

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

CONTRATOS MENORES 3º TRIMESTRE 2018

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
GALLEGO ALVAREZ JOSE			
Aplicación Presupuestaria 201800033245	18.231.2269901 22/06/2018	FRA. 0000191. ALQUILER 50 TABLEROS PARA IV ENCUENTRO ENCAJERAS BOLILLOS 5/5/18. INF. NEC. 13/4/18 ADO Y PAGO JGL 22/6/18	605,00
TOTAL TRIMESTRE			605,00
Aplicación Presupuestaria 201800044216	23.338.2030001 17/08/2018	PPTO. 2018-000042 ALQUILER SILLAS Y MESAS PARA TORNEO MUS FERIAS 2018 INF. NEC. JGL 6-4-18 AUT.D.JGL 17-8-18	1.285,50
TOTAL TRIMESTRE			1.285,50
SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO			
Aplicación Presupuestaria 201800028027	15.922.2260201 01/06/2018	FRA. 18.01.027. PUBLICACION EDICTO TASA 4º TRI/18 SERV.RECOGIDA BASURA. INF.NEC.18/5/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	375,10
201800028034	01/06/2018	FRA. 18.04.043. PUBLICACION EDICTOS TASA LOCALES MERCADO, IVTM Y TASA BASURA. INF.NEC 185/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	1.125,30
201800028186	01/06/2018	FRA. 18.02.013. PUBLICACION CALENDARIO FISCAL 2018. INF.NEC. 18/5/18 AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	375,10
201800033115	22/06/2018	FRAL 18.03.050. EDICTO LIQUIDACION ALTAS TRIMESTRALES I.A.E. INF.NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	375,10
201800034629	06/07/2018	FRA. 18.02.014. PUBLICACION ANUNCIO DE OFERTA DE EMPLEO. 24/2/18 INF.NEC.1/6/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/7/18	375,10
201800051818	21/09/2018	FRA 18.07.060 PUBLICACION DIVERSOS EDICTOS JULIO/18 INF. N. JGL 18-5-18 AUT. DIS. OB. PAGO JGL 21-9-18 VM	1.500,40
201800052435	28/09/2018	FRA. 18.08.002.PUBLICACION EDICTO IMPUESTO ACTV. ECONOMICAS 2018. INF.NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	375,10
TOTAL TRIMESTRE			4.501,20
SERRANO CORDON, VICENTE ALBERTO			
Aplicación Presupuestaria 201800030581	19.336.2260203 08/06/2018	PPTO.4/18 EDIC., DISEÑO, MAQUETAC.Y PREIMPRESION VOLUMEN: "PATRIMONIO MUNDIAL, UNIVERSIDAD Y RECINTO HISTORICO ALCALA	1.976,00
TOTAL TRIMESTRE			1.976,00
LOZANO MANEIRO, JOSE MARIA			
Aplicación Presupuestaria 201800049671	25.231.2260908 14/09/2018	FRA.01/2018.PROGRAM. Y PRESENTACION CICLO CINE JORNADAS DIV. CULTURAL 23-24 MAYO/18.INF.NEC.20/4/18 ADOP JGL14/9/18	117,65
TOTAL TRIMESTRE			117,65
DIEGO ALONSO, JUAN JOSE DE			
Aplicación Presupuestaria 201800031232	22.334.2260913 15/06/2018	FRA A 22892 REALIZACION 500 CATALOGOS EXPOS. "JUSTO Y PASTOR, ORIGEN DE UNA CIUDAD", INF.N. JGL 6-4-48 ADOP.JGL15-6-18	2.084,23
TOTAL TRIMESTRE			2.084,23

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
TORNERO ROJO, DANIEL				
Aplicación Presupuestaria 201800028334	22.334.2260919 01/06/2018	FRA. 116/2018. SESIONES ANIMACION LECTURA Y CUENTACUENTOS EN ABRIL/18 CASETA FERIA L.INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAG JGL 1/6/18		690,00
			TOTAL TRIMESTRE	690,00
GIL VILLANUEVA, GUILLERMO				
Aplicación Presupuestaria 201800034800	22.334.2260919 29/06/2018	FRA. 28-18. SESION CUENTACUENTOS "LA INCREIBLE MAQUINA..."BPM PIO BAROJA. INF.NEC. 6/4/18. ADO Y PAGO JGL 29/6/18		250,00
			TOTAL TRIMESTRE	250,00
LOBO SEGURA, JESUS				
Aplicación Presupuestaria 201800050149	02.132.2210400 21/09/2018	FRA. 1016-18. ADQUISICION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE TRIATLON PARA POLICIA LOCAL. INF.NEC.1/6/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18		846,70
			TOTAL TRIMESTRE	846,70
TEJEDOR REDONDO, MARIANO				
Aplicación Presupuestaria 201800050151	07.920.2120001 21/09/2018	FRA. 7385. REPUESTOS PARA MAQUINA DE ASPIRACION VIRUTA CARPINTERIA. INF.NEC. 18/5/18. ADO Y PAGO JGL 21/9/18		816,75
			TOTAL TRIMESTRE	816,75
AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER				
Aplicación Presupuestaria 201800033076	00.912.2260101 22/06/2018	FRA. 019/18. DOS ABUSTOS DE CERVANTES PARA TORNEO DE MUS BRIPAC AÑO 2018. INF.NEC 23/3/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18		62,92
			TOTAL TRIMESTRE	62,92
Aplicación Presupuestaria 201800037164	21.920.2200001 06/07/2018	FRA. 116/18. TROFEOS PARA LOS CAMPEONATOS DE SANTA RICA 2018. INF. NEC. 11/5/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/7/18		94,62
			TOTAL TRIMESTRE	94,62
Aplicación Presupuestaria 201800039183	24.341.2260902 13/07/2018	FRA. 046/18. TROFEOS MARATON CERVANTINA Y CARRERA POPULAR EL 11/3/18. INF. NEC. 25/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/7/18		847,96
201800039191	13/07/2018	FRA. 060/18. TROFEOS TORNEO CIUDAD ALCALA BALONCESTO. 26 AL 28/3/18. INF. NEC. 25/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/7/18		445,28
201800043900	17/08/2018	FRA. 121/18. PLACA CAMPO MUNICIPAL DE RUGBY LUISON ABAD. EL 26/5/18. INF. NEC. 25/5/18. ADO Y PAGO JGL 17/8/18		72,60
201800043902	17/08/2018	FRA. 130/18. TROFEOS MEMORIAL A.D.NAYA-EMILIO EL 2-3/JUNIO/18. INF. NEC. 25/5/18. ADO Y PAGO JGL 17/8/18		499,48
201800043903	17/08/2018	FRA. 140/18. TROFEOS TORNEO FUTBOL CIUDAD HENARES EL 9-10 JUNIO/18. INF. NEC. 25/5/18. ADO Y PAGO JGL 17/8/18		249,74
201800043904	17/08/2018	FRA. 152/18. TROFEOS TORNEO BOLO LEONES CISNEEROS EL 16-17 JUNIO/18. INF. NEC. 25/5/18. ADO Y PAGO JGL 17/8/18		249,74
201800043905	17/08/2018	FRA. 151/18. TROFEOS TORNEO FUTBOL SALA CGR JMD III EL 16-17JUNIO/18. INF. NEC. 25/5/18. ADO Y PAGO JGL 17/8/18		249,74

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800043906	17/08/2018	FRA. 150/18. TROFEOS TORNEO FUTBOL LALI EL 16-17 DE JUNIO 2018. INF. NEC. 25/5/18. ADO Y PAGO JGL 17/8/18	249,74
201800043908	17/08/2018	FRA. 158/18. BUSTOS DE CERVANTES RECEPCION DEPORTISTAS DESTACADOS EL 6/18. INF. NEC.25/5/18.ADO Y PAGO JGL 17/8/18	162,62
TOTAL TRIMESTRE			3.026,90
Aplicación Presupuestaria			
201800043895	17/08/2018	25.231.2260908 FRA. 153/18. TROFEOS DIVERSOS ACTIV. DEPORTIVAS PROG SEMANA LGTBIQ. INF. NEC. 20/4/18. ADO Y PAGO JGL 17/8/18	193,60
TOTAL TRIMESTRE			193,60
BURGOS GONZALEZ, ADELA			
Aplicación Presupuestaria			
201800040782	27/07/2018	25.231.2279912 PPTO.1 ACTUACION GRUPO "THE VEROÑAS",30-8-18 "UN BUEN PLAN PARA FERIAS", CONCIERTOS LA PALOMA IN.N.6-7-18 AD JGL27-7-18	690,61
TOTAL TRIMESTRE			690,61
CARDIEL HERRANZ, MANUEL			
Aplicación Presupuestaria			
201800037488	06/07/2018	31.432.2279901 FRA 9 REALIZACION PINTURA MURAL 4 FACHADAS EDIF. C/TORRELAGUNA-C/GURUGU INF. NEC. JGL 6-4-18 AUT.D.OB.P. JGL 6-7-18	13.468,51
TOTAL TRIMESTRE			13.468,51
JIMENEZ GARCIA, ANDREA			
Aplicación Presupuestaria			
201800052264	28/09/2018	22.334.2260903 FRA. 02-05-2018. TALLER DE CREACION "SHAKESPEARE Y YO" DEL 2 A 5/7/18 FESTIVAL CLAS. INF.NEC.25/5/18 ADOP JGL 28/9/18	1.400,00
TOTAL TRIMESTRE			1.400,00
TORREGO GOMEZ, ROCIO			
Aplicación Presupuestaria			
201800043702	17/08/2018	04.326.2260805 FRA. 3/18. CURSO FORMACION CONVIVENCIA ESCOLAR EN IES DR. MARAÑON EL 20,22,27/FEBR. INF.NE.13/4/18 ADOP JGL 17/8/18	990,00
TOTAL TRIMESTRE			990,00
GARCIA PEÑA, MANUEL			
Aplicación Presupuestaria			
201800047540	07/09/2018	22.334.2260909 FRA. 1171. PRODUCCON DE 55 PASSE-PARTOUS PARA EXP. CENTROAMERICA CUENTA.INF.NEC.13/4/18. ADO Y PAGO JGL 7/9/18	721,40
TOTAL TRIMESTRE			721,40
PEREZ HERNANDO, DAVID JOSE			
Aplicación Presupuestaria			
201800038087	06/07/2018	22.334.2260902 FRA.8 REPRESENTAC.ESPECTACULO "9 MUSAS", 07-04-18 CASCO HISTORICO "FESTIVAL DE LA PALABRA". INF.N.20-4-18 ADO JGL6-7-18	6.473,50
TOTAL TRIMESTRE			6.473,50
GOMEZ FERNANDEZ, PEDRO ENRIQUE			
Aplicación Presupuestaria			
201800052265	28/09/2018	22.334.2260909 FRA. 221. FOTOGRAFIAS (20 UDS) EXPOS. "20 ANIVERSARIO ALCALA CIUDAD P.HUMAN."INF.NEC.1/6/18 ADO Y PAGO JGL 28/9/18	363,00
TOTAL TRIMESTRE			363,00

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
RONDA SANCHEZ, CARMEN				
Aplicación Presupuestaria				
201800052346	28/09/2018	00.912.2260101 FRA. 0002. BANDAS PARA LAS DAMAS DE FERIAS 2018 (10 UDS). INF. NEC. 23/3/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18		484,00
			TOTAL TRIMESTRE	484,00
ALBA SANCHEZ, JOSE ANDRES				
Aplicación Presupuestaria				
201800039841	20/07/2018	28.170.2279902 FRA. B2018-0012.. RETIRADA PANAL ABEJAS DE CEIP NSTR.A. SRA. DEL VAL. INF. NEC. 11/5/18 AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18		363,00
			TOTAL TRIMESTRE	363,00
BLANCO GARCIA, Mª LUISA				
Aplicación Presupuestaria				
201800028435	01/06/2018	15.922.2200101 FRA. 67. PRENSA DIVERSA PARA OFICINA DE COMUNICACIONES MES ABRIL/18. INF. NEC. 6/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18		169,20
201800039109	13/07/2018	FRA. 77. PRENSA DIVERSA PARA OFICINA COMUNICACIONES MES MAYO 2018. INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18		169,80
			TOTAL TRIMESTRE	339,00
Aplicación Presupuestaria				
201800028431	01/06/2018	22.3321.2260203 FRA. 68. PRENSA DIVERSA PARA BPM CARDENAL CISNEROS MES ABRIL 2018. INF. NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18		485,10
201800045173	24/08/2018	FRA.102 PRENSA Y PUBLICACIONESBPM CARDENAL CISNEROS. JUN18INF.NEC.6-4-18 AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 24-8-18		450,20
			TOTAL TRIMESTRE	935,30
Aplicación Presupuestaria				
201800035006	06/07/2018	23.338.2260908 FRA.71. DOTACION LIBROS PREMIOS GANADORES DISFRACES CARNAVALES /18. INF.NEC.1/6/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/7/2018		190,00
			TOTAL TRIMESTRE	190,00
RODRIGUEZ SANCHEZ, CARLOS				
Aplicación Presupuestaria				
201800040796	27/07/2018	25.231.2279912 PPTO.2 ACTUACION GRUPO "CARLITOS CHACAL QUARTET".31-8-18 "UN BUEN PLAN PARA FERIAS", C.PALOMA INF.JGL6-7-18 ADJGL27-7-18		968,00
			TOTAL TRIMESTRE	968,00
GOMEZ SUSMOZAS, MERCEDES				
Aplicación Presupuestaria				
201800051236	21/09/2018	22.334.2260903 FRA. A/298. ANUNCIO EN REVISTA "PANORAMA" PROG. FESTIVAL CLASICOS . INF. NEC. 25/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18		423,50
			TOTAL TRIMESTRE	423,50
Aplicación Presupuestaria				
201800051240	21/09/2018	22.334.2260922 FRA. A/244. ANUNCIO EN REVISTA "PANORAMA" DE PROG. "ALCALA MAGICA" MAYO/18. INF.NEC. 6/4/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18		423,50
			TOTAL TRIMESTRE	423,50
Aplicación Presupuestaria				
201800049666	14/09/2018	23.338.2260200 FRA. A/354. PUBLICIDAD EN REVISTA PANORAMA FERIAS AGOSTO/18. INF. NEC.1/6/18. ADO Y PAGO JGL 14/9/18		423,50
			TOTAL TRIMESTRE	423,50
Aplicación Presupuestaria				
		31.432.2279901		

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800034979	06/07/2018	FRA. A/142. INSERCIÓN PUBLICITARIA SEMANA SANTA 2018 EN REVISTA PANORMA MES MARZO. INF.NEC.18/5/18 ADO Y P. JGL 6/7/18	423,50
TOTAL TRIMESTRE			423,50
JIMENO ALFARO, EVA			
Aplicación Presupuestaria 201800035504	22.330.2030001 13/07/2018	FRA 022/18 ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACION "II COMPAS FLAMENCO", 26/27-6-18 INF.N. JGL 1-6-18 AUT.D.O.P.JGL13-7-18	3.352,00
TOTAL TRIMESTRE			3.352,00
Aplicación Presupuestaria 201800040353	31.432.2279901 20/07/2018	PPT.50/2018M EQUIPO SONIDO AUTOAMPLIFICADO, PANTALLA TACTIL SEÑALIZACIÓN TORRE STA.MARIA. I.NEC.JGL27-4-18 AD JGL20-7-18	2.093,30
TOTAL TRIMESTRE			2.093,30
Aplicación Presupuestaria 201800043887	33.924.2269902 17/08/2018	FRA. 024/18. ALQUILER EQUIPO SONIDO CONCIERTO LIRICA COMPLUTENSE EL 9/6/18 . INF.NEC. L Y PAGO JGL 17/8/18	1.450,00
TOTAL TRIMESTRE			1.450,00
QUIJADA MIGNOT, TANIA			
Aplicación Presupuestaria 201800037115	00.912.2260101 06/07/2018	FRA. 0518. PERGAMINOS (17 UDS) PARA DIFERENTES ACTOS INSTITUCIONALES DEL AYTO. INF. NEC.23/3/18 ADO Y PAGO JGL 6/7/18	555,39
TOTAL TRIMESTRE			555,39
VICENTE VALENTIN, DAVID			
Aplicación Presupuestaria 201800034109	26.312.2260902 22/06/2018	FRA. L03/18. ACTIV. REPRESENTACION TEATRAL "LA HORMIGA QUE QUISO.."EL 6/5/18 INF.NEC27/4/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18	399,99
TOTAL TRIMESTRE			399,99
SANZ PADRINO, MARIA SOLEDAD			
Aplicación Presupuestaria 201800045167	04.320.2200001 24/08/2018	FRA.273 DE PAPEL DE REGALO A PAPEL FOTOGRAFICO. C.EDUCAC.INF. NEC. 13-4-18 AUT. DISP. OBL.Y PAGO JGL 24-8-18	130,15
TOTAL TRIMESTRE			130,15
Aplicación Presupuestaria 201800039713	04.326.2269900 20/07/2018	FRA. 3762-18. MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA MUNICIPAL ADULTOS. INF. NEC.8/6/18. ADO Y PAGO JGL 20/7/18	36,13
TOTAL TRIMESTRE			36,13
Aplicación Presupuestaria 201800038552	22.334.2260205 13/07/2018	FRA. 3768-18. 1ER PREMIO CONCURSO CERTAMEN RELATO LA POSADA DE HOJALATA. INF.NEC 6/4/18.ADO Y PAGO JGL 13/7/18	300,00
TOTAL TRIMESTRE			300,00
SANZ PADRINO, ISABEL			
Aplicación Presupuestaria 201800028258	19.336.2200001 01/06/2018	FRA. 555-18. MATERIAL DE OFICINA PARA C.PATRIMONIO HISTORICO. INF.NEC.20/4/18 AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	108,00
TOTAL TRIMESTRE			108,00
TORRES SASTRE, ALEJANDRO DE			

