 DE 28/02/18 CREATIVE CLOUD FOR TEAMS LICENSING SUBSCRIPTION MONTHLY 1 USER	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220180001511	ADO	13/03/2018	2018 003 9260 22002	459,80	SERINGE S.A.	FRA ZJ01172 749 DE 28/02/18 ADOBE STOCK FOR TEAMS (SMALL)LICENSING SUBSCRIPTION MONTHLY 10	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220180000846	ADO	21/02/2018	2018 005 3380 22613	6.655,00	SERVICIOS DE ESPECTACULOS DE NAVARRA, S.L.	FRA 18 8 DE 13/02/18 DE Actuación de la orquesta ""MAREMAGNUM"" el día 10/02/18	FI-FIESTAS LOCALES.
220180001228	ADO	05/03/2018	2018 003 9120 22105	19,80	SERVIRREINER, S.L.	FRA 665306 DE 31/01/18 AGUA 19 LITROS ENVASE RELLENABLE 19L (DEPOSITO COOLER DISPENSADOR MES (SERV/MTO)	OG-ORGANOS DE GOBIERNO
220180002030	ADO	26/03/2018	2018 003 9120 22105	19,80	SERVIRREINER, S.L.	FRA 670525 DE 28/02/18 DE AGUA 19 LITROS ENVASE RELLENABLE 19L. DEPOSITO , VASOS CAJA 1000 UNIDADES, DISPENSADOR	OG-ORGANOS DE GOBIERNO

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180000180	ADO	30/01/2018	2018 003 1350 21300	855,13	SIMEL SISTEMAS INSTALACIONES Y MANEJOS ELECTRICOS, S.L.	FRA 2018 0007 DE 10/01/18 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD REALIZADOS EN EL EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	PC-PROTECCIÓN CIVIL
220180001370	ADO	07/03/2018	2018 004 3343 21200	596,12	SIMEL SISTEMAS INSTALACIONES Y MANEJOS ELECTRICOS, S.L.	FRA 18 0053 DE 26/02/18 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD REALIZADOS EDIFICIO DE LA JUVENTUD( RC 22018001270 )	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180001371	ADO	07/03/2018	2018 004 3300 21200	435,60	SIMEL SISTEMAS INSTALACIONES Y MANEJOS ELECTRICOS, S.L.	FRA 18 0052 DE 26/02/18 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD REALIZADOS EN CASA DE LA CULTURA ( RC 22018001269 )	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180001372	ADO	07/03/2018	2018 006 3420 21200	369,01	SIMEL SISTEMAS INSTALACIONES Y MANEJOS ELECTRICOS, S.L.	FRA 18 0054 DE 26/02/18 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD REALIZADOS POLIDEPORTIVO LA HUERTA VIEJA Y CAMPO DE FUTBOL LA SACEDILLA	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000870	ADO	21/02/2018	2018 005 3380 22613	272,25	SISTEMAS GAHM, S.L.	FRA 18.005 DE 17/01/2018 DE DESINSTALACION DE VARIOS FRENTES CIEGOS Y ACRISTALADOS EN SOPORTALES DEL AYTO CASETA BELEN Y	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000833	ADO	21/02/2018	2018 004 3342 22699	212,03	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	FRA 1180007784 DE 26/01/18 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON REPRESENTACION 28/10/2017 DON JUAN EN LAS SOMB	CU-CULTURA
220180000834	ADO	21/02/2018	2018 004 3342 22699	434,33	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	FRA 1180007782 DE 26/01/18 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON REPRESENTACION 17/11/2017 LA COMEDIA DE LAS ME	CU-CULTURA
220180000835	ADO	21/02/2018	2018 004 3342 22699	93,65	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	FRA 1180007790 DE 26/01/18 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON REPRESENTACION 10/12/2017 ALEGRIA PALABRA DE G	CU-CULTURA