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903		
201800047546	31/08/2018	FRA 01/18 (09/07/2018), COORDINACION TECNICA FESTIVAL CLASICOS EN ALCALA 2018.		5.566,00
			TOTAL TRIMESTRE	5.566,00
RODRIGUEZ CASTILLO, LORENA				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902		
201800034636	06/07/2018	FRA. OFM-005/18. ACT. CONFERENCIA "20 SIGLOS DE FEMINIDAD Y VISITA GUIADA...."9-10/3/18 INF.NE27/4.ADO Y P. JGL 6/7/18		295,95
			TOTAL TRIMESTRE	295,95
MATEY CANTO, M. TERESA				
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260903		
201800043808	17/08/2018	FRA. 1-000084. PULSERAS EN PAPEL PARA PARTICIPANATES CRONICAS NOCTURANAS PROG.OFM INF.NEC.6/4/18 ADOP JGL 17/8/18		126,93
			TOTAL TRIMESTRE	126,93
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908		
201800052552	28/09/2018	FRA. 1-000100. VINILO TRANSPARENTE PARA PEGATINAS COMERCIO SEMANA LGTBI 2018. INF. NEC.20/4/18 ADOP JGL 28/9/18		193,60
			TOTAL TRIMESTRE	193,60
AMO CUBERO, ROBERTO DEL				
Aplicación Presupuestaria		02.132.2140001		
201800037116	06/07/2018	FRA. 8A. LAVADOS DE VEHICULOS POLICIA LOCAL MES FEBRERO/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/7/18		121,00
201800037122	06/07/2018	FRA. 3A. LAVADOS DE VEHICULOS POLICIA LOCAL MES ENERO/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/7/18		217,80
201800040968	27/07/2018	FACT. 16A. LAVADOS VARIOS VEHICULOS POLICIA LOCAL ABRIL/2018INF. NEC. 27-04-18. AUT. DISP. OBL. PAG. J.G.L. 27-07-18		508,20
201800040970	27/07/2018	FACT. 19A. LAVADOS VARIOS VEHICULOS POLICIA LOCAL. MAYO/2018INF. NEC. 27-04-18. AUT. DISP. OBL. PAG. J.G.L. 27-07-18		290,40
201800048043	07/09/2018	FRA. 24A. LAVADOS DE VEHICULOS POLICIA LOCAL MES JUNIO 2018. INF. NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18		399,30
			TOTAL TRIMESTRE	1.536,70
Aplicación Presupuestaria		12.920.2140001		
201800032803	22/06/2018	FRA. 4A. LAVADO VEHICULOS MUNICIPALES MES ENERO 2018.INF. NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18		169,40
201800032804	22/06/2018	FRA. 7A. LAVADO VEHICULOS MUNICIPALES MES FEBRERO 2018.INF. NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18		121,00
201800032814	22/06/2018	FRA.11A. LAVADO VEHICULOS MUNICIPALES MES MARZO 2018.INF. NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18		48,40
201800049553	14/09/2018	FRA. 23A. LAVADOS VEHICULOS MUNICIPALES MES JUNIO/18. INF. NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 14/9/18		72,60
201800052362	28/09/2018	FRA. 20A. LAVADO VEHICULOS PARQUE MOVIL . INF. NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18		24,20
			TOTAL TRIMESTRE	435,60
ROMAN PICAZO, Mª ISABEL				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903		

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
201800046746	31/08/2018	FRA. F033-3°-2018. ALQUILER SILLAS PLEGABLES (410 UDS) PARA REPRESENTACIONES F.CLASICOS.INF.NEC.25/5/18 ADOP JGL 31/8/18	798,60	
TOTAL TRIMESTRE			798,60	
BAUTISTA TRIGUERO, SERGIO				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902		
201800034039	22/06/2018	FRA. 5.ACTUACION MUSICAL "RITMOS GAITEROS " EL 10/3/18 PROGOFM INF.NEC.27/3/18. AUT.DISP.OBLL Y PAGO JGL 22/6/18	254,10	
TOTAL TRIMESTRE			254,10	
ESTEBAN GARCIA, DANIEL, PINTURAS Y DECORACION				
Aplicación Presupuestaria		14.231.2120004		
201800045596	24/08/2018	PTO.1 PINTURA PLANTA BAJA CENTRO MUNICIPAL MAYORES CERVANTES, C/ZULOAGA. INF.NEC. JGL 13-4-18. AUT.DIS. J.GOB.L. 24-8-18	9.819,15	
TOTAL TRIMESTRE			9.819,15	
SANDERS GOMEZ, ERINA S.				
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908		
201800052554	28/09/2018	FRA. 14/2018. JUEGOS Y ACTIV. POR LA DIVERSIDAD DISTRITO I Y II, EL 19/5/18 . INF. NEC. 20/4/18 ADOP JGL 28/9/18	513,65	
201800052561	28/09/2018	FRA. 15/2018. DANZA, PASACALLAS Y DJS JORNADA DIVERSIDAD CULTURAL EL 20/5/18. INF. NEC. 20/4/18 ADOP JGL 28/9/18	799,21	
TOTAL TRIMESTRE			1.312,86	
VADILLO MORENO, ADRIAN				
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908		
201800046837	31/08/2018	FRA. 180040. VINOLO INSTALADO EN EXPOS. TRANS DIVERSIDAD EN CASA JUVENTUD SEM.LGTBIQ.IN.NEC.20/4/18 ADOP JGL 31/8/18	29,95	
TOTAL TRIMESTRE			29,95	
MORALES DE LA ROSA, CRISTINA				
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908		
201800041716	03/08/2018	FRA. 5/2018. TALLER PINTURA CREATIVA Y MURAL PARTICP. CASA TPON JOR. DIV. CULTURAL.20-5-18 AU.DIS.OB.PG. J.G.L. 03-08-18	1.100,00	
TOTAL TRIMESTRE			1.100,00	
LOPEZ SKAPIN VERONICA				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260205		
201800034888	29/06/2018	FRA. 2018/X/005. SESION CUENTACUENTOS EN BPM PIO BAROJA EL 17/5/18 INF. NEC.6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 29/6/18	200,00	
201800046537	31/08/2018	FRA. 2018/X/007. SESION CUENTACUENTOS EL 23/6/18 BPM CARDENAL CISNEROS. INF.NEC. 6/4/18. ADO Y PAGO JGL 31/8/18	200,00	
TOTAL TRIMESTRE			400,00	
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260919		
201800031802	15/06/2018	FRA. 2018/X/004. SESION CUENTACUENTOS EL 30/4/18 EN LA BPM ROSA CHACEL. INF. NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 15/6/18	180,00	
TOTAL TRIMESTRE			180,00	
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908		
201800046836	31/08/2018	FRA. 2018/X/006. SESION ANIMACION A LA LECTURA DENTRO ACTIV. LGTBIQ/18 EL 22/6/18. INF.NEC.20/4/18. ADOP JGL 31/8/18	250,00	
TOTAL TRIMESTRE			250,00	

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
TRUJILLO MOLINA, HECTOR JESUS			
Aplicación Presupuestaria 201800040755	25.231.2279912 27/07/2018	PPTO. 3 ACTUACION GRUPO "RUTA 57", 1-9-18 "UN BUEN PLAN PARA FERIAS" CONCIERTOS PALOMA INF.N.JGL 6-7-18 AD JGL 27-7-18 VM	786,50
TOTAL TRIMESTRE			786,50
MOYA ALCAÑIZ, LORENZO			
Aplicación Presupuestaria 201800052647	15.922.6250010 28/09/2018	PPTO.6003 ADQUIS. SISTEMA ANTIHURTO Y DESACTIVADOR TECNOLOG. ELECTROMAGN.BPM LA GALATEA IN.N.JGL 20-4-18 AD JGL28-9-18	2.958,45
TOTAL TRIMESTRE			2.958,45
VALES MACHUCA, FRANCISCO			
Aplicación Presupuestaria 201800049224	19.336.2120001 07/09/2018	PPTO. 175 AUTOMATIZACION DOS PUERTAS DOBLE HOJA EN FINCA EL JUNCAL INF. NEC. JGL 25-5-18 AUT. DIS. JGL 7-9-18	2.050,95
TOTAL TRIMESTRE			2.050,95
CARRASCO GIRON, SEBASTIAN			
Aplicación Presupuestaria 201800033459	26.312.2210401 22/06/2018	FRA. 218347. SERVICIO LAVANDERIA LABORATORIO DE 1/10/2017 A 28/2/18. INF.NEC. 11/5/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18	282,78
201800047552	07/09/2018	FRA. 218450. SERVICIO LAVANDERIA PARA VESTUARIO DEL LABORATORIO DE MARZO A JUNIO/18. INF.NEC. 11/5/18 ADO Y PAGO JGL 7/9/18	251,62
TOTAL TRIMESTRE			534,40
GARCIA RODRIGUEZ, JOSE CARLOS			
Aplicación Presupuestaria 201800050471	25.231.2260908 21/09/2018	FRA. 07-2018. CERTIFICADO INSTALACION ESCENARIO EN PZA STOS NIÑOS SEMANA LGTBI. INF.NEC. 22/6/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18	520,30
TOTAL TRIMESTRE			520,30
VICENTE ALZUAZ FELIX			
Aplicación Presupuestaria 201800031716	22.334.2260919 15/06/2018	FRA. 811/2018. CUENTA CUENTOS EN MES ABRIL/18 EN BPM, CON MOTIVO FERIA LIBRO. INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAGO JGL 15/6/18	450,00
TOTAL TRIMESTRE			450,00
PEINADO CABANAS, JOSE MARIA			
Aplicación Presupuestaria 201800040977	23.338.2260909 27/07/2018	PPTO. 4-2018 ACTUACION ESPECTACULO "MOZART HEROES" 6-8-18 FERIAS SANTOS NIÑOS INF. NEC. JGL 1-6-18 AD JGL 27-7-18	5.445,00
TOTAL TRIMESTRE			5.445,00
CHAO PAZ, CONSTANTINO			
Aplicación Presupuestaria 201800047465	22.334.2260915 31/08/2018	FRA.05/06 ACTUACION MUSICAL "TT SYNDICATE", 02-06-18 PZA.CERVANTES ALCALA SUENA 2018. INF.NEC.JGL.6-4-18 ADO JGL.31-8-18	2.964,50
TOTAL TRIMESTRE			2.964,50
BERNAL PEREZ, DIEGO			
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260915		

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
201800047462	31/08/2018	FRA.003-062018 ACTUACION MUSICAL Y PASACALLES "FANFARRAI", 02-06-18 ALCALA SUENA 2018. INF.NEC.20-04-18 ADO JGL31-08-18	1.663,75	
TOTAL TRIMESTRE			1.663,75	
GAVIRA PELAYO ALBERTO				
Aplicación Presupuestaria		31.432.2279901		
201800028262	08/06/2018	PPTO. A/212 REALIZACION 5.000 PAÑOLETAS CON LA MARCA ALCALA INF. NEC. JGL 27-4-18 AUT. DIS. JGL 8-6-18	1.863,40	
TOTAL TRIMESTRE			1.863,40	
MUÑOZ MORENO, INMACULADA				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260205		
201800038556	13/07/2018	FRA. CO5_18. SESION CUENTACUENTOS EN BPM RAFAEL ALBERTI EL 23/5/18. INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18	195,20	
201800040177	20/07/2018	FRA. C06-18.SES. CUENTAC. 9-6-1B.P.M. C. CISNEROS "ANIMAC.LECTURA" INF. NEC. JGL 06-4-18.ADO Y PAGO J.G.L. 20-07-18	195,20	
TOTAL TRIMESTRE			390,40	
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260919		
201800031734	15/06/2018	FRA. CO4_18. SESION CUENTACUENTOS EL 17/4/18 EN BPM ROSA CHACEL . INF. NEC.6/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 15/6/18	205,47	
TOTAL TRIMESTRE			205,47	
ORVICH MARINCOVICH, NAOMI				
Aplicación Presupuestaria		23.338.2030001		
201800046151	24/08/2018	PTO.06/18 ALQUILER ASEOS MOVILES PARA RECINTO FERIAL DURANTE LAS FERIAS 2018. INF.N.JGL 3-8-15 AUT.DIS. J.GOB.L.24-8-18.	6.050,00	
TOTAL TRIMESTRE			6.050,00	
GARCIA-CARO BONILLA, JUAN ANTONIO				
Aplicación Presupuestaria		33.924.2269902		
201800043228	10/08/2018	FRA. 2018-0004. ALQUILER EQUIP SONIDO,ILUMINACION ETC. FESTIVAL JUGLARES. INF. NEC. 13/4/18 ADO Y PAGO JGL 10/8/18	1.488,30	
TOTAL TRIMESTRE			1.488,30	
LOPEZ GARCIA, PABLO				
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908		
201800049492	14/09/2018	FRA. 73/2018. SEMINARIO DE PREVENCION DEL BULLYNG HOMOFOBICO EL 21/6/18 SEMANA LGTBIQ/18.INF.NE 20/4/18 ADOP JGL 14/6/18	170,00	
TOTAL TRIMESTRE			170,00	
PASTOR MARTINEZ, LOURDES				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260902		
201800028427	01/06/2018	FRA. E006/2018. ACTUACION DE LOURDES PASTOR EL 14/4/18 FESTIVAL DE LA PALABRA. INF. NEC.20/4/18.ADO Y PAGO JGL 1/6/18	570,76	
TOTAL TRIMESTRE			570,76	
VICENTE FORONDA, PILAR				
Aplicación Presupuestaria		18.231.2269901		
201800028257	01/06/2018	FRA. 2. COORDINACION ACTIV. FORMATIVA CULTURAL "CICLO IGUALATEATRO" INF.NEC.6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	1.300,00	
TOTAL TRIMESTRE			1.300,00	

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
MENENDEZ ALONSO, MYRIAM				
Aplicación Presupuestaria 201800049269	27.151.2270602 07/09/2018	PPTO. HONORARIOS COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS TERMINACION Y URB.C.SOCIOC.GILITOS INF.N.JGL10-8-18 AUT.D.JGL 7-9-18		1.560,90
			TOTAL TRIMESTRE	1.560,90
GUITERREZ HERNANDEZ, JUAN JOSE				
Aplicación Presupuestaria 201800043824	22.334.2260919 17/08/2018	FRA. 2018/1039. ACTIV. EDUCATIVA POESIA Y DON QUIJOTE EN BPM C. CISNEROS. INF. NEC. 6/4/18ADO Y PAGO JGL 17/8/18		260,00
			TOTAL TRIMESTRE	260,00
MARTINEZ BLAZQUEZ, ANGEL				
Aplicación Presupuestaria 201800028278	22.334.2260913 01/06/2018	FRA. 10345. HOJAS CANSON PARA ENMARCAR OBRAS EXPOSICION EN STA. Mª LA RICA. INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18		50,00
			TOTAL TRIMESTRE	50,00
CASTRO MATEOS, DAVID				
Aplicación Presupuestaria 201800034796	22.334.2260902 29/06/2018	FRA. 180055. DESPLAZAMIENTOS EN TAXI DE CONFERENCIANTES DEL FESTIVAL PALABRA. INF.NEC.20/4/18 ADO Y PAGO JGL 29/6/18		537,05
			TOTAL TRIMESTRE	537,05
MEDINA GAMEZ, JUAN JOSE				
Aplicación Presupuestaria 201800040806	25.231.2279912 27/07/2018	PPTO.2018/01 ACTUACION "SOBRINUS", 1-9-18 "UN BUEN PLAN PARA FERIAS",CONCIERTOS LA PALOMA INF. N.JGL6-7-18 AD JGL27-7-18		3.630,00
			TOTAL TRIMESTRE	3.630,00
LOREN ATIENZA, LUCIA				
Aplicación Presupuestaria 201800037325	25.231.2269902 06/07/2018	FRA. 03. TALLER DE ARTE Y NATURALEZA REALIZADO EL 18/5/18. INF. NEC. 20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/7/18		250,00
			TOTAL TRIMESTRE	250,00
ALVAREZ DIAZ, ALEJANDRO				
Aplicación Presupuestaria 201800040802	25.231.2279912 27/07/2018	PPTO.1 ACTUACION GRUPO "AKIN & AFROBEAT BROTHERS", 31-8-18 "UN BUEN PLAN PARA FERIAS",C.PALOMA IN.JGL6-7-18 ADJGL27-7-18		1.282,60
			TOTAL TRIMESTRE	1.282,60
WIZNER, ISRAEL				
Aplicación Presupuestaria 201800052194	22.334.2260909 28/09/2018	FRA. 16. PINTAR MUROS Y PANELES PARA EXPOS. "20 AÑOS PATRIMONIO HUMANIDAD".INF.NEC. 6/4/18 ADO Y PAGO JGL 28/9/18		1.410,86
			TOTAL TRIMESTRE	1.410,86
FERNANDEZ SIMON, MARIA JOSE				
Aplicación Presupuestaria 201800045863	23.338.2030001 24/08/2018	PTO.ALQUILER ASEOS PUBLICOS INSTALAR EN RECINTO FERIAL DURANTE LAS FERIAS 2018. INF.N.JGL6-4-18 AUT.D. J.GOB.L.24-8-18.		5.442,58

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
			TOTAL TRIMESTRE	5.442,58
MORAN DE DIEGO, JORGE RAMON				
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908		
201800049761	14/09/2018	FRA. 0063/2018. PASACALLES LAZOS ROJOS, PRODUCCION ETC. SEMANA LGTBIQ 22/6/18. INF. NEC. 20/4/18 ADOP JGL 14/9/18		968,00
			TOTAL TRIMESTRE	968,00
SOLERA GARCIA, JOSE MANUEL				
Aplicación Presupuestaria		13.931.2279904		
201800044078	17/08/2018	PPTO. TRAMITACION SOLICITUDES DE CAMBIO DE DOMINIO DE IBI INFOR. NEC. JGL 6-7-18 AUT. DIS. JGL 17-8-18		9.632,70
			TOTAL TRIMESTRE	9.632,70
GONZALEZ ANDRES , ALVARO				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260919		
201800028333	01/06/2018	FRA.18/2018.REPRESENT."LA VUELTA AL MUNDO EN 6 RELATOS" EN BPM C.CISNEROS EL 14/4/18.INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAGO JGL1/6/18		330,00
			TOTAL TRIMESTRE	330,00
VELASCO MURO, PABLO				
Aplicación Presupuestaria		23.338.2030001		
201800052497	28/09/2018	FRA. 2018018. ASIS.TECN INSPECCION EQUIPOS SONIDO DE LAS PEÑAS FERIAS 2018. INF.NEC.3/8/18 ADO Y PAGO JGL 28/9/18		387,20
			TOTAL TRIMESTRE	387,20
MARTINEZ FABRA, JEZABEL				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902		
201800034111	22/06/2018	FRA. 1. ACTIV. CONCIERTO "KINNIA" EL 24/3/18 PROG. OFM. INF.NEC. 27/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18		605,00
			TOTAL TRIMESTRE	605,00
IGLESIAS FAURA, CARLOS				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903		
201800049481	14/09/2018	FRA. 7. REPRESENTACION OBRA "LAS MUJERES SABIAS" EL 21/6/18 CORRAL C.FESTIVAL CLASICOS. INF.NEC.25/5/18 ADOP JGL 14/9/18		1.210,00
			TOTAL TRIMESTRE	1.210,00
ABELLO LINDE, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2130002		
201800037292	06/07/2018	FRA. 0003483837. SUMINISTRO NITROGENO PARA FUNCIONAMIENTOS REFRIGERADORES MICROBI. INF.NEC.11/5/18 ADO Y PAGO JGL 6/7/18		177,35
			TOTAL TRIMESTRE	177,35
S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2130002		
201800047933	07/09/2018	FRA. 463660299. CONTRATO ALQUILER BOTELLAS ACETILENO LABORATORIO 1/7/18 A 30/6/19 INF.NEC. 11/5/18 ADOP JGL 7/9/18		284,70
201800052633	28/09/2018	FRA. 463859739. SUMINISTRO GAS PARA EQUIPO ABSORCION ATOMICADEL LABORATORIO. INF.NEC.11/5/18. ADO Y PAGO JGL 28/9/18		426,31
			TOTAL TRIMESTRE	711,01
Aplicación Presupuestaria		26.312.2210601		

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800039564	20/07/2018	FRA. 463556114. ALQUILER ENVASES RENTAL BOTELLA MEDICA PARA CASA SOCORRO 1/6/18 A 31/5/19 IN.NEC 20/4 ADOY JGL 20/7/18	259,71
TOTAL TRIMESTRE			259,71
TALLERES VELILLA SA			
Aplicación Presupuestaria		12.920.2140001	
201800032763	22/06/2018	FRA. 1800660. REVISION SEGURIDAD PLATAFORMA MOVEX EN CAMION 8373 GZF. INF NEC.18/5/18. ADOY PAGO JGL 22/6/18	556,60
201800046303	31/08/2018	FRA. 0001801612. REPARACION PLATAFORMA MOFEZ MATR. 8373GZF. INF. NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18	873,16
201800049238	07/09/2018	PPTO.10152 REPARACION PLATAFORMA PARA ELEVACION CAMION 8373-GZF INF. NEC.JGL 6-4-18 AUT. DIS. JGL 7-9-18	2.298,41
TOTAL TRIMESTRE			3.728,17
GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G,S,A			
Aplicación Presupuestaria		04.323.2210301	
201800052001	21/09/2018	FRA.FE18321264394849 CONSUMO GAS NATURAL C.E.I.P. ANTONIOMINGOTE.8-3-18/12-4-18 ADOY JGL 21-9-18	1.536,54
201800052002	21/09/2018	FRA.FE18321265297571 CONSUMO GAS NATURAL C.E.I.P. ANTONIOMINGOTE.13-4-18/7-5-18 ADOY JGL 21-9-18	331,93
TOTAL TRIMESTRE			1.868,47
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S,A			
Aplicación Presupuestaria		10.133.6190002	
201800049257	07/09/2018	PPTO. ALC_ALC_013 REFORMA SEMAFORICA CRUCE A56 GTA.ADOLFO SUAREZ-AV.DAGANZO INF. NEC. JGL 13-4-18 AUT.D. JGL 7-9-18	430,41
TOTAL TRIMESTRE			430,41
EL CORTE INGLES, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2210602	
201800040200	20/07/2018	FRA.95495765. COMPRA DE 8 NEVERAS TRANSP. ANALIT. INSPEC. SANIT. INF. NEC. JGL18-5-18. AUT.DIS.OB. PAG J.G.L. 20-07-18	79,59
TOTAL TRIMESTRE			79,59
AGENCIA EFE, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		15.922.2260205	
201800033106	22/06/2018	FRA.20023188.FOTOGRAFIA DE SERGIO RAMIREZ PARA PORTADA GUA INFORMACION MPAL.INF.NEC.18/5/18. ADOY PAGO JGL 22/6/18	242,00
TOTAL TRIMESTRE			242,00
PANORAMA, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260903	
201800037099	06/07/2018	FRA. FM/181632. ROLL-UPS Y PORP UP ACT."I ENCUENTRO CRONICAS NOCTURNAS/18 PROG OFM.IN.NEC.6/4/18 ADOY PAGO JGL 6/7/18	616,13
TOTAL TRIMESTRE			616,13
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908	
201800049763	14/09/2018	FRA. FM/182338.POP UP Y ROLL UP DIFUSION ACTIV. SEMANA LGTBIQ/18. INF. NEC. 20/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 14/9/18	348,63
TOTAL TRIMESTRE			348,63
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800027788	01/06/2018	FRA. FM/180568. ACTIV. "VIERNES A TU ROLLO" PROG. OFM. EL 23/2/18. INF.NEC.24/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	184,74
TOTAL TRIMESTRE			184,74
CANON ESPAÑA, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		02.132.2200001	
201800037315	06/07/2018	FRA.401251993 MTO. FOCOC.IR3025NEU MODEL. 1-1-18 AL 31-3-18INF.NEC.27-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 6-7-18	101,36
201800048785	07/09/2018	FRA. 401283906. TONER PARA IMPRESORAS POLICIA LOCAL. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	151,84
201800052347	28/09/2018	FRA. 401291077. TONER PARA IMPRESORA SEGURIDAD CIUDADANA. INF. NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	101,36
TOTAL TRIMESTRE			354,56
Aplicación Presupuestaria		13.931.2200001	
201800030893	08/06/2018	FRA 2881236 LECTURA IMPRESORA RECIBOS DPTO. GESTION TRIBUTARIA MES DICIEMBRE/17 INF.NEC.JGL 6-4-18 AUT.D.O.P.JGL 8-6-18	3.219,05
201800033659	22/06/2018	FRA.2904434 MTO. IMPRESORA RECIBOS ABRIL18 INF.NEC.6-4-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	365,84
201800033660	22/06/2018	FRA.2904433 COPIAS IMPRESORARECIBOS MAYO18 INF.NEC.6-4-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	401,34
201800037326	06/07/2018	FRA. 2910689 MTO. IMPRESORA GESTION TRIB. JUNIO 18 INF.NEC6-4-18 AUT.DISP. OBL. Y PAGO JGL 6-7-18	401,34
201800045191	24/08/2018	FRA.2921629 MTO. IMPRESORA RECIBOS GESTION TRIBUTARIA AGOSTO18. INF. NEC. 6-4-18 AUT.DISP. OBL. Y PAGO JGL 24-8-18	401,34
201800048786	07/09/2018	FRA. 2916566.MANTEN.IMPRESORA RECIBOS GESTION TRIBUTARIA JULIO/18. INF.NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	401,34
201800048790	07/09/2018	FRA. 2916567. LECTURA FOTOCO. RECIBOS GESTION TRIBUTARIA JUNIO/18. INF. NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	593,71
201800051674	21/09/2018	FRA.2925569 MTO. IMPRESORARECIBOS GESTION TRIBUTARIAINF. NEC. 6-4-18 AUT.DISP.OBLY PAGO JGL21-9-18	401,34
201800051942	21/09/2018	FRA 2910690 LECTURA IMPRESORA RECIBOS DPTO.GESTION TRIBUTARIA MES MAYO 2018 INF.N.JGL 6-4-18 AUT.D.OB.P.JGL 21-9-18	2.413,91
TOTAL TRIMESTRE			8.599,21
Aplicación Presupuestaria		19.336.2120001	
201800037207	06/07/2018	FRA.401251993 MTO FOTOCOP.IR3025NEU MODEL DEL 1-1-18 AL 31-3-18 INF.NEC.27-4-18 AUT.DISOBL. Y PAGO JGL 6-7-18	101,36
201800037208	06/07/2018	FRA.2910689 MTO. IMPRESORAMES DE JUNIO 18 PARA GEST.TRIBINF.NEC. 6-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 6-7-18	401,34
TOTAL TRIMESTRE			502,70
Aplicación Presupuestaria		27.151.2200001	
201800051696	21/09/2018	FRA. 2902505. CONSERV. MANTE OCE SCANNER DE URBANISMO AÑO 2018. INF. NEC.13/4/18.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	399,48
TOTAL TRIMESTRE			399,48
HILTI ESPAÑOLA S.A			
Aplicación Presupuestaria		08.1532.6230004	

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
201800049040	07/09/2018	PPTO. 914982362 ADQUISICION DOS TALADROS Y CORTE DIAMANTE DD 350-CA INF. NEC. JGL 17-8-18 AUT. DIS. JGL 7-9-18	15.430,74	
TOTAL TRIMESTRE			15.430,74	
VEOLIA SERVICIOS LECAM SAU				
Aplicación Presupuestaria		07.920.2120001		
201800043857	17/08/2018	FRA. FVR201801016838.SUMINISTRO BOTELLAS NITROGENO ROLLERFLAM . INF. NEC. 18/5/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 17/8/18	168,92	
201800043863	17/08/2018	FRA.FVR201801006123. REPARACION APARATO TOHJIBA EN C. HACIENDA . INF. NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 17/8/18	186,09	
201800043864	17/08/2018	FRA. FVR201801014046. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PARA PARQUE MPAL .INF. NEC. 18/5/18 ADO Y PAGO JGL 17/8/18	87,48	
TOTAL TRIMESTRE			442,49	
Aplicación Presupuestaria		14.231.2120004		
201800037192	06/07/2018	FRA. FVR201801006783. VALORACION ESTADO INSTALACION EN C.M LOS PINOS. INF. NEC.18/5/18. ADO Y PAGO JGL 6/7/18	381,15	
TOTAL TRIMESTRE			381,15	
Aplicación Presupuestaria		22.330.2120002		
201800044297	17/08/2018	PPTO. VSL2018-C REPARACION CIRCUITO 2 SISTEMA CLIMATIZACION ED. SANTA Mª LA RICA INF.N. JGL 10-8-18 AUT.D.JGL 17-8-18	15.877,68	
TOTAL TRIMESTRE			15.877,68	
ACTIVIDADES COMERCIALES UNIDAS, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		08.1532.2200001		
201800032528	22/06/2018	FRA. CO 02/02-18. TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS PMS. . INF.NEC.18/5/18 . AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 22/6/18	403,44	
201800049493	14/09/2018	FRA. CO-02/07-18. TONER PARA IMPRESORAS PMS. INF.NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 14/9/18	75,35	
TOTAL TRIMESTRE			478,79	
Aplicación Presupuestaria		15.922.2200001		
201800052396	28/09/2018	FRA. CO 02/09-18. TONER PARA IMPRESORA ASESORIA JURIDICA. INF. NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	70,30	
TOTAL TRIMESTRE			70,30	
Aplicación Presupuestaria		27.151.2200001		
201800032544	22/06/2018	FRA. CO 01/05-18. TONER PARA IMPRESORAS C. URBANISMO. INF.NEC. 13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	226,05	
TOTAL TRIMESTRE			226,05	
MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE S.A.				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2210602		
201800033389	22/06/2018	FRA.9500022636.MATERIAL PARA FILTRACION DE MUESTRAS DE AGUA . INF.NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	1.472,84	
201800033408	22/06/2018	FRA.9500015864. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS LISTOS PARA USO. INF.NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	18,50	
201800033418	22/06/2018	FRA.9500015332. MATERIAL PARA FILTRACION DE MUESTRAS DE AGUA. INF.NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	1.337,66	
201800042994	10/08/2018	FRA. 9500033605. MATERIAL FILTRACION AGUA PARA LABORATORIO. INF. NEC. 18-05-18. AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 10-08-18	1.389,49	

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800047937	07/09/2018	FRA. 9500039465. MATERIAL PARA FILTRACION DE MUESTRAS DE AGUA INF.NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	1.472,84
TOTAL TRIMESTRE			5.691,33
UNIBUS Y SERVICIOS, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		02.132.2140001	
201800030482	08/06/2018	FRA. 2018/A/35968. REPARACION VEHICULO POLICIA LOCAL 0773DBV. INF.NEC.27/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 8/6/18	1.408,44
201800030484	08/06/2018	FRA. 2018/A/35985. REPARACION VEHICULO POLICIA LOCAL 5657HBJ. INF.NEC.27/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 8/6/18	222,64
201800030485	08/06/2018	FRA. 2018/A/35987. REPARACION/REVISION VEHICULOS POLICIA LOCAL.7439-JXB. INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	341,22
201800030488	08/06/2018	FRA. 2018/A/35988. REPARACION-REVISION VEHICULO POLICIA LOCAL 7435-JWT INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	174,24
201800030496	08/06/2018	FRA. 2018/A/35989. REPARACION-REVISION VEHICULO POLICIA LOCAL 4155-GKJ INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	281,93
201800030500	08/06/2018	FRA. 2018/A/35990. REPARACION-REVISION VEHICULO POLICIA LOCAL 4150-GKJ INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	227,48
201800030508	08/06/2018	FRA. 2018/A/35991. REPARACION-REVISION VEHICULO POLICIA LOCAL 7439-JXB INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	202,07
201800030517	08/06/2018	FRA. 2018/A/35992. REPARACION-REVISION VEHICULO POLICIA LOCAL 2338-BVG INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	463,43
201800032494	22/06/2018	FRA. 2018/A/35994. REPARACION /REVISION VEHICULO POLICIA LOCAL 5660HBJ. INF. NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18	431,97
201800032495	22/06/2018	FRA. 2018/A/35998. REPARACION /REVISION VEHICULO POLICIA LOCAL 5653HBJ. INF. NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18	413,82
201800032496	22/06/2018	FRA. 2018/A/36011. REPARACION /REVISION VEHICULO POLICIA LOCAL 2338BVG INF. NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18	627,99
201800032498	22/06/2018	FRA. 2018/A/36012. REPARACION /REVISION VEHICULO POLICIA LOCAL 5658HBJ INF. NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18	268,62
201800034977	06/07/2018	FRA 2018/A/35997 REPARACIONES VEHICULO TOYOTA RAV4 5658HBJ DE POLICIA LOCAL INF.NEC.JGL 27-4-18 AUT.D.OB.P.JGL 6-7-18	2.389,75
201800040974	27/07/2018	FRA. 2018/A/36059. REPARACION AUDI A4 MATRIC. 2338BVG POL. LOCAL. INF. NEC. 27-04-18. ADO-PAG J.G.L. 27-07-18	995,83
201800040976	27/07/2018	FRA. 2018/A/36057. REPAR. TOYOTA RAV4. MAT. 5653HBJ. POL. LOCAL. INF. NEC. 27-04-18. ADO-PAG J.G.L. 27-07-18	1.419,33
TOTAL TRIMESTRE			9.868,76
PUBLIMETRO, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903	
201800049863	14/09/2018	FRA 21800193 LONAS INFORMATIVAS Y FLY BANNER PROGR. FESTIVAL TEATRO CLASICOS INF.N. JGL 25-5-18 AUT.D.OB.P.JGL 14-9-18	4.235,00
TOTAL TRIMESTRE			4.235,00
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260907	
201800034725	29/06/2018	FRA. 21800146. LONA ANUNCIADORA DE LA EXPOSICION "ANGEL HUMANES". INF.NEC 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 29/6/18	228,69

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
201800039949	20/07/2018	FRA. 21800161. LONA ANUNCIADORA DE LA EXPOSICION "SAMANTHA HERRERA". INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 20/7/18	186,34	
201800040178	20/07/2018	FRA. 21800194.LONA BLCA.ANUNC. EXP"RETRATOS CON HISTORIA-VALCABALLERO. IN.NEC.JGL.06-04-18.ADO Y PAGO J.G.L. 20-07-18	228,69	
TOTAL TRIMESTRE			643,72	
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260908		
201800030540	08/06/2018	FRA.21800103 CUBO LONA BLANCA LISA ANUNCIADORA VIA PCA.INF.NEC.7-5-18AUT.DISP.OBL.Y PAGOJ.G.L. 8-6-18	151,25	
201800034735	29/06/2018	FRA. 21800148. LONA ANUNCIADORA PROG. TEATRO DURANTE LAS FERIAS. INF.NEC 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 29/6/18	514,25	
TOTAL TRIMESTRE			665,50	
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260909		
201800050965	21/09/2018	FRA. 21800230. LONA ANUNCIADORA EXPOS. "20 AÑOS PATRIMONIO DE HUMANIDAD". INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 21/9/18	302,50	
TOTAL TRIMESTRE			302,50	
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260910		
201800040179	20/07/2018	FRA.201800195 TELA CUBREESC. CONC. C.PATRIM. HUMANID. ESP. PZA S. DIEGO.INF.NEC. JGL.01-6-18.ADO Y PAGO J.G.L. 20-07-18	1.089,00	
TOTAL TRIMESTRE			1.089,00	
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260913		
201800030542	08/06/2018	FRA.21800106 LONA BLANCA ANUNCIADORA EXP.SONIA CHACON GILINF.NEC.6-4-18 AUT.DISP.OBL.Y PAGO J.G.L. 8-6-18	186,34	
201800031706	15/06/2018	FRA. 21800120. LONA ANUNCIADORA DE LA EXPOSICION "LOSMUNDOS DE PERIDIS"INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 15/6/18	186,34	
201800034739	29/06/2018	FRA. 21800147. LONA ANUNCIADORA EXPOS. "LA ESCUELA DE LA REPUBLICA". INF.NEC 6/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/6/18	186,34	
201800034741	29/06/2018	FRA. 21800143. LONA ANUNCIADORA EXPOS. "50 AÑOS DE RUGBY EN ALCALA". INF.NEC 6/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/6/18	186,34	
201800043221	10/08/2018	FRA. 21800201. LONA ANUNCIADORA EXPOS "UN MUNDO EN EL DESVANN...."INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 10/8/18	186,34	
201800050886	21/09/2018	FRA. 21800203. LONA ANUNCIADORA EXPOS. "VERONICA MULIO-COLECTIVO CAJE". INF.NEC. 6/4/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18	186,34	
201800050959	21/09/2018	FRA. 21800232. LONA ANUNCIADORA EXPOS. "RAQUEL ECHEANDIA". INF.NEC. 6/4/18 AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	186,34	
TOTAL TRIMESTRE			1.304,38	
CONALSA, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		28.171.6190008		
201800049021	07/09/2018	PPTO. 1486 SUMINISTRO E INSTALACION 50 BANCOS MOD. DIPUTACION INF. NEC. JGL 27-7-18 AUT. DIS. JGL 7-9-18	13.733,50	
TOTAL TRIMESTRE			13.733,50	
GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		14.231.2120004		
201800028208	01/06/2018	FRA. GE18010001521334. CONSUMO GAS C. MAYORES CERVANTES DE 20/2 A 17/4/18. INFO.NEC.13/418 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	1.111,82	