220180000836	ADO	21/02/2018	2018 004 3342 22699	105,15	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	FRA 1180007781 DE 26/01/18 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON REPRESENTACION 05/11/2017 LA LUNA ES UN GLOBO	CU-CULTURA

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180000837	ADO	21/02/2018	2018 004 3342 22699	120,15	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	FRA 1180007785 DE 26/01/18 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON REPRESENTACION 03/12/2017 GOLULA - ANDREA BAYE	CU-CULTURA
220180000838	ADO	21/02/2018	2018 004 3342 22699	374,07	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	FRA 1180007786 DE 26/01/18 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON REPRESENTACION 09/12/2017 EL PINTOR DE BATALLA	CU-CULTURA
220180000871	ADO	21/02/2018	2018 002 1532 21600	1.276,50	SOLITIUM S.L.	FRA 1800001736 DE 24/01/18AMPLIAC.MTO CUOTA TI Periodo 21/01/18 - 20/01/19 (ID:02547SC PLOTTER HP DESIGNJET T2300 CN728A	IB-INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
220180000875	ADO	21/02/2018	2018 002 1532 21600	66,43	SOLITIUM S.L.	FRA 1800003063 DE 31/01/18 DIN A0 ML 20/11/17:4,424 - 30/01/18:4,489 (ID:02547SC PLOTTER HP DESIGNJET T2300 CN728A PS	IB-INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS
220180000207	ADO	01/02/2018	2018 005 3380 22613	1.682,87	SPARTAK SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.	FRA EMIT-32018 DE 08/01/18AUXILIARES DE ORGANIZACION PARA LA CABALGATA DE REYES 2018 YRC1 PERSONA CONTROL DE ACCESO ZONA	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000823	ADO	21/02/2018	2018 005 3380 22613	599,68	SPARTAK SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.L.	FRA EMIT-052018 DE 12/02/18 DE Programa 3380 Servicios Carnavales 2018 Majadahonda	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000213	ADO	01/02/2018	2018 005 3380 22613	1.028,50	STAGE MUSIC, S.L.	FRA 012 DE 08/01/18 DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO PROPIEDAD DEL AYTO DE 10*8MTS CON UNA ESCALERA	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000827	ADO	21/02/2018	2018 005 3380 22613	484,00	STAGE MUSIC, S.L.	FRA 037 DE 12/02/18 DE MONTAJE DE ESCENARIO PROPIEDAD DEL AYTO DE 10*6 MTS CON UNA ESCALERA	FI-FIESTAS LOCALES.
220180001212	ADO	05/03/2018	2018 004 3230 21200	311,18	STLIMA SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZAS INDUSTRIALES S.L.	FRA 2018//1023 DE 23/02/18 LIGAD03 - DESPLAZAMIENTO. / LIGA004 - HORAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE ALCANTA- ( RILLADO PUB	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180001213	ADO	05/03/2018	2018 002 9203 21200	211,29	STLIMA SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZAS INDUSTRIALES S.L.	FRA 2018//1030 DE 23/02/18 LIGAD03 - DESPLAZAMIENTO. / LIGA004 - HORAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE ALCANTA- ( RILLADO PUB	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI



CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180001214	ADO	05/03/2018	2018 002 1640 21200	211,29	STLIMA SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZAS INDUSTRIALES S.L.	FRA 2018//1044 DE 23/02/18 LIGAD03 - DESPLAZAMIENTO. / LIGA004 - HORAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE ALCANTA- ( RILLADO PUBL	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000209	ADO	01/02/2018	2018 009 4310 22799	3.499,32	STUDIO CUATRO C.B.	FRA 1 00001 DE 05/01/18 DE ALQUILER TREN DE LA NAVIDAD CAMPAÑA DE DINAMIZACION COMERCIAL ENERO18	CT-COMERCIO INTERIOR
220180000410	ADO	14/02/2018	2018 007 1710 22199	217,80	TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L.	FRA 000310 DE 29/01/18 DE SUMINISTRO DE GANCHOS DE VARILLA DE 8 MM, A 25 PARA SUJECION DE TUBERIA GOTEROS	PJ-PARQUES Y JARDINES
220180001797	ADO	19/03/2018	2018 004 3342 22717	1.600,00	TITIRITEROS DE BINEFAR, S.L.	FRA 18 39 DE 12/03/18 Función del espectáculo ANTÓN RETACO 11/3/18 Casa de Cultura ""Carmen Conde"". Dentro de la Red d	CU-CULTURA
220180001509	ADO	13/03/2018	2018 003 4910 22712	139,15	UBILIBET, S.L	FRA 322 DE 21/02/18 DE SERV RENOVACION DE REGISTRO DE NOMBRE DE DOMINIO GENERICO GTLD.ORG TVMAJADAHONDA.ORG, RENOVACION	NT-NUEVAS TECNOLOGIAS
220180002057	ADO	26/03/2018	2018 007 9240 22001	553,28	UNIDAD EDITORIAL S.A.	FRA RE0180004387 DE 15/03/18 DE TARJETAS DE SUSCRIPCIONES AL PERIODICO EL MUNDO VIGENCIA 03/03/18 A 02/03/19	PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA
220180001843	ADO	20/03/2018	2018 007 1621 22714	1.936,02	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A	FRA A18H03036303000019 DE 13/03/18 RETIRADA RESTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE 4 UBICACIONES DEL CAMINO DEL POCITO	BA-RECOGIDA BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y M.A
220180000418	ADO	14/02/2018	2018 002 9203 21200	3.319,27	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	FRA FVR201801000816 DE 17/01/18 CASA CONSISTORIAL INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN PLANTA 1ª	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000419	ADO	14/02/2018	2018 002 9203 21200	5.855,13	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	FRA FVR201801000818 DE 17/01/18 CASA CONSISTORIAL DESMONTAJE Y MONTAJE DE CONDUCTOS EN AZOTEA POR IMPER	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180000420	ADO	14/02/2018	2018 002 9203 21200	5.232,43	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	FRA FVR201801000817 DE 17/01/18 CASA CONSISTORIAL DESMONTAJE Y MONTAJE DE CONDUCTOS CLIMATIZADOR SALÓN DE PLENOS	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180001231	ADO	05/03/2018	2018 008 3110 21200	792,25	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	FRAFVR201801004185 DE 22/2/18 CONSULTORIO AVDA. DE GUADARRAMA CAID PREVENCIÓN Y SANIDAD SUMINISTRO TREN DE VENTILACIÓN	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180001792	ADO	19/03/2018	2018 008 3110 21200	559,99	VEOLIA SERVICIOS LECAM S.A.U.	FRA FVR201801006527 DE 07/03/18 CONSULTORIO AVDA. DEL GUADARRAMA CAID PREVENCIÓN Y SANIDAD SUM TREN VENTILACIÓN UNIDAD	MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI
220180001205	ADO	05/03/2018	2018 004 3342 22717	2.407,90	VERGNE QUIROGA, PABLO	FRA 9 DE 18/02/18 DE UNA REPRESENTACION DE AFRICA EN CUENTO EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2018	CU-CULTURA
220180000217	ADO	01/02/2018	2018 005 3380 22613	4.356,00	VERTIGO PRODUCCIONES Y MANAGEMENT, S.L.	FRA 18-4 DE 05/01/18 ACTUACION PASACALLES ANIMACION REFERENCIA 920179000041	FI-FIESTAS LOCALES.