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800046350	31/08/2018	FRA. GE18010001527382. SUMINISTRO GAS C.M CERVANTES DE 17/4 A 18/6/18 INF.NEC. 13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18	22,31
201800052206	28/09/2018	FRA. GE18010001533999. SUMINISTRO GAS C.M. CERVANTES DEL 19-6 AL 16-8-18. INF.N.JGL13-4-18ADO Y PAGO J.G.L. 28-09-18	21,22
TOTAL TRIMESTRE			1.155,35
Aplicación Presupuestaria	17.231.2120001		
201800033386	22/06/2018	FRA GE18010001516715 CONSUMO GAS NATURAL C.SERV.SOCIALES PZA. NAVARRA, 13-1-18/13-3-18 IN.N.JGL 11-5-18 ADOP JGL 22-6-18	1.518,84
201800037160	06/07/2018	FRA. GE18010001523631. SUMINISTRO GAS SERV.SOCIALES DE 14/3 A 14/5/18 INF.NEC. 11/5/18. ADO Y PAGO JGL 6/7/18	1.188,52
201800049652	14/09/2018	FRA. GE18010001529936.SUMINISTRO GAS C. SS.SOCIALES DE 14/5 A 10/7/18 INF. NEC. 11/5/18. ADO Y PAGO JGL 14/9/18	124,33
TOTAL TRIMESTRE			2.831,69
Aplicación Presupuestaria	19.336.2120001		
201800037196	06/07/2018	FRA.GE18010001522403 TEAR COMPLUTUM EDIF2 ADMON. INF.NEC.27-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L.6-7-18	412,68
201800037203	06/07/2018	FRA.GE18010001522400 TEAR COMPLUTUM AULA1. INF.NEC.27-4-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L.6-7-18	12,23
201800037204	06/07/2018	FRA.GE18010001522401 TEAR COMPLUTUM AULA2. INF.NEC.27-4-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L.6-7-18	12,23
201800037205	06/07/2018	FRA.GE18010001522405 TEAR COMPLUTUM PTA.ESC1 INF.NEC.27-4-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L.6-7-18	94,03
201800037206	06/07/2018	FRA.GE18010001522404 TEAR COMPLUTUM PTA.ESCU INF.NEC.27-4-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L.6-7-18	22,66
201800037930	06/07/2018	FRA.GE18010001515940 CONSUMO GAS ARQUEOLOGIA TEAR ESCUELA, 03-01-18 / 02-03-18. INF.NEC.JGL.27-04-18 ADO JGL.06-07-18	316,96
201800037934	06/07/2018	FRA.GE18010001516427 CONSUMO GAS ARQUEOLOGIA TEAR ESC-1, 03-01-18 / 02-03-18. INF.NEC.JGL.27-04-18 ADO JGL.06-07-18	987,88
201800037937	06/07/2018	FRA.GE18010001515937 CONSUMO GAS ARQUEOLOGIA TEAR AULA 1, 03-01-18 / 02-03-18. INF.NEC.JGL.27-04-18 ADO JGL.06-07-18	11,25
201800037942	06/07/2018	FRA.GE18010001515938 CONSUMO GAS ARQUEOLOGIA TEAR AULA 2, 03-01-18 / 02-03-18. INF.NEC.JGL.27-04-18 ADO JGL.06-07-18	11,25
201800037946	06/07/2018	FRA.GE18010001515939 CONSUMO GAS ARQUEOLOGIA TEAR EDIF. 2, 03-01-18 / 02-03-18. INF.NEC.JGL.27-04-18 ADO JGL.06-07-18	544,34
201800050684	21/09/2018	FRA. GE18010001529938. CONSUMO GAS TEAR C/JUNCAR S/N PTA ESCUE 4/5 A 3/7/18 INF.NEC.24/4/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18	24,08
201800050686	21/09/2018	FRA. GE18010001529937. CONSUMO GAS TEAR JUNCAL S-N PTA EDIF2. DE 4/5 A 3/7/18 INF.NEC.27/4/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18	21,60
201800050687	21/09/2018	FRA. GE18010001529933. CONSUMO GAS TEAR JUNCAL S-N PTA AULA 1 DE 4/5 A 3/7/18 INF.NEC.27/4/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18	11,66
201800050688	21/09/2018	FRA. GE18010001529934. CONSUMO GAS TEAR JUNCAL S-N PTA AULA 2 DE 4/5 A 3/7/18 INF.NEC.27/4/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18	11,66
201800050689	21/09/2018	FRA. GE18010001529939. CONSUMO GAS TEAR JUNCAL S-N PTA ESC-1 DE 4/5 A 3/7/18 INF.NEC.27/4/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18	11,66
TOTAL TRIMESTRE			2.506,17

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
Aplicación Presupuestaria		22.330.2210001	
201800032994	22/06/2018	FRA.GE18010001516712. SUMINISTRO GAS CENTRO CULTURAL GILITOS 9/2 A 8/3/18 INF.NEC. 6/4/18 ADO Y PAGO JGL 22/6/18	1.286,82
201800034910	29/06/2018	FRA. GE18010001519347. SUMINISTRO GAS TEATRO SALON CERVANTES DE 29/1 A 28/3/18. INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAGO JGL 29/6/18	21,42
201800034927	29/06/2018	FRA. GE18010001520016. SUMINISTRO GAS C.C. GILITOS 8/3 A 6/4/18 INF.NEC.6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 29/6/18	1.138,44
201800034931	29/06/2018	FRA. GE18010001523165. SUMINISTRO GAS C.C. GILITOS 6/4 A 7/5/18 INF.NEC.6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 29/6/18	454,60
201800046363	31/08/2018	FRA. GE18010001526789. SUMINISTRO GAS C.C.GILITOS 7/5 A 11/6/18 INF.NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18	126,23
201800052465	28/09/2018	FRA. GE18010001530153. CONSUMO GAS C. GILITOS DE 11/6 A 13/7/18 INF. NEC. 6/4/18. ADO Y PAGO JGL 28/9/18	115,47
201800052468	28/09/2018	FRA. GE18010001532703. CONSUMO GAS TEATRO S. DE 31/5 A 1/8/18 INF. NEC. 6/4/18. ADO Y PAGO JGL 28/9/18	335,53
TOTAL TRIMESTRE			3.478,51
Aplicación Presupuestaria		33.924.2120001	
201800046366	31/08/2018	FRA. GE18010001523164. SUMINISTRO GAS RICO HOME , 5 DE 7/3 A 11/5/18. INF.NEC. 20/4/18. ADO Y PAGO JGL 31/8/18	196,30
201800050402	21/09/2018	FRA. GE18010001530124. SUMINISTRO GAS LOCAL RICO HOME, 5 DE 11/5 A 10/7/18 INF.NEC 6/4/18 . ADO Y PAGO JGL 21/9/18	21,60
TOTAL TRIMESTRE			217,90
INFORMATICA CALCULO Y TECNICA, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		15.922.2200001	
201800051597	21/09/2018	FRA. 18M/03731. JUEGOS DE RODILLOS PARA SCANNER DE ATENCION CIUDADANA. INF. NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	180,65
TOTAL TRIMESTRE			180,65
Aplicación Presupuestaria		34.920.2160001	
201800027686	01/06/2018	FRA. 18M/02377. RESTAURACION DOS FUENTES DE ALIMENTACION DE INFORMATICA. INF.NEC.6/4/18.ADO Y PAGO JGL 1/6/18	242,00
201800037110	06/07/2018	FRA. 18M/02592. TIRA ORDEN CALBES KSS PARA INFORMATICA. INF.NEC. 6/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6/7/18	84,05
201800037112	06/07/2018	FRA. 18M/03003. DOS MODULOS DE MEMORIA PARA INFORMATICA. INF.NEC.6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/7/18	296,96
201800040756	27/07/2018	FRA. 18M/03178. REPARACIÓN IMPRESORA TERMICA DIRECTA ZEBRA IMZ320. INF. NEC. 06-04-18. AU.DIS.OB. PAG. J.G.L. 27-07-18	338,80
201800040758	27/07/2018	FRA. 18M/03168. REPARACIÓN IMPRESORA TERMICA DIRECTA ZEBRA IMZ320. INF. NEC. 06-04-18. AU.DIS.OB. PAG. J.G.L. 27-07-18	936,30
201800043882	17/08/2018	FRA. 18M/03167. REPARACION IMPRESORA TERMICA. INF. NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 17/8/18	468,15
201800047222	31/08/2018	FRA. 18M/03852. REPARACION IMPRESORAS TERMICAS. INF.NEC. 6/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18	338,80
201800049781	14/09/2018	FRA. 18M/03824. BANDEJAS TELESCOPICAS PARA SOPORTE ELECTTRONICOS INFORMATICA. INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAGO JGL 14/9/18	352,78
TOTAL TRIMESTRE			3.057,84

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
BIOMERIEUX ESPAÑA, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2210602		
201800033506	22/06/2018	FRA. 1040287718. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO. INF. NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18		426,80
201800033507	22/06/2018	FRA. 1040293969. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO. INF. NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18		439,23
			TOTAL TRIMESTRE	866,03
ADVANTIA COMUNICACION GRAFICA S.A.				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260909		
201800042574	03/08/2018	FRA. 541. ESTUCHES (600 UDS) PARA CATALOGOS DEL LIBRO OHOMENAJE A SERGIO RAMIREZ. INF.NEC. 6/4/18 ADO Y PAGO JGL 3/8/18		726,00
201800049669	14/09/2018	FRA 417 REALIZACION 500 CATALOGOS EXPOSICION "CENTROAMERICA CUENTA" INF.NEC.JGL 13-4-18 AUT.DIS.OB.PAGO JGL 14-9-18		2.797,60
			TOTAL TRIMESTRE	3.523,60
R3 JORDACHE SA				
Aplicación Presupuestaria		28.170.2269903		
201800031189	15/06/2018	FRA. 322. MATERIAL DE RIEGO PARA PARQUE ODonnell. INF. NEC. 18/5/18 AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 15/6/18		803,39
			TOTAL TRIMESTRE	803,39
GRAFICAS ARIES S.A.				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903		
201800038640	13/07/2018	FRA. 20181968.TRIPTICOS (20000 UDS) PROG. FESTIVAL CLASICOSDE ALCALA 2018. INF. NEC.25/5/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18		1.164,38
201800043207	10/08/2018	FRA. 20182184. FOLLETOS (5000 UDS) PROG. FESTIVAL CLASICOS DE ALCALA 2018. INF. NEC. 25/5/18 ADO Y PAGO JGL 10/8/18		817,65
201800049861	14/09/2018	FRA 20182054 REALIZACION 3.000 CATALOGOS FESTIVAL TEATRO CLASICOS ALCALA 2018 INF. NEC.JGL 25-5-18 AUT.D.OB.P.JGL14-9-18		2.890,28
			TOTAL TRIMESTRE	4.872,31
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260907		
201800033387	22/06/2018	FRA 20181590 IMPRESION 300 CATALOGOS EXPOSICION "LA REALIDAD QUE PISAMOS" INF. NEC.JGL 6-4-18 AUT.D.OB.PAGO JGL 22-6-18		2.163,48
			TOTAL TRIMESTRE	2.163,48
JERASA, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		12.920.2140001		
201800030836	08/06/2018	FRA 036360 REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULO MPAL. 9828 CHK INF. NEC. JGL 18-5-18 AUT.DIS. OBL. PAGO JGL 8-6-18		1.954,34
201800032857	22/06/2018	FRA. 058682. REVISION/REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES 2645FCJ. INF.NEC JGL18/5/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18		488,25
201800032858	22/06/2018	FRA. 058778. REVISION/REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES 6794FZM. INF.NEC JGL18/5/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18		53,85
201800032860	22/06/2018	FRA. 036391 REVISION/REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES . INF.NEC JGL18/5/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18		54,63
201800032861	22/06/2018	FRA.058976 REVISION/REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES 5403BWZ. INF.NEC JGL18/5/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18		60,20

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800032866	22/06/2018	FRA.059183 REVISION/REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES 2645 FCJ. INF.NEC JGL18/5/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18	286,69
201800035478	06/07/2018	FRA 058952 REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULO MPAL. 5402 BWZ INF. NEC. JGL 18-5-18 AUT. DIS. OBL. PAGO JGL 6-7-18	2.936,96
201800049579	14/09/2018	FRA. 059620. MONTAJE CUBIERTA RUEDA EN VEHICULO. INF. NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 14/9/18	695,12
201800049598	14/09/2018	FRA. 059684. REPARACION VEHICULO MUNICIPAL 2645 FCJ. INF.NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 14/9/18	246,28
201800049605	14/09/2018	FRA. 059717. REPARACION VEHICULO MUNICIPAL 9828 CHK. INF.NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 14/9/18	444,88
201800049619	14/09/2018	FRA. 059757. REPARACION VEHICULO MUNICIPAL 5416 BWZ. INF.NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 14/9/18	693,75
201800050161	21/09/2018	FRA. 036500. ARREGLO VEHICULO MUNICIPAL MODELO IVECO 9828CHK. INF.NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	320,88
201800052374	28/09/2018	FRA. 059874. REPARACION VEHICULO PARQUE MOVIL 8964DKY. INF. NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	182,96
TOTAL TRIMESTRE			8.418,79
A EMBARBA S.A.			
Aplicación Presupuestaria		07.920.2279901	
201800037221	06/07/2018	FRA.1675. INSTALACION SAI EN ASCENSOR CEIP HEMINGWAY. INF. NEC. 15/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/7/18	284,83
201800037222	06/07/2018	FRA.1674. SUSTITUIR CONTACTORDE PONENCIA EN ASCENSOR C/SANTIADO. INF. NEC. 15/5/18. ADO Y PAGO JGL 6/7/18	350,90
201800051709	21/09/2018	PPTO. MANTENIM. ASCENSORES E INSTALACIONES ELEVADORAS EDIF. MPALES. AGOSTO A DIC./18 INF.N.14-9-18 AUT.D.JGL 21-9-18	8.712,00
201800051717	21/09/2018	PPTO. MANTEN. ASCENSORES E INSTALACIONES ELEVADORAS EDIF. MPALES. ENERO 2019 INF. NEC. JGL 14-9-18 AUT.D.JGL 21-9-18	1.742,40
TOTAL TRIMESTRE			11.090,13
Aplicación Presupuestaria		07.920.6320004	
201800035005	29/06/2018	PPTOS. ADECUACION ASCENSORES EDIFICIOS MPALES. A NORMATIVA VIGENTE INF. NEC. JGL 15-6-18 AUT.DIS. JGL 29-6-18	11.034,73
TOTAL TRIMESTRE			11.034,73
EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903	
201800052216	28/09/2018	FRA. 1806/00287. BANNER PROG. FESTIVAL TEATRO CLASICOS 2018EN EUROPA PRESS INF.N. 25-5-18 ADO-PAG. J.G.L 28-9-18	393,25
TOTAL TRIMESTRE			393,25
VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		22.330.2210001	
201800030541	08/06/2018	FRA. 2M181007375. VASOS PARA DISPENSADOR AGUA DEL TEATRO MES ABRIL 2018. INF. NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	11,94
201800030544	08/06/2018	FRA. 2M181007373. CUOTA SERV.DISPENSADOR AGUA DEL TEATRO MES ABRIL 2018. INF. NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	28,36

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800030546	08/06/2018	FRA. 2M181007372.CONSUMO AGUADE 20L DISPENSADOR TEATRO MES ABRIL 2018. INF. NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	17,62
201800030548	08/06/2018	FRA. 2M181007374.CONSUMO AGUA50CL DISPENSADOR TEATRO MES ABRIL 2018. INF. NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	88,11
201800038537	13/07/2018	FRA. 2M181009476. CONSUMO AGUA MINI 50 CL PARA DISPENSADOR TEATRO MAYO/18. INF.NEC.6/4/18.ADO Y PAGO JGL 13/7/18	229,09
201800038541	13/07/2018	FRA. 2M181009475. CUOTA DISPENSADOR AGUA DEL TEATRO MES MAYO /2018. INF.NEC.6/4/18.ADO Y PAGO JGL 13/7/18	28,36
201800038542	13/07/2018	FRA. 2M181009474. CONSUMO AGUADISPENSADOR AGUA TEATRO MAYO /2018. INF.NEC.6/4/18.ADO Y PAGO JGL 13/7/18	8,81
201800050743	21/09/2018	FRA. 2M181011512 CONSUMO BOTELLAS (50CL) AGUA MINERAL COMPAÑIAS DE T.S.C.INF.NEC.6-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL21-9-18	1.057,32
201800050756	21/09/2018	FRA. 2M181011511 CUOTA DISPENSADOR (JUNIO 2018) AGUA MINERALCOMPAÑIAS T.S.C.INF.NEC.6-4-18AU.DIS.OBL. Y PAGO JGL21-9-18	28,36
201800050762	21/09/2018	FRA. 2M181011510 CONSUMO BOTELLAS DE (20L) AGUA MINERAL COMPAÑIAS T.S.C.INF.NEC.6-4-18 AUT.DIS.OBL. Y PAGO JGL21-9-18	44,06
201800050767	21/09/2018	FRA. 2M181011510 BOTELLAS (50CL) JULIO 18 AGUA MINERAL COMPAÑIAS T.S.C.INF.NEC.6-4-18 AU.DIS.OBL. Y PAGO JGL21-9-18	176,22
201800050770	21/09/2018	FRA. 2M181013549 CUOTA DISPENSADOR JULIO 18 AGUA MINERAL COMPAÑIAS T.S.C.INF.NEC.6-4-18 AUTDIS.OBL. Y PAGO JGL21-9-18	28,36
201800052456	28/09/2018	FRA. 2M181013548. CONSUMO AGUA (20L) MES JULIO /18 EN TEATRO S.CERVANTES. INF.NEC. 6/4/18ADO Y PAGO JGL 28/9/18	17,62
TOTAL TRIMESTRE			1.764,23
CABERO EDIFICACIONES, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		07.920.6220003	
201800049702	14/09/2018	FRA 41 SUMINISTRO E INSTALACION ANDAMIO TUBULAR FACHADA C/ESCRITORIOS,15 INF.NEC. JGL 13-4-18 AUT.D.OB.P.JGL 14-9-18	1.312,33
TOTAL TRIMESTRE			1.312,33
IBERMANSÁ			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2130002	
201800037270	06/07/2018	FRA. FRPIBZ1800051. VALIDACION VITRINA GASES Y CABINAS FLUJO DEL LABORATORIO. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/7/18	363,00
TOTAL TRIMESTRE			363,00
PMC GRUP 1985, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		00.912.2200001	
201800043204	10/08/2018	FRA. 43845. MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDIA. INF. NEC. 13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 10/8/18	79,29
TOTAL TRIMESTRE			79,29
Aplicación Presupuestaria		02.132.2200001	
201800033464	22/06/2018	FRA.36107 MATERIAL OFICINA (GRAPADORA, CORRECTOR) INF.NEC.27-4-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGOJ.G.L. 22-6-18	47,98
TOTAL TRIMESTRE			47,98
Aplicación Presupuestaria		08.1532.2200001	
201800032599	22/06/2018	FRA. 9781. MATERIAL DE OFICINA PARA PMS. INF. NEC. 18/5/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	116,50

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800045088	24/08/2018	FRA.47302 DE CAJA DE PAPEL A CORRECTOR P.M.S.INF. NEC. 18-5--18 AUT. DISP. OBL. Y PAGO JGL 24-8-18	121,21
TOTAL TRIMESTRE			237,71
Aplicación Presupuestaria	13.931.2200001		
201800030007	08/06/2018	FRA. 30195. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO GESTION TRIBUTARIA. INF.NEC.6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 8/6/18	141,56
201800040224	20/07/2018	FRA.40213 ARVHIVOS, FOLIOS, ROLLO PAPEL CALCULADORA INF.NEC 06-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 20-7-18	40,34
201800045079	24/08/2018	FRA.41661 DE ARCHIVADOR A ROTULADORES GESTION TRIBUTARIAINF. NEC. 6-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 24-8-18	217,84
201800051586	21/09/2018	FRA.54710 GRAPADORA CON GRAPAS GRATIS PETRUS COBREADAS GESTION TRIBUTARIA. INF.NEC.6-4-18 AUT.DISP.OBL. Y P. JGL 21-9-18	27,15
201800051605	21/09/2018	FRA.54709 SUPCARPETAS AZUL Y VERDE PARA TESORERIA. INF. NEC.6-4-18 AUT.DISP. OBL. Y PAGOJGL 21-9-18	37,50
TOTAL TRIMESTRE			464,39
Aplicación Presupuestaria	15.922.2200001		
201800030013	08/06/2018	FRA. 9786. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO CONSERJERIA. INF.NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 8/6/18	126,86
201800030019	08/06/2018	FRA. 18/14884. LECTURA FOTOC. REPROGRAFIA 5800451500 DE 2/1 A 28/2/18. INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	1.050,44
201800032586	22/06/2018	FRA. 32216. MATERIAL DE OFICINA PARA ASESORIA JURIDICA. INF. NEC 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	49,61
201800051621	21/09/2018	FRA.18/52417 LECTURA CONTADORFOTOC.P.REPROGRAFIA 15060-4601011420/12150 INF.NEC.27-4-18 AUT.DISP.OBL. Y P. JGL 21-9-18	96,15
TOTAL TRIMESTRE			1.323,06
Aplicación Presupuestaria	21.920.2200001		
201800033461	22/06/2018	FRA.36107 MATERIAL OFICINA (ETQUETAS) INF. NEC. 11-5-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	25,83
201800039135	13/07/2018	FRA. 9784. MATERIAL DE OFICINA PARA SRV.PREVENCION RIESGOS LABORALES. INF.NEC.11/5/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18	36,30
201800047961	07/09/2018	FRA. 43846. MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIO PREVENCION. INF.NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	9,62
201800047962	07/09/2018	FRA. 43844. MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIO MEDICO. INF.NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	6,47
TOTAL TRIMESTRE			78,22
Aplicación Presupuestaria	22.3321.2130001		
201800047956	07/09/2018	FRA. 41660. ACEITE LUBRICANTE PARA MAQUINA DESTRUCTORA SRV. ARCHICO MPAL. INF.NEC. 6/4/18. ADO Y PAGO JGL 7/9/18	19,97
TOTAL TRIMESTRE			19,97
Aplicación Presupuestaria	25.231.2200001		
201800047958	07/09/2018	FRA. 48105. MATERIAL DE OFICINA PARA C. JUVENTUD. INF. NEC. 13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	52,90
TOTAL TRIMESTRE			52,90
Aplicación Presupuestaria	26.312.2200001		
201800033460	22/06/2018	FRA.36107 MATERIAL OFIC (FUNDAS, BORRADOR, ROTULADORES) UNIDAD PROM.SALUD. INF.NEC.20-4-18AUT.DIS.OBL.Y PAGO JGL 22-6-18	11,75

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800039261	13/07/2018	FRA. 36108. MATERIAL DE OFICINA PARA PLAN MUNICIPAL DE DROGAS. INF.NEC.20/4/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18	69,33
TOTAL TRIMESTRE			81,08
Aplicación Presupuestaria	27.151.2200001		
201800045068	24/08/2018	FRA.48106 MATERIAL DIVERSO OFICINA URBANISMO. INF. NEC.13-4-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGO JGL 24-8-18	32,68
201800045090	24/08/2018	FRA.50656 DE SUBCARPETA A ALMOHADILLA URBANISMOINF.NEC.13-4--18 AUT. DISP. OBL. Y PAGO JGL 24-8-18	69,76
TOTAL TRIMESTRE			102,44
Aplicación Presupuestaria	28.170.2200001		
201800030167	08/06/2018	FRA. 13477. MATERIAL DE OFICINA PARA C. MEDIO AMBIENTE. INF.NEC.11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 8/6/18	49,45
TOTAL TRIMESTRE			49,45
Aplicación Presupuestaria	36.450.2200001		
201800030406	08/06/2018	FRA. 15415. MATERIAL DE OFICINA PARA C.INFRAESTRUCTURAS. INF. NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 8/6/18	262,61
TOTAL TRIMESTRE			262,61
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.			
Aplicación Presupuestaria	15.922.2200001		
201800048026	07/09/2018	FRA. 10042373. LIBRO PROTECCION DATOS ADMON LOCAL PARA SECRE.GRAL PLENO .INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 7/9/18	88,92
TOTAL TRIMESTRE			88,92
Aplicación Presupuestaria	27.151.2260201		
201800051651	21/09/2018	FRA. 10042621.ADQUISICION LIBRO "REGIMEN COMUNICACION LCIAS URB" INF. NEC. 13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	118,56
TOTAL TRIMESTRE			118,56
FIELDTURF POLIGRAS, S.A.			
Aplicación Presupuestaria	27.151.6190003		
201800040273	20/07/2018	PPTO.EJECUCION OBRAS SUSTIT.PAVIMENTO PISTA POLIDEPORTIVA PABELLON ALICIA LARROCHA. INF.NEC. JGL15-6-18 AD JGL19-07-18	38.961,64
TOTAL TRIMESTRE			38.961,64
CITELUM IBERICA, S.A.			
Aplicación Presupuestaria	08.1532.8300101		
201800051811	21/09/2018	FRA.OFV.18.03.0026 REPOSIC.COLUMNNA EN ROT.FERNANDO VI DERRIBADA POR VEHICULO 8446GJM. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L. 21-9-18.	1.949,02
201800051813	21/09/2018	FRA.FV.18.03.0042 REPOSICION BACULO DOBLE EN V.COMPLUTENSE DERRIBADO POR VEHICULO 8176DMF. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.21-9-18	5.138,88
TOTAL TRIMESTRE			7.087,90
Aplicación Presupuestaria	11.165.6110051		
201800051800	21/09/2018	FRA.FV.18.03.0020 REPOSIC.DAÑOS TERCEROS FEBRERO/18: R.FERIAL, C/C.SANDOVAL,P.CERVANTES,C/C.COLON, VM ADO JGL 21-9-18	4.036,68
201800051802	21/09/2018	FRA.10FV.18.03.0029 REPOS.DAÑOS TERCEROS, MARZO/18: C/ SANTIAGO, PL.VICTORIA,AVDA.DAGANZO. AUT.DIS.OB. J.GOB.L. 21-9-18.	1.425,92
201800051804	21/09/2018	FRA.FV.18.03.0052 REPOS.DAÑOS TERCEROS,MAYO/18: APARCAM. RENFE LA GARENA, PSO.CEMENTERIO, AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.21-918 VM	1.549,86

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE			7.012,46
SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A.			
Aplicación Presupuestaria			
201800027690	01/06/2018	02.132.2279900 FRA. 180101761. MUESTRA PARA CONFIRMACION DE DROGA EN SALIVA. INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	169,40
201800027691	01/06/2018	FRA. 180103272. MUESTRA PARA CONFIRMACION CANNABIS EN SALIVA. INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	84,70
201800039053	13/07/2018	FRA. 180105365. MUESTRAS CONFOIRMACION DROGAS EN SALIVA. INF. NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/7/18	127,05
201800048036	07/09/2018	FRA. 180106845. MUESTRA CONFIRMACION ANFETAMINAS Y CANNABIS EN SALIVA. INF.NEC. 27/4/18. ADO Y PAGO JGL 7/9/18	84,70
TOTAL TRIMESTRE			465,85
ESPASA CALPE, S.A.			
Aplicación Presupuestaria			
201800041700	03/08/2018	18.231.2279905 FRA.1842720. ADQ. LIBROS/CUENTOS SEMANA DEL ORGULLO LGTBIQ PARA SU ENTREGA A BIBLIOT. MPALAU.DIS.OB.PAG. J.G.L. 03-08-18	64,42
201800041711	03/08/2018	FRA.1842721. ADQ. LIBROS/CUENTOS SEMANA DEL ORGULLO LGTBIQ PARA SU ENTREGA A BIBLIOT. MPALAU.DIS.OB.PAG. J.G.L. 03-08-18	64,48
TOTAL TRIMESTRE			128,90
WISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.			
Aplicación Presupuestaria			
201800033118	22/06/2018	16.493.2130001 FRA. 1806983. CONEXION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS C.CONSUMO 2º TRIM/18. INF. NEC. 11/5/18 . ADO Y PAGO JGL 22/6/18	83,49
TOTAL TRIMESTRE			83,49
FOTOMECANICA PUNTO VERDE S.A.			
Aplicación Presupuestaria			
201800042826	03/08/2018	22.3321.2200002 PPTO. 2567/18 ADQUISICION 30.000 CARPETAS PARA SERV. ARCHIVO MPAL. INF. NEC. JGL 13-7-18 AUT. DIS. JGL 3-8-18	1.155,55
TOTAL TRIMESTRE			1.155,55
Aplicación Presupuestaria			
201800039951	20/07/2018	22.334.2260907 FRA. 18. CATALOGO (300 UDS) EXPISICION SAMANTHA HERRERA. INF. NEC. 6/4/18. ADO Y PAGO JGL 20/7/18	517,88
201800039959	20/07/2018	FRA. 23. TRIPTICOS EXPOSICION RETRATROS CON HISTORIA-VAL CABALLERO. (300 UDS) INF.NEC. 6/4/18 ADO Y PAGO JGL 20/7/18	517,88
TOTAL TRIMESTRE			1.035,76
Aplicación Presupuestaria			
201800031714	15/06/2018	22.334.2260913 FRA. 15. TRIPTICOS (300 UDS) EXPOSICION "SONIA CHACON GIL". INF.NEC.6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 15/6/18	517,88
201800046644	31/08/2018	FRA. 24. CATALOGOS (300UDS) EXPOS. "COLECTIVO CAJE" INF. NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18	517,88
201800050999	21/09/2018	FRA. 2296/18. TRIPTICOS (300 UDS) EXPOS. "RAQUEL ECHEANDIA". INF.NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	517,88
TOTAL TRIMESTRE			1.553,64
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A.			
Aplicación Presupuestaria			
		12.920.2140001	

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800043886	17/08/2018	PPTO. ALQUILER MAQUINA LIMPIEZA PIEZAS VEHICULOS PARQUE MOVIL, AÑO 2018 INF. NEC. JGL 6-7-18 AUT.DIS. JGL 17-8-18	3.891,20
TOTAL TRIMESTRE			3.891,20
LIMPIEZAS ARCA, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		04.320.2120002	
201800044232	17/08/2018	PPTO. 1770618 SERV. LIMPIEZA DIVERSOS CEIP, 27 A 31-8-18 INF. NEC. JGL 8-6-18 AUT. DIS. JGL 17-8-18	17.121,50
TOTAL TRIMESTRE			17.121,50
Aplicación Presupuestaria		22.330.2120002	
201800046611	31/08/2018	FRA. 1173/05/2018. LIMPIEZA CRISTALES OFICINAS STA. Mª LA RICA. INF. NEC. 6/4/18. AUT.DIS.P.OBL Y PAGO JGL 31/8/18	471,90
TOTAL TRIMESTRE			471,90
MERVILAB, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2210602	
201800039572	20/07/2018	FRA. 58260. MATERIAL FUNGIBLE DE USO GENERAL LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18. AUT.DIS.P.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	200,86
TOTAL TRIMESTRE			200,86
FRANCISCO NUÑEZ, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		19.336.2120001	
201800033272	22/06/2018	FRA. 78540. ALQUILER ANDAMIO PRA ACCIONES CONSERVACION SERVICIO ARQUEOLOGIA. INF.NEC.27/4/18 . ADO Y PAGO JGL 22/6/18	317,48
TOTAL TRIMESTRE			317,48
Aplicación Presupuestaria		28.170.2130001	
201800052312	28/09/2018	FRA. 107757. SOMBREROS DE PAJA Y PROTECTOR SOLAR (16 UDS), PARA SERV. PARQUES. INF.NEC. 25/5/18 ADO Y PAGO JGL 28/9/18	442,38
TOTAL TRIMESTRE			442,38
RICOPIA HENARES, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		00.912.2200001	
201800037275	06/07/2018	FRA.2018008049 COPIAS MAQ.FOTOC.OF.COMUNICACION DEL 28-3-18 AL 25-5-18 INF.NEC.13-4-18 AU.DIS.OBL. Y PAGO J.G.L. 6-7-18	49,76
201800044904	24/08/2018	FRA. 2018009957 COPIAS MAQ. J8644000395 OFIC. COMUNICACION 25-5-18 A 11-6-18 INF.NEC.13-4-18 AU.DIS.OB. YPAGO JGL24-8-18	3,64
201800050635	21/09/2018	FRA.13033 COPIAS MAQ.J864402000395 OF.COMUNICAC. PZA CERV.11-6-18 A 16-8-18INF.NEC.13-4-18AUT.DIS.P.OBL.Y PAGO JGL21-9-18	9,06
TOTAL TRIMESTRE			62,46
Aplicación Presupuestaria		02.132.2200001	
201800027896	01/06/2018	FRA. 2018004548. COPIAS MAQ. J0134301460 AVD. MECO, 1 .DEL 9-2 AL 12-3-18. INF. NEC. 27-4-18. AU.DIS.OB.PAG.JGL 01-06-18	22,57
201800027915	01/06/2018	FRA. 2018005154 C/ OCTAVIO PAZ(MULTAS) MAQ. 9256421050. DEL 22-2 AL 12-3-18. INF. NEC.27-04-18. ADO Y PAG.JGL 01-06-18	5,65
201800037281	06/07/2018	FRA.2018008044 COPIAS 411 MAQ.9256421050 MULTAS P.LOCAL 12-318 A 10-5-18 INF.NEC.27-4-18 AU.DIS.OBL.Y PAGO J.G.L. 6-7-18	7,79
201800037282	06/07/2018	FRA.2018006348 COPIAS MAQ.JO134301460 MOD.1231 DEL 12-3-18AL 10-4-18 INF.NEC.27-4-18 AUTDIS.OBL.Y PAGO J.G.L. 6-7-18	25,47