220180001835	ADO	20/03/2018	2018 004 3343 22300	8,15	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	FRA 09180041956C DE 27/02/18 VIKTORIA TSIOKOU SEGURO DE VIAJE	JU-JUVENTUD
220180001836	ADO	20/03/2018	2018 004 3343 22300	235,97	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	FRA 09380080463C DE 27/02/18 TSIOKOU VIKTORIA 22018001, A3 T 27/06 MAD/ATH, TASAS CARGO DE EMISIÓN RESUMEN DE IVA	JU-JUVENTUD
220180001837	ADO	20/03/2018	2018 004 3343 22300	79,97	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	FRA 09380080462C DE 27/02/18 DE MOORE ASHLEIGH SAMANT, IBA A 29/06 M AD/BHX TASAS CARGO DE IMSIÓN BILLETE 0755330009197	JU-JUVENTUD
220180001838	ADO	20/03/2018	2018 004 3343 22300	8,15	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.	FRA 09180041955C DE 27/02/18 DE ASHLEIGH SAMANTHA MOORE SEGURO DE VIAJE BILLETE78659070	JU-JUVENTUD
220180000869	ADO	21/02/2018	2018 003 1350 22105	46,30	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	FRA 3M181000112 DE 11/01/18 DE PLAN AHORRO ALBARAN 3399 DE 09/01/18	PC-PROTECCIÓN CIVIL
220180001194	ADO	05/03/2018	2018 003 1350 22105	46,30	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	FRA 3M181000826 DE 08/02/18 DE PLAN AHORRO 06/02/18 ALBARANES 23989	PC-PROTECCIÓN CIVIL
220180002060	ADO	26/03/2018	2018 003 1350 22105	46,30	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	FRA 3M181001509 DE 08/03/18 DE 06/03/18 DE PLAN AHORRO EN SERV DE PROTECCIÓN CIVIL	PC-PROTECCIÓN CIVIL
220180000880	ADO	21/02/2018	2018 005 3380 22613	406,56	WOLFSPORT GROUP, S.L.	FRA 2018//180581 DE 07/02/18 MED50K01 - Medalla 50 mm. sin pastilla / FCIN10 - Cinta con Mosquetón 10 mm. / SP04 - Peg	FI-FIESTAS LOCALES.

CONTRATOS MENORES PRIMER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

Nº Operación	Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	C.Gestor
220180001203	ADO	05/03/2018	2018 008 2311 22699	341,70	WOLFSPORT GROUP, S.L.	FRA 2018//180639 DE 13/02/18 DE CH4044C - Placa Homenaje Metacrilato con Madera 19 cm.	SS-SERVICIOS SOCIALES
220180000417	ADO	14/02/2018	2018 004 3200 22001	496,08	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. (ANTES - LA LEY ACTUALIDAD,S.A.)	FRA 34 10000823 DE 15/01/18 (X706) CUADERNOS DE PEDAGOGIA SUSCRIPCION PERIODO 01-2018 A 12-2018	EN-ENSEÑANZA
220180000424	ADO	14/02/2018	2018 005 9310 22001	785,20	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. (ANTES - LA LEY ACTUALIDAD,S.A.)	FRA 16 10005033 DE 19/01/18 EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS REVISTAS ( SUSCRIPCION PERIODO 01-2018 A 12-2018	IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE
220180000181	ADO	30/01/2018	2018 004 3230 22717	1.089,00	XTRABOLD DESING STUDIO, S.L.	FRA F18/002 DE 12/01/18 DE TALLERES DE MAGIA ¿ES CIENCIA O ES MÁGIA? DIA 4//18 DE 10:30 A 13:30 EN EL CENTRO MUNICIPAL D	EN-ENSEÑANZA
220180000873	ADO	21/02/2018	2018 005 3380 22613	60,50	YOLCAR S.L.	FRA 43 DE 29/01/18 DE 05-01-18 LLEVAR A POLIDEPORTIVO HUERTA VIEJA (55 PAX) CASA DE CULTURA DE MAJADAH	FI-FIESTAS LOCALES.
220180000228	ADO	01/02/2018	2018 007 1710 22199	544,50	ZARKIM, S.L.	FRA 0000023/18 DE 19/01/18 DE B. BASURA 85*105 G/180 FARDO (30*10)	PJ-PARQUES Y JARDINES