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto		Importe con IVA
201800044906	24/08/2018	FRA.2018008075 COPIAS MAQ. J0134301460 CONCI.SEGURIDAD 10-4-18 A 10-5-18 INF.NEC.27-4-18AU.DIS.OB.YPAGO JGL 24-8-18		16,72
201800045398	24/08/2018	FRA.2018009984 COPIAS MAQ.J0134301460 MOD1231 CONCI.SEGURIDAINF.NEC.27-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 24-8-18		28,46
201800051665	21/09/2018	FRA.2018011593 COPIAS MAQJ0134301460 C.SEGURIDAD11-6-18/10-7-18 INF.NEC. 27-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL21-9-18		22,34
201800051669	21/09/2018	FRA.2018009947 COPIAS MAQ9256421050 MOD.1267 GESTION MULTAS10-5-18/11-6-18INF.NEC.27-4-18ADO Y PAGO JGL21-9-18		6,09
TOTAL TRIMESTRE				135,09
Aplicación Presupuestaria		04.320.2200001		
201800027925	01/06/2018	FRA. 2018006316 COPIAS MAQ. 8563900979, CONC.EDUCAC. DEL 14-3 AL 10-04-18. INF. NEC. 13-4-18 ADO Y PAGO JGL. 01-06-18		23,04
201800039256	13/07/2018	FRA.2018008036 COPIAS MAQ.8563900979 CONCEJ.EDUCACION.10-4-A14-5-18 INF.NEC.13-4-18 AUT.DISP.OB.Y PAGO JGL 13-7-18		42,31
201800039258	13/07/2018	FRA.2018008037 COPIAS MAQ.J8644501092 CONCI.EDUCACION.14-3-A14-5-18 INF.NEC.13-4-18 AUT.DISP.OB.Y PAGO JGL 13-7-18		18,49
201800044907	24/08/2018	FRA.2018009940 COPIAS MAQ. J8644501092 CONCEJ.EDUCAC.14-5-118 A 25-6-18 INF.NEC.13-4-18AU.DIS.OB.YPAGO JGL 24-8-18		9,58
201800044908	24/08/2018	FRA.2018009939 COPIAS MAQ. 8563900979 CONCEJ.EDUCAC.14-5-18A 25-6-18 INF.NEC.13-4-18 AUT.DIS.OB.YPAGO JGL 24-8-18		37,58
TOTAL TRIMESTRE				131,00
Aplicación Presupuestaria		04.326.2269900		
201800039194	13/07/2018	FRA.2018002773 COPIAS MAQ.8563900957 EMA REYES CATOLICOS.AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 13-7-18		83,89
201800039196	13/07/2018	FRA.2018002772 COPIAS MAQ.L7086361830 EMA COLEG.DTRA.ALCALAAUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 13-7-18		65,86
201800039200	13/07/2018	FRA.2018004514 COPIAS MAQ.8563900957 EMA REYES CATOLICOS.INF.NEC.8-6-18 AUT.DISP.OBL. YPAGO JGL 13-7-18		85,45
201800039201	13/07/2018	FRA.2018004513 COPIAS MAQ.L7086361830 EMA COLEG.DTRA ALCALAINF.NEC.8-6-18 AUT.DISP.OBL. YPAGO JGL 13-7-18		32,91
201800044923	24/08/2018	FRA.2018009938 COPIAS MAQ.8563900957 E.ADULTOS REYES CATOLIC11-5-18 AL 13-6-18 INF.NEC.8-6-18 AU.DIS.OB.YPAGO JGL24-8-18		68,10
201800044934	24/08/2018	FRA.2018009937COPIAS MAQ.L7086361830 COLEGIO DTRA.ALCALA11-5-18 AL 13-6-18 INF.NEC.8-6-18 AU.DIS.OB.YPAGO JGL24-8-18		19,72
TOTAL TRIMESTRE				355,93
Aplicación Presupuestaria		08.1532.2200001		
201800039203	13/07/2018	FRA.2018001111 MTO. FOTOCOP.P.M.S.1-12-17 A 10-01-18 INF.NEC.8-6-18 AUT.DISP.OBL. YPAGO JGL 13-7-18		56,40
201800039205	13/07/2018	FRA.2018004519 MTO. FOTOCOP.P.M.S.9-2-18 A 19-3-18 INF.NEC18-5-18 AUT.DISP. OBL. Y PAGO JGL 13-7-18		49,82
201800039206	13/07/2018	FRA.2018002779 MTO. FOTOCOP.P.M.S.10-1-18 A 12-2-18 INF.NEC.18-5-18 AUT.DISP. OBL. Y PAGO JGL 13-7-18		69,68
201800039207	13/07/2018	FRA.2018006320 MTO. FOTOCOP.P.M.S.12-3-18 A 9-4-18 INF.NEC.18-5-18 AUT.DISP. OBL. Y PAGO JGL 13-7-18		41,42

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto		Importe con IVA
201800039268	13/07/2018	FRA.2018008041 COPIAS MAQ836620042 PMS ADMON 9-4-18 A 10-5-18.INF.NEC.18-5-18 AU.DISP.OBL. Y PAGO JGL 13-7-18		20,96
201800044997	24/08/2018	FRA.2018011567COPIAS MAQ.8366320042 ADMON P.M.S.11-6-18 A 9-7-18 INF.NEC.18-5-18 AUT.DISOBL. Y PAGO JGL 24-8-18		28,05
201800051660	21/09/2018	FRA.2018013026 COPIAS MAQ8366320042 P.M.S. 9-7-18/20-8-18 INF.NEC.18-5-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL21-9-18		19,64
TOTAL TRIMESTRE				285,97
Aplicación Presupuestaria		15.922.2200001		
201800030215	08/06/2018	FRA. 2018/6322, COPIAS FOTOCOP.SERV.ATENCION CIUDADANA 28-3/4-4-18. INF. NECES.27-4-18. AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.8-6-18.		43,75
201800030219	08/06/2018	FRA. 2018/6558, COPIAS FOTOCOPIADORA SECRETARIA GENERAL 28-3/5-4-18. INF. NECES.27-4-18. AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.8-6-18		37,22
201800030220	08/06/2018	FRA. 2018/6319, COPIAS FOTOCOPIADORA REPROGRAFIA 28-2/23-4-18. INF. NECES.27-4-18. AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.8-6-18.		171,32
201800030223	08/06/2018	FRA. 2018/5187, COPIAS FOTOCOPIADORA SECRETARIA GRAL.18-12-17/28-3-18. INF.NECES.27-4-18.AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.8-6-18		17,58
201800030227	08/06/2018	FRA. 2018/5153, COPIAS FOTOCOP.SERV.ATENCION CIUDADANA 15-1/28-3-18. INF.NECES. 27-4-18. AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.8-6-18		34,17
201800030267	08/06/2018	FRA. 2018/5075, COPIAS FOTOCOPIADORA SECRETARIO GENERAL 12-2/13-3-18. INF.NECES.27-4-18. AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.8-6-18		6,27
201800030271	08/06/2018	FRA. 2018/4518, COPIAS FOTOCOPIADORA REPROGRAFIA 14-2/28-2-18. INF.NECES. 27-4-18. AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.8-6-18.		39,57
201800030272	08/06/2018	FRA. 2018/2778, COPIAS FOTOCOPIADORA REPROGRAFIA 14-12-17/14-2-18. INF.NECES. 27-4-18. AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.8-6-18.		213,73
201800030276	08/06/2018	FRA. 2018/2274, COPIAS FOTOCOPIADORA SECRETARIO GRAL.12-12-17/12-2-18. INF.NECES.27-4-18.AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.8-6-18		9,83
201800037278	06/07/2018	FRA.2018008048 COPIAS MAQ.FOTOC.M0974203229 ASES.JCA.INF.NEC27-4-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 6-7-18		8,18
201800039208	13/07/2018	FRA.2018008043 COPIAS MAQ.7076163096 CASA CONSISTORIAL4-4-1817-5-18 INF.NEC.27-4-18 AU.DISOBL.Y PAGO JGL 13-7-18		44,42
201800039222	13/07/2018	FRA.2018008040 COPIAS MAQ.7113300052 REPROGRAF. 23-4-18 A 14-5-18 INF.NEC.27-4-18 AUT.DISOBL.Y PAGO JGL 13-7-18		99,85
201800039264	13/07/2018	FRA.2018009946 COPIAS MAQ.7076163096 SERV. ATENC.CIUDADANO17-5-18A 25-6-18 INF.NEC.27-4-18 ADOB.Y PAGO JGL 13-7-18		30,76
201800039265	13/07/2018	FRA.2018009956 COPIAS MAQ.M0974203229 SERV. ASESORIA JCA.11-5-18 A 12-6-18 INF.NEC.27-4-18AU.DIS.OB. Y PAGO JGL 13-7-18		3,48
201800039266	13/07/2018	FRA.2018009002 CUOTA ALQUILERFOCOTOP. RICOH MP201SPF-INSP.SANITARIA.JUN18INF.NEC.20-4-18AU.DIS.OB. Y PAGO JGL 13-7-18		51,43
201800041692	03/08/2018	FRA. 2018009953. LECT. FOTOCOP. DPTO. CONTRATACION. DEL 29-5 AL 12-06-18 M6384700304. AUT. DIS.OB.PAG. J.G.L. 03-08-18		5,77
201800044963	24/08/2018	FRA.2018009398COPIAS MAQ.L7066300969 SECRETARIO GRAL. 13-3-18 AL 11-6-18 INF.NEC.27-4-18 AU.DIS.OB.Y PAGO JGL24-8-18		12,89
201800044964	24/08/2018	FRA.2018009943COPIAS MAQ.V7113300052 REPROGRAFIA 14-5-18 AL7-6-18 INF.NEC.27-4-18 AUT.DISOBL.Y PAGO JGL24-8-18		86,78

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800044965	24/08/2018	FRA.2018008706COPIAS MAQ.K8564501997 SECRET.GRAL 5-4-18 AL 30-5-18 INF.NEC.27-4-18 AU.DISOBL.Y PAGO JGL24-8-18	32,84
201800044966	24/08/2018	FRA.2018010209COPIAS MAQ.K8564501997 SECRET.GRAL 30-5-18 AL 25-6-18 INF.NEC.27-4-18 AU.DISOBL.Y PAGO JGL24-8-18	33,36
201800044967	24/08/2018	FRA.201808687COPIAS MAQ.M6384700304 CONTRATAC. 19-2-18 AL 29-5-18 INF.NEC.27-4-18 AU.DISOBL.Y PAGO JGL 24-8-18	8,16
201800051655	21/09/2018	FRA.2018013032 COPIAS MAQM0974203229 ASES. JCA 12-6-18/10-8-18 INF.NEC. 27-4-18 AUT.DIS.P.OBL.Y PAGO JGL21-9-18	8,32
201800051656	21/09/2018	FRA.2018013028 COPIAS MAQ7076163096 ATENC.CIUDADANA 25-6-18/20-8-18 INF.NEC.27-4-18 AUT.DIS.OBL.Y PAGO JGL21-9-18	47,03
TOTAL TRIMESTRE			1.046,71
Aplicación Presupuestaria	16.493.2200001		
201800027934	01/06/2018	FRA. 2018006323 COPIAS MAQ.8052901463, CONSUMO. DEL 12-03 AL09-04-18. INF. NEC. 20-04-18ADO Y PAGO JGL. 01-06-18	39,91
201800028035	01/06/2018	FAC.2018006318. COPIAS MAQ.9453500363.C/ SANTIAGO,3 CONSUMO 13-3 AL 9-04-18. INF. NEC. 20-04-18. ADO Y PAGO JGL 20-4-18	40,57
201800037272	06/07/2018	FRA.2018008039 COPIAS MAQ.FOTOC.9453500636 DEL 9-4-18 A 10-5-18 INF.NEC.20-4-18 AUT. DISP.OBL. Y PAGO J.G.L. 6-7-18	51,22
201800037276	06/07/2018	FRA.2018008045 COPIAS MAQ.FOTOC.REF.8052901463 DE 9-4-18 AL10-5-18 INF.NEC.20-4-18 AU.DISOBL. Y PAGO J.G.L. 6-7-18	63,88
201800044968	24/08/2018	FRA.2018009942COPIAS MAQ.9453500636 CONSUMO 10-5-18 AL 12-6-18 INF.NEC.20-4-18 AU.DIS. OBL.Y PAGO JGL 24-8-18	63,80
201800044969	24/08/2018	FRA.2018009948COPIAS MAQ.8052901463 OMIC 10-5-18 AL 11-6-18 INF.NEC.20-4- 18 AUT.DIS.P. OBL.Y PAGO JGL 24-8-18	53,85
TOTAL TRIMESTRE			313,23
Aplicación Presupuestaria	17.231.2120001		
201800037259	06/07/2018	FRA.8008038 COPIAS MAQ. FOTOC.C.SERV.SOCIALES PZA CARROS.INFNEC.11- 5-18 AUT. DISP. OBL Y PAGO J.G.L. 6-7-18	217,59
201800037265	06/07/2018	FRA.2018008046 COPIAS FOTOCOP.M6394201079 C.SALUD. 9-4-18 A 10-5-18 INF.NEC.20-4-18 AU.DISOBL. Y PAGO J.G.L. 6-7-18	91,94
201800044973	24/08/2018	FRA.2018011565COPIAS MAQ.I3673800962 SERV.SOCIALES 11-6-18 A9-7-18 INF.NEC.11-5-18 AU.DIS.OB. Y PAGO JGL 24-8-18	58,20
TOTAL TRIMESTRE			367,73
Aplicación Presupuestaria	17.231.2200001		
201800030532	08/06/2018	FRA. 2018002776, COPIAS MAQ. I3673800962, 10-1/9-2-18. INFORME NECESIDAD 11-5-18. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL. 8-6-18.	245,62
201800030535	08/06/2018	FRA. 2018003227, REPARACION FOTOCOPIADORA 7076164333,PZA.NAVARRA. INF.NECESIDAD 11-5-18.AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL.8-6-18	111,08
201800030539	08/06/2018	FRA. 2018006317, COPIAS MAQ.I3673800962 (12-3/9-4-18). INFORME NECESIDAD 11-5-18. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL.8-6-18.	147,12
201800030543	08/06/2018	FRA. 2018004516, COPIAS MAQ. I367380096 (9-2/12-3-18). INFORME NECESIDAD 11-5-18. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL.8-6-18.	119,27
201800039253	13/07/2018	FRA.2018009941 COPIAS MAQ.I3673800962 SERV.SOC. PZA CARROS10-5-18 A 11-6-18 INF.NEC.11-5-18 AU.D.OB.Y PAGO JGL 13-7-18	121,15

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
201800051671	21/09/2018	FRA.2018013024 COPIAS MAQI3673800962 MOD.413174 S.S.PZA CARROS9-7-18/9-8-18INF.NEC.11-5-18ADO Y PAGO JGL21-9-18	38,25	
TOTAL TRIMESTRE			782,49	
Aplicación Presupuestaria	21.920.2200001			
201800028039	01/06/2018	FAC.2018003276. CIPAS MAQ. K8366310585. PZA. CERVANTES,12 COMITE. 15-12 AL 26-2-18. I.NEC.11-5-18 ADO Y P. JGL 01-06-18	59,90	
201800028048	01/06/2018	FAC. 2018004525. COPIAS MAQ K8366310585. PZA.CERVANTES,12 COMITE. 26-2 AL 13-3-18. INC. NEC. 11-5-18 ADO Y P JGL 01-6-18	10,93	
201800028069	01/06/2018	FRA. 2018005166 COPIAS MAQ.7067262929 Y K8564400517.P.CERV. RRHH. 18-12-17 AL 28-3-18. I. NEC. 11-5-18 ADOP JGL 01-6-18	48,59	
201800028104	01/06/2018	FRA. 2018006347 COPIAS MAQ.706762929. P.CERV. 12, RRHH 28-3-AL 24-04-18. INF. NEC. 11-5-18. ADO Y PAGO J.G.L. 01-6-18	156,92	
TOTAL TRIMESTRE			276,34	
Aplicación Presupuestaria	22.330.2200001			
201800039232	13/07/2018	FRA.2018009949 COPIAS MAQ.9256620015 OF.EVENTOS 14-12-17 A 18-6-18 INF.NEC.6-4-18 AUT.DISOBL.Y PAGO JGL 13-7-18	4,32	
TOTAL TRIMESTRE			4,32	
Aplicación Presupuestaria	26.312.2200001			
201800037342	06/07/2018	FRA.2018008046 COPIAS MAQ. MOD.414479 C.SALUD 9-4-18 A 10-5-18. INF.NEC.20-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 6-7-18	91,94	
201800039267	13/07/2018	FRA.2018009950 COPIAS MAQ41447CONCEJ.SALUD 10-5-18 A 11-6-18INF.NEC.20-4-18 AUT.DISP. OBL. Y PAGO JGL 13-7-18	80,13	
201800044974	24/08/2018	FRA.2018010825COPIAS MAQ.W3028707021INSP.SANITARIA JULIO 18INF.NEC.20-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 24-8-18	51,43	
201800050590	21/09/2018	FRA.11570 COPIAS MAQ.6394201079 CONCI. SALUD C/ SANTIAGO 11-6-18 A 7-6-18 INF.NEC.20-4-18AUT.DISP.OBL.Y PAGO JGL21-9-18	76,98	
201800050662	21/09/2018	FRA.12417 COPIAS MAQ. SERIE W3028707021 INSPECC.SANITARIAAGOSTO 18. INF.NEC.20-4-18 AUTDISP.OBL.Y PAGO JGL 21-9-18	51,43	
201800050665	21/09/2018	FRA.13030 COPIAS MAQ.M6394201079 C. SALUD C/ SANTIAGO 9-7-1816-8-18 INF.NEC.20-4-18 AUT.DISP.OBL.Y PAGO JGL 21-9-18	67,77	
201800051673	21/09/2018	FRA.2018013793 CUOTA ALQUILERFOTOC.INSPECC.SANITARIA SEP18INF. NEC. 20-4-18 AUT.DISP.OBLY PAGO JGL21-9-18	51,43	
TOTAL TRIMESTRE			471,11	
Aplicación Presupuestaria	27.151.2200001			
201800028117	01/06/2018	FRA. 2018006327 COPIAS MAQ. K8356920187. C/ ESCRITORIOS,15 INFRAEST- 23-1 AL 03-04-18. I. NEC.6-4-18 ADO Y P JGL 01-6-18	97,93	
TOTAL TRIMESTRE			97,93	
Aplicación Presupuestaria	28.170.2200001			
201800030294	08/06/2018	FRA.2018/6321.COPIAS FOTOCOPIADORAS CONCEJ.M.AMBIENTE 12-3/9-4-18. INF.NECESIDAD 11-5-18.AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.8-6-18	441,27	
201800030305	08/06/2018	FRA.2018/1112.COPIAS FOTOCOPIADORAS CONCEJ.M.AMBIENTE 4-12-17/11-1-18. INF.NECES.11-5-18.AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.8-6-18	319,67	
201800030310	08/06/2018	FRA.2018/2780. COPIAS FOTOCOPIADORA CONCEJ.M.AMBIENTE 10-1/9-2-18. INF.NECESIDAD11-5-18. AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.8-6-18	39,29	

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto		Importe con IVA
201800030313	08/06/2018	FRA.2018/4520. COPIAS FOTOCOPIADORAS CONCEJ.M.AMBIENTE 11-1/16-3-18. INF.NECES.11-5-18. AUT.,DISP.,OB.Y PAGO JGL.8-6-18.		1.217,60
201800039229	13/07/2018	FRA.2018008042 COPIAS MAQ.0321200121 C.MEDIO AMBIENTE 9-4-1814-5-18 INF.NEC.27-4-18 AU.DISOBL.Y PAGO JGL 13-7-18		510,10
201800044976	24/08/2018	FRA.201809945COPIAS B/N COLORDIVERSAS MAQ. MEDIO AMBIENTEINF.NEC11-5-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 24-8-18		716,68
TOTAL TRIMESTRE				3.244,61
Aplicación Presupuestaria		32.933.2200001		
201800030811	15/06/2018	FRA. 2018006325. LECT. FOTOC. DPTO PATRIMONIO. V4498800255. DE 2/2 A 6/4/18 INF.NEC.6/4/18.ADO Y PAGO JGL 15/6/18		35,10
201800031172	15/06/2018	FRA. 2018002784. LECT. FOTOC. DPTO PATRIMONIO V4498800255.DE 18/12/17 A 2/2/18. INF. NEC6/4/18. ADO Y PAGO JGL 15/6/18		18,31
201800050672	21/09/2018	FRA.9951COPIAS MAQ.V4498800255DPTO.PATRIMONIO.6-4-18 A 25-6-18 INF.NEC.6-4-18 AUT.DISP. OBL. Y PAGO JGL 21-9-18		16,71
TOTAL TRIMESTRE				70,12
Aplicación Presupuestaria		36.450.2200001		
201800044981	24/08/2018	FRA.201809954COPIAS MAQ.K8356920187 C. INFRAESTRUC.3-4-18 A 25-6-18 INF.NEC.6-4-18 AUT.DISOBL. Y PAGO JGL 24-8-18		41,96
TOTAL TRIMESTRE				41,96
COMERCIAL AZCONA, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		24.342.2120001		
201800037352	06/07/2018	PPTO. 459 SUMINISTRO 12 CORCHERAS LINEA FLOTACION MOSCU PARA PISCINAS MPALES. INF.NEC. JGL 22-6-18 AUT.D.JGL 6-7-18		2.896,74
TOTAL TRIMESTRE				2.896,74
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		00.912.2260101		
201800043830	17/08/2018	FRA. 114 0169908. COMIDA DE TRABAJO AUTORIDADES MUNICIPALES Y EMPRESA QUIMICA EL 5/6/18 IN.NE. 23/3/18 ADOP JGL 17/8/18		157,89
201800043831	17/08/2018	FRA. 114 0169580. COMIDA AUTORIDADES MPALES Y GRAL BRIPAC EL 31/5/18. INF.NEC. 23/3/18. ADO Y PAGO JGL 17/8/18		224,61
TOTAL TRIMESTRE				382,50
Aplicación Presupuestaria		04.326.2260805		
201800051744	21/09/2018	FRA. 114 0170959. COFFE BREAK EN SALON PLENOS PARA PERSONALDE ENSEÑANZA EL 14/6/18 INF.NEC. 13/4/18 ADOP JGL 21/9/18		899,80
TOTAL TRIMESTRE				899,80
C.R.I. DEL HENARES, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		00.912.2030001		
201800031211	15/06/2018	FRA. M 18651. CONTRATO RENTING FOTO. ALCALDIA 3318477131 MES MAYO 2018. INF.NEC.13/4/18. ADO Y PAGO JGL 15/6/18		229,90
201800037336	06/07/2018	FRA.M18864 RENTING JUNIO18 MODELO 7232 ALCALDIA SERIE3318477131. INF.NEC.13-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 6-7-18		229,90
201800045111	24/08/2018	FRA.M19078 RENTING JULIO 18 MODELO 7232 ALCALDIA SERIE:3318477131 INF.NEC.13-4-18 AUT.DISPOBL Y PAGO JGL 24-8-18		229,90
201800045132	24/08/2018	FRA.M19074 COPIAS MODELO 7232 N° SERIE: 3318477131 JULIO A SEP18 ALCALDIA INF.NEC.13-4-18AU.DIS.OBL Y PAGO JGL 24-8-18		159,18

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800050620	21/09/2018	FRA. M 19278. CONTRATO RENTING FOTOCOP. ALCALDIA 3318477131 MES AGOSTO/18 INF.NEC. 13/4/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18	229,90
TOTAL TRIMESTRE			1.078,78
Aplicación Presupuestaria	00.912.2200001		
201800037328	06/07/2018	FRA.C5211 TONER XEROX HP LJ 3525 NEGRO. INF.NEC.11-5-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL. 6-7-18	87,12
201800045128	24/08/2018	FRA.M19073 COPIAS MODELO 7232 N° SERIE: 3318477131 ABRIL A JUN18 ALCALDIA INF.NEC.6-4-18AU.DIS.OBL Y PAGO JGL 24-8-18	174,23
TOTAL TRIMESTRE			261,35
Aplicación Presupuestaria	02.132.2200001		
201800027622	01/06/2018	FRA. C 5130. TONER PARA IMPRESORAS DE POLICIA LOCAL. INF. NEC. 27/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	372,68
201800027623	01/06/2018	FRA. M 17858. CONTRATO MANTEN. FOTOC. 3325217560 POLICIA LOCAL MES ENERO/18. INF.NEC.27/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	59,29
201800027625	01/06/2018	FRA. M 18051. CONTRATO MANTEN. FOTOC. 3325217560 POLICIA LOCAL FEBRERO/18. INF.NEC.27/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	59,29
201800027626	01/06/2018	FRA. M 18247. CONTRATO MANTEN. FOTOC. 3325217560 POLICIA LOCAL MARZO/18. INF.NEC.27/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	59,29
201800027628	01/06/2018	FRA. M 18453. CONTRATO MANTEN. FOTOC. 3325217560 POLICIA LOCAL ABRIL/18. INF.NEC.27/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	59,29
201800027638	01/06/2018	FRAL M 17853 . LECTU. FOTOC. 3325217560 POLICIA LOCAL MES DIC/17. INF.NEC.27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	109,78
201800027643	01/06/2018	FRA. M 18049 . LECTU. FOTOC. 3325217560 POLICIA LOCAL ENERO/2018. INF.NEC.27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	488,20
201800027645	01/06/2018	FRA. M 18245 . LECTU. FOTOC. 3325217560 POLICIA LOCAL FEBRE/2018. INF.NEC.27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	353,71
201800027646	01/06/2018	FRA. M 18448 . LECTU. FOTOC. 3325217560 POLICIA LOCAL MARZO/2018. INF.NEC.27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	287,86
201800033653	22/06/2018	FRA.M18647 COPIAS FOTOCOPIADORA7120 SERIE:3325217560 ABRIL18INF.NEC27-47-18 AUT.DIS.OBL.Y PAGO J.G.L. 22-6-18	209,90
201800033654	22/06/2018	FRA. C5209 TONER VARIOS INF.NEC. 27-4-18 AUT.DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	210,54
201800033656	22/06/2018	FRA. C5184 TONER VARIOS INF.NEC. 27-4-18 AUT.DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	379,94
201800037332	06/07/2018	FRA.M18649 MTO. FOTOC.7120 SERIE 3325217560 MAYO 18 INF.NEC.27-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 6-7-18	59,29
201800038663	13/07/2018	FRA. M 18860. LEC. FOTOC. 3325217560 POLICIA LOCAL. MES MAYO 2018. INF. NEC.24/4/18 . ADO Y PAGO JGL 13/7/18	421,81
201800038666	13/07/2018	FRA. M 18862. MANTE. FOTOC. 3325217560. POLICIA LOCAL. MES JUNIO 2018. INF.NEC. 24/4/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18	59,29
201800045136	24/08/2018	FRA.M19071 COPIAS MODELO 7120 N° SERIE: 3325217560 JUNIO18 P.LOCAL INF.NEC.27-4-18 AU.DISOB. Y PAGO JGL 24-8-18	188,70
201800045139	24/08/2018	FRA.C5236 CARTUCHO NEGRO Y TONERS POL.LOCAL. INF.NEC.27-4-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO JGL 24-8-18	194,45

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800045142	24/08/2018	FRA.M19076 MTO. MODELO 7120 N° SERIE 3325217560 JULIO 18P.LOCAL.INF.NEC.27-4-18 AU DISOBL.Y PAGO JGL 24-8-18	59,29
201800051675	21/09/2018	FRA.C5271 TONER RICOH 3353 Y TONER XEROX JEFATURA P.LOCALINF. NEC.27-4-18 AUT.DISP.OBLY PAGO JGL21-9-18	275,28
201800051676	21/09/2018	FRA.M19276 MTO.AGOSTO18 MODELO7120 SERIE:3325217560 P.LOCALINF. NEC.27-4-18 AUT.DISP.OBLY PAGO JGL21-9-18	59,29
201800051677	21/09/2018	FRA.M19274 COPIAS JULIO 18 MOD7120 SERIE:3325217560 P.LOCALINF. NEC.27-4-18 AUT.DISP.OBLY PAGO JGL21-9-18	158,38
TOTAL TRIMESTRE			4.125,55
Aplicación Presupuestaria		13.931.2200001	
201800038668	13/07/2018	FRA. C 5224. TONER PARA IMPRESORAS DPTO INTERVENCION. INF.NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/7/18	131,89
TOTAL TRIMESTRE			131,89
Aplicación Presupuestaria		15.922.2200001	
201800050676	21/09/2018	FRA. C 5165. TONER PARA IMPRESORAS DPTO ATENCION CIUDADANA. INF.NEC.27/4/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18	134,31
TOTAL TRIMESTRE			134,31
Aplicación Presupuestaria		18.231.2279902	
201800051207	21/09/2018	FRA. M 19323. LECT.FOTOC. DEL PMORVG C.MUJER 3906293438.DE MAYO A AGOSTO/18. INF.NEC. 24/4/18 ADOP JGL 21/9/18	550,84
TOTAL TRIMESTRE			550,84
Aplicación Presupuestaria		19.336.2120001	
201800037211	06/07/2018	FRA.C5211 TONER XEROX HP LJ3525 NEGRO CAP.STANDARD OF.COMUNICAC. INF.NEC.11-5-18 AU.DIS.OB. Y PAGO JGL 6-7-18	87,12
201800037212	06/07/2018	FRA.M18649 MTO. FOTOC.7120N° SERIE 3325217560 MAYO18 INFNEC.27-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 6-7-18	59,29
201800037213	06/07/2018	FRA.M18864 RENTING. JUN 18. MODELO 7232 ALCALDIA SERIE 3318477131. INF.NEC. 13-4-18 AU.DISOBL. Y PAGO JGL 6-7-18	229,90
TOTAL TRIMESTRE			376,31
Aplicación Presupuestaria		21.920.2200001	
201800045106	24/08/2018	FRA.C5256 TONER PARA HP LJ4100RECURSOS HUMANOS. INF.NEC. 11-5-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGO JGL 24-8-18	85,91
201800050483	21/09/2018	FRA. C 5163. TONER PARA IMPRESORAS COMITE DE EMPRESA. INF.N EC. 11/5/18. ADO Y PAGO JGL 21/9/18	289,19
TOTAL TRIMESTRE			375,10
Aplicación Presupuestaria		22.330.2200001	
201800031236	15/06/2018	FRA. M 18650. CONTRATO MANTEN. FOTOC. STA Mª LA RICA 3312660457 MES MAYO 2018. INF. NEC. 6/4/18. ADO Y PAGO JGL 15/6/18	91,51
201800031238	15/06/2018	FRA. M 18648 LECTURA FOTOCOPIADORA. STA Mª LA RICA 3312660457 ABRIL 2018. INF. NEC. 6/4/18. ADO Y PAGO JGL 15/6/18	507,34
201800038644	13/07/2018	FRA. M 18861. LECTURA FOTOCO. 3312660457 STA.Mª LA RICA MES MAYO/18. INF. NEC.6/4/18.ADO Y PAGO JGL 13/7/18	619,33
201800038645	13/07/2018	FRA. M 18863. CONTRATO MANTE. FOTOC.3312660457 STA. Mª RICA MES JUNIO/18. INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18	91,51
201800045120	24/08/2018	FRA.M19275 COPIAS MODELO 7232 N° SERIE: 3312660457 JULIO 18 INF.NEC. 6-4-18 AUT.DISP. OBL. Y PAGO JGL 24-8-18	538,44

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800045123	24/08/2018	FRA.M19277 COPIAS MODELO 7232 N° SERIE: 3312660457 AGOSTO18 STA.M.LA RICA INF.NEC.6-4-18 AU.DIS.OB. Y PAGO JGL 24-8-18	91,51
201800045126	24/08/2018	FRA.M19072 COPIAS MODELO 7232 N° SERIE: 3312660457 JUNIO 18STA.M.LA RICA. INF.NEC.6-4-18 AU.DIS.OB. Y PAGO JGL 24-8-18	691,21
201800048704	07/09/2018	FRA. M 19077. CONTRATO MANTE. FOTOC.STA. M° LA RICA 3312660457, MES JULIO/18. INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 7/9/18	91,51
TOTAL TRIMESTRE			2.722,36
WALKIA, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		12.920.2140001	
201800032823	22/06/2018	FRA. 3018030013. MATERIAL PARA ARREGLO MAQUINA F 4214 BGT. INF. NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	77,27
201800049640	14/09/2018	FRA. 1018060134.REPUESTOS PARAMINI RETRO EXCAVADORA DEL PM S. INF. NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 14/9/18	209,76
TOTAL TRIMESTRE			287,03
SUMINISTROS ENERGETICOS MADRID S.A.			
Aplicación Presupuestaria		07.920.2210301	
201800035477	06/07/2018	FRA 002246 SUMINISTRO GASOLEO C PARA AUDITORIO MUSICA PACO DE LUCIA, 23-3-18 INF. N. JGL 18-5-18 AUT.D.OB.P.JGL 6-7-18	4.977,07
TOTAL TRIMESTRE			4.977,07
FERRETERIA ACAS, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		15.922.6250010	
201800051957	21/09/2018	FRA FA18-000805 ADQUISICION ARMARIO ROPERO PARA SERV. EXPOSICIONES INF. NEC. JGL 20-4-18 AUT.D.OB.P.JGL 21-9-18	385,13
TOTAL TRIMESTRE			385,13
Aplicación Presupuestaria		22.330.2210001	
201800031807	15/06/2018	FRA. FA18-000704. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA TEATROABRIL/18. INF. NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 15/6/18	127,46
201800038378	13/07/2018	FRA. FA18-000804. MATERIAL DIVERSO FERRETERIA PARA CONCEJALIA CULTURA. INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18	693,80
201800038545	13/07/2018	FRA. 000916. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA TEATRO SALON C. INF.NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/7/18	113,74
201800046540	31/08/2018	FRA. 001108. MATERIAL DIVERSO ILUMINACION PARA TEATRO. INF. NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18	222,45
201800052449	28/09/2018	FRA. 001283. MATERIAL DE FERRETERIA PARA TEATRO SALON CERVANTES. INF.NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	84,89
201800052451	28/09/2018	FRA. 001431. MATERIAL DE FERRETERIA PARA TEATRO SALON CERVANTES. INF.NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	131,21
TOTAL TRIMESTRE			1.373,55
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260907	
201800031810	15/06/2018	FRA. FA18-000705. MATERIAL DE FERRETERIA PARA EXPOS.CASA ENTREVISTA ABRIL/18. INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 15/6/18	412,61
TOTAL TRIMESTRE			412,61
Aplicación Presupuestaria		26.312.2120001	
201800038362	13/07/2018	FRA. 000902. COPIAS DE LLAVES PARA CONCEJALIA . INF.NEC.25/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/7/18	3,00

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE			3,00
Aplicación Presupuestaria	31.432.2200001		
201800050265	21/09/2018	FRA. 001282. COPIAS DE LLAVES PARA CONCEJALIA TURISMO. INF. NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	18,00
TOTAL TRIMESTRE			18,00
ESTUDIOS GRAFICOS EUROPEOS, S.A.			
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260913		
201800034782	29/06/2018	FRA. A00182095. CARTELES PARA EXPOSICION ALCINE 47 EN STA.M° LA RICA. INF. NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 29/6/18	121,82
TOTAL TRIMESTRE			121,82
SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES, S.A.			
Aplicación Presupuestaria	04.326.2279901		
201800034222	22/06/2018	PPTO. PROGR."DIVIERTETE EN EL PICASSO" EN CPEE PABLO PICASSO 40 PARTICIPANTES, 3 SEMANAS INF.N.JGL 18-5-18 AD JGL22-6-18	6.320,00
TOTAL TRIMESTRE			6.320,00
CIUDAD RESIDENCIAL UNIVERSITARIA, S.A.			
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260915		
201800042542	03/08/2018	FRA. 189/18/S. ALOJAMIENTO GRUPO"THE GRAMOPHONE..." 4/6/18 CONCIETO FIESTA MUSICA INF.NEC 20/4/18 ADO Y P. JGL 3/8/18	339,97
TOTAL TRIMESTRE			339,97
XEROX RENTING, S.A.U.			
Aplicación Presupuestaria	02.132.2200001		
201800027613	01/06/2018	FRA. 828063. ALQUILER FOTOCO. 3325217560 POLICIA LOCAL. AV. MECO MES ENERO/18. INF.NEC.27/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	154,88
201800027614	01/06/2018	FRA. 835113. ALQUILER FOTOCO. 3325217560 POLICIA LOCAL. AV. MECO FEBRERO/18. INF.NEC.27/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	154,88
201800027615	01/06/2018	FRA. 842166. ALQUILER FOTOCO. 3325217560 POLICIA LOCAL. AV. MECO MARZO/18. INF.NEC.27/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	154,88
201800027616	01/06/2018	FRA. 849399. ALQUILER FOTOCO. 3325217560 POLICIA LOCAL. AV. MECO ABRIL/18. INF.NEC.27/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	154,88
201800037012	06/07/2018	FRA. 706734. ALQUILER FOTOC. 3325217560 POLICIA LOCAL MES MAYO INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 6/7/18	154,88
201800039052	13/07/2018	FRA. 714020. ALQUILER FOTOC. 3325217560.POLICIA LOCAL MES JUNIO 2018. INF. NEC. 24/4/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18	154,88
201800048784	07/09/2018	FRA. 721531. ALQUILER FOTOCO. POLICIA LOCAL 3325217560 MES JULIO/18. INF.NEC.27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	154,88
201800052199	28/09/2018	FRA. 729127. ALQUILER FOTOFOP. AVDA MECO MODELO 7120. AGOSTO/18. INF. N. JGL27-4-18. AU.DIS.OB. Y PAGO J.G.L. 28-09-18	154,88
TOTAL TRIMESTRE			1.239,04
Aplicación Presupuestaria	22.330.2200001		
201800027612	01/06/2018	FRA.706730. ALQUILER FOTC. OFICINA STA. M° LA RICA 3312660457 MES MAYO 2018. INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	127,15
201800035002	29/06/2018	FRA. 714017. ALQUILER FOTOC. STA. M° LA RICA 3312660457. MES JUNIO/18. INF. NEC. 6/4/18. AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 29/6/18	127,15

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800039952	20/07/2018	FRA. 721528. ALQUILER FOTOC. STA. Mª LA RICA 3312660457 MES JULIO/18. INF. NEC. 6/4/18. ADO Y PAGO JGL 20/7/18	127,15
201800046443	31/08/2018	FRA. 729124. ALQUILER FOTOC. STA.Mª LA RICA 3312660457 MES AGOSTO /18 INF.NEC.6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18	127,15
201800052464	28/09/2018	FRA. 736589. ALQUILER FOTOCOP. STA. Mª LA RICA 3312660457 MES SEPTIEMBRE/18. INF. NEC. 6/4/18 . ADO Y PAGO JGL 28/9/18	127,15
TOTAL TRIMESTRE			635,75
ALKIHERRAMIENTA, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		14.231.2120004	
201800047258	31/08/2018	PPTO 1900761 MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO C. MAYORES GIL DE ANDRADE INF.N. JGL 13-4-18 AUT.D. JGL 31-8-18	544,35
TOTAL TRIMESTRE			544,35
Aplicación Presupuestaria		28.170.2130001	
201800047120	31/08/2018	FRA. 1802596. ADQUISICION MATERIAL PROTECCION PARA PERSONAL PARQUE ODONNELL. INF.NEC.25/5/18. ADO Y P.JGL 31/8/18	879,00
TOTAL TRIMESTRE			879,00
Aplicación Presupuestaria		28.170.2269903	
201800047119	31/08/2018	FRA. 1802595. MATERIAL DIVERSO PARA TRABAJOS EN SERVICIO PARQUE ODONNELL. INF.NEC.18/5/18. ADO Y PAGO JGL 31/8/18	214,22
TOTAL TRIMESTRE			214,22
GRUPANORCERCAMPO S.A.			
Aplicación Presupuestaria		28.170.2279902	
201800039844	20/07/2018	FRA. A2954. KIT DE CERBATANA PARA C. MEDIO AMBIENTE. INF. NEC. 11/5/18 . AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	311,45
TOTAL TRIMESTRE			311,45
T SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.			
Aplicación Presupuestaria		34.920.2279901	
201800052765	28/09/2018	FRA.F2018/9370375722 ASISTENCIA CONEXION REMOTA CIERRE CONTABLE 2017(36 HORAS) INF.NEC. JGL 18-5-18. ADO J.G.L.28-9-18.	3.267,00
TOTAL TRIMESTRE			3.267,00
Aplicación Presupuestaria		34.920.2279903	
201800037975	06/07/2018	FRA.9370370240 SOPORTE REMOTO DE TECNICO PARA MIGRACION DE SERVIDORES A TELEFONICA. INF.NEC. JGL.18-05-18 ADO JGL6-07-18	2.178,00
TOTAL TRIMESTRE			2.178,00
AC CAMERFIRMA, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		34.920.2279903	
201800030513	08/06/2018	PPTO. 4158 ADQUIS 200 CERTIFICADOS DIGITALES EMPLEADO PUB. Y 30 TARJETAS CRIPTOGRAFICAS INF.N.JGL 18-5-18 AD JGL8-6-18	1.968,07
TOTAL TRIMESTRE			1.968,07
SALTOKI CENTRO, S.A.			
Aplicación Presupuestaria		15.922.6250010	
201800034911	29/06/2018	PPTO. 370742 ADQUISICION 3 MAQUINAS CLIMATIZACION PARA BPM JOSE CHACON INF.NEC. JGL 22-6-18 AUT.D. JGL 29-6-18	5.592,15
TOTAL TRIMESTRE			5.592,15
FOLDER PAPELERIAS, S.A.			

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
Aplicación Presupuestaria 201800027689	02.132.2200001 01/06/2018	FRA. 58. MATERIAL DE OFICINA PARA SEGURIDAD CIUDADANA. INF.NEC 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18		147,69
			TOTAL TRIMESTRE	147,69
Aplicación Presupuestaria 201800046937	15.922.2200001 31/08/2018	FRA. 104. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO CONTRATACION. INF. NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18		66,43
			TOTAL TRIMESTRE	66,43
Aplicación Presupuestaria 201800045185	27.151.2200001 24/08/2018	FRA.90 DE BOLSA DE GOMAS A NOTAS FOLDER. URBANISMO. INF. NEC13-4- 18 AUT. DISP.OBL. Y PAGO JGL 24-8-18		198,10
			TOTAL TRIMESTRE	198,10
Aplicación Presupuestaria 201800047063	28.170.2200001 31/08/2018	FRA. 92. MATERIAL DE OFICINA PARA C.MEDIO AMBIENTE. INF.NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18		103,50
			TOTAL TRIMESTRE	103,50
AUTOVIA DE ARAGON TRAMO 1, S.A.				
Aplicación Presupuestaria 201800037171	08.1532.2130002 22/06/2018	FRA. 003. BARRERAD DE HORMIGON (74 UDS) PARA VALLAR ESPACIOS PUBLICOS. INF. NEC. 18/5/18 ADO Y PAGO JGL 22/6/18		1.074,48
			TOTAL TRIMESTRE	1.074,48
RADIO TELEVISION MADRID S.A.				
Aplicación Presupuestaria 201800049024	31.432.2279904 07/09/2018	PPTO. CAMPAÑA MICROESPACIOS PROMOCIONAL "XX ANIVERSARIO DECLARACION C. PATRIMONIO HUM." INF.N.JGL29-6-18 AD JGL 7-9-18 M		18.150,00
			TOTAL TRIMESTRE	18.150,00
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.				
Aplicación Presupuestaria 201800028451	02.132.6240006 01/06/2018	PPTO. ADQUISICION 4 VEHICULOS POLICIA POR FINALIZACION RENTING INF.NEC. JGL 18-5-18 AUT. DIS. JGL 1-6-18 VM		15.382,18
			TOTAL TRIMESTRE	15.382,18
AGORASPORT, S.A.				
Aplicación Presupuestaria 201800034375	27.151.6190003 22/06/2018	PPTO. OBRAS REHABILITACION PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES CDM JUNCAL INF.N. JGL 11-5-18 AUT. DIS. JGL 22-6-18		41.500,00
			TOTAL TRIMESTRE	41.500,00
TAXIS Y AMBULANCIAS HABICHUELA S.L.				
Aplicación Presupuestaria 201800035036	22.334.2260915 29/06/2018	FRA 141 SERV. PREVENTIVO UVI MOVIL CON MEDICO Y TECNICO EN ALCALA SUENA 2018 INF.N.JGL 20-4-18 AUT.D.OB.P.JGL 29-6-18		1.700,00
			TOTAL TRIMESTRE	1.700,00
Aplicación Presupuestaria 201800042439	25.231.2260908 03/08/2018	FRA. 157. UVI MOVIL CON MEDICO Y TECNICO PARA MANIFESTACION ORGULLO LGTBI EL 23/6/18. INF. NEC. 15/6/18. ADOP JGL 3/8/18		540,00
			TOTAL TRIMESTRE	540,00

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
LABORATORIO ARAGO, S.L.				
Aplicación Presupuestaria 201800039577	26.312.2210601 20/07/2018	FRA. 18-05242-F.MATERIAL SANITARIO PARA CASA SOCORRO. INF.NEC. 20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18		385,00
			TOTAL TRIMESTRE	385,00
ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL				
Aplicación Presupuestaria 201800032623	08.1532.2100003 22/06/2018	FRA. EI18326212 . INSPECCION INSTAL. ELECTRICA BAJA TENSION EN C/RUSIA. INF.NEC. 18/5/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18		133,10
			TOTAL TRIMESTRE	133,10
BROTONS CABALGATAS Y DISFRACES, S.L.				
Aplicación Presupuestaria 201800043318	23.338.2279901 10/08/2018	PPTO. 127 REPRESENTACION ESPECTACULO "ATLANTIDA", CABALGATA FERIAS, 2-9-18 INF. NEC. JGL 3-8-18 AUT.D.JGL 10-8-18		13.950,00
			TOTAL TRIMESTRE	13.950,00
SEÑALIZACION Y MOVILIDAD, S.L.				
Aplicación Presupuestaria 201800049470	25.231.2269902 14/09/2018	FRA.105. PLACAS (50 UDS) DE ALUMINIO DE "JUEGA RESPETANDO" AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 14/9/18INF.NEC.25/5/18		995,23
			TOTAL TRIMESTRE	995,23
INGENIERÍA DE GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L.				
Aplicación Presupuestaria 201800043002	26.312.2130002 10/08/2018	FRA. 18/01/669. CALIBRACION CUATRO BALANZAS LABORATORIO. INF. NEC. 11-05-18. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 10-08-18		363,00
			TOTAL TRIMESTRE	363,00
MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO, S.L.				
Aplicación Presupuestaria 201800033537	26.312.2210602 22/06/2018	FRA. 20180526. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18		231,72
201800033538	22/06/2018	FRA. 20180198. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18		184,04
			TOTAL TRIMESTRE	415,76
PICKPOCKET S.L.				
Aplicación Presupuestaria 201800047460	22.334.2260915 31/08/2018	FRA.0108/18 ACTUACION "THE GRAMOPHONE ALLSTARS BIG BAND", 03-06-18 ALCALA SUENA 2018. INF.NEC.JGL20-4-18 ADO JGL31-08-18		4.235,00
			TOTAL TRIMESTRE	4.235,00
SERINAC INSONORIACIONES, S.L.				
Aplicación Presupuestaria 201800042823	07.920.2120001 03/08/2018	PPTO.2763 INSTALACION PANELES ACUSTICOS PLANTA BAJA AYTO (REGISTRO,INFORM. Y ESTADISTICA) INF.N.JGL15-6-18 AD JGL3-8-18		13.297,17
			TOTAL TRIMESTRE	13.297,17
NUTELEC, S.L.				
Aplicación Presupuestaria	07.920.2120001			

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
201800047475	31/08/2018	PPTO.5019 INSTALACION PUNTOS DE LUZ Y DATOS EN EDIF. MPALES. AVELLANEDA Y FAGRICA GAL INF.N. JGL17-8-18 AUT.D.JGL31-8-18	3.981,14	
TOTAL TRIMESTRE			3.981,14	
A PRIORI GESTIÓN TEATRAL, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903		
201800046778	31/08/2018	FRA. 18/18. GESTION PERSONAL EN ESCUELA HOSTELERIA A. PARA REPRESENTACION "UNA HUMILDE.." INF.NEC.25/5/ADOP JGL 31/8/18	605,00	
TOTAL TRIMESTRE			605,00	
RAMOS BUS SL				
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260902		
201800033342	22/06/2018	FRA.1802076. SERV. AUTOCAR ALCALA A COTOS EL 24/2/18 PROG. ACT. INVIERNO. INF.NEC.18/5/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18	346,50	
201800052272	28/09/2018	FRA. 1806107. TRASLADO 20 JOVENES ACTIV. EN NATURALEZA A SACEDON EL 23/6/18. INF.NEC. 18/5/18 ADO Y PAGO JGL 28/9/18	440,00	
TOTAL TRIMESTRE			786,50	
Aplicación Presupuestaria		25.231.2279903		
201800034880	29/06/2018	PPTOS. 2018-081-082-083 TRASLADOS NIÑOS CAMPAMENTOS VERANO INF. NEC. JGL 8-6-18 AUT.DIS. JGL 29-6-18 VM	4.268,00	
TOTAL TRIMESTRE			4.268,00	
AUTOCARES J.J.L. BALLESTEROS, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		04.326.2279901		
201800046332	31/08/2018	FRA. 18/584. TRASLADO ALUMNOS C.F AVANCE PROG."COMPARTIMOS COMPETIMOS" 11-13/6/18 INF.NEC.8/6/18 ADOP JGL 31/8/18	888,80	
TOTAL TRIMESTRE			888,80	
ECOAVENTURA, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902		
201800037317	06/07/2018	PPTO.60 ACTIVIDAD HINCHABLES ACUATICO-TERRESTRES. 7-7-18 PROG. OTRA FORMA DE MOVERTE INF. N.JGL 27-4-18 AUT.D.JGL 6-7-18	2.584,56	
TOTAL TRIMESTRE			2.584,56	
ANTARIA SERVICES, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2230002		
201800031823	15/06/2018	FRA.2018000156N.SERVICIO MENSAJERIA MES ENERO 2018. INF.NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 15/6/18	6,29	
TOTAL TRIMESTRE			6,29	
AGORA ESTUDIOS Y PLANIFICACION S.L				
Aplicación Presupuestaria		27.151.6190003		
201800044301	17/08/2018	PPTO. OBRAS REMODEL. GIMNASIO Y VESTUARIO CEIP ZULEMA ADECUACION INSTALACIONES P.SERV. IN.N.JGL27-7-18 AD JGL 17-8-18	48.224,48	
TOTAL TRIMESTRE			48.224,48	
PIANOS DE CONCIERTOS, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903		
201800051072	21/09/2018	FRA. 138/18. ALQUILER, AFINACION, ETC. PIANO PARA GALA OPRAESTUDIO EL 29/6/18 F.CLASICOS.IN.NEC.25/5/18 ADOP JGL 21/9/18	1.089,00	
TOTAL TRIMESTRE			1.089,00	
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260921		

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
201800028303	01/06/2018	FRA. 81/18. ALQUILE, AFINACIONY PORTE PIANO PARA CONCIERTO DEL 6/4/18 EN TEATRO. INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	605,00	
TOTAL TRIMESTRE			605,00	
iPLAY URBAN DESIGN, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		28.171.6190008		
201800052929	28/09/2018	PPTO. 17464D SUMINISTRO E INSTALACION CARRUSEL INTEGRATIVO Y SUELO CAUCHO INF.N.JGL 31-8-18 AUT.D. JGL 28-9-18 VM	16.397,92	
TOTAL TRIMESTRE			16.397,92	
PRODUCCIONES TEATRALES VIRIDIANA, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260921		
201800051797	21/09/2018	PPTO. 18-11 REPRESENTACIONES ESPECTACULO "AMOR OSCURO, SONETOS", 26-10-18 TSC INF.N.JGL 7-9-18 AUT.D.JGL 21-9-18	2.600,00	
TOTAL TRIMESTRE			2.600,00	
POLARNIGHTS, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260902		
201800051773	21/09/2018	PPTO. ACTUACION "THE ZOMBIES KIDS", 29-9-18 FIESTA JUVENTUD (SEMANA JUVENTUD) INF.N. JGL 17-8-18 AUT.D.JGL 21-9-18	4.840,00	
TOTAL TRIMESTRE			4.840,00	
RUEDO ARTE, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		23.338.2260909		
201800044112	17/08/2018	PPTO. PARQUES INFANTILES (HINCHABLES) PZA. CERVANTES Y DIFERENTES BARRIOS, FERIAS 2018 INF.N.JGL 3-8-18 AUT.D.JGL17-8-18	15.730,00	
TOTAL TRIMESTRE			15.730,00	
AUTOBUSES ALCALA 2010, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		04.326.2279901		
201800043888	17/08/2018	FRA. F/19. TRASLADO ALUMNOS A C.F AVANCE PROG. COMPARTIMOS COMPETIMOS EL 12/6/18. INF. NEC.8/6/18 ADO Y P. JGL 17/8/18	132,00	
TOTAL TRIMESTRE			132,00	
ELDON MUSICA S.R.L.				
Aplicación Presupuestaria		25.231.2279912		
201800040751	27/07/2018	PPT. P00000008 ACTUACION "WOYZA",29-8-18 "UN BUEN PLAN PARA FERIAS" CONCIERTOS PALOMA INF.N.JGL 6-7-18 AD JGL 27-7-18	3.025,00	
TOTAL TRIMESTRE			3.025,00	
EDITORIAL BIBLIOTECA NUEVA, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		00.912.2260101		
201800047457	31/08/2018	PPTO. ADQUISICION 100 EJEMPLARES LIBROS "EN DEFENSA DE JULIAN BESTEIRO", A. SABORIT INF.N.JGL 27-7-18 AUT.D.JGL 31-8-18	1.500,00	
TOTAL TRIMESTRE			1.500,00	
E.S. SAN ISIDRO, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		02.135.2260501		
201800050121	21/09/2018	FRA. 438. AGUA PARA PROTECCION CIVIL MARZO/18. INF.NEC. 27/7/18 . AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	57,60	
201800050142	21/09/2018	FRA. 201. AVITUALLAMIENTO PARA PROTECCION CIVIL DIA 1/1/18 SERV. EN CIUDAD NAVIDAD. ADO PAGO JGL 21/9/18	25,30	

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
			TOTAL TRIMESTRE	82,90
Aplicación Presupuestaria		12.920.2210301		
201800046279	31/08/2018	FRA. 413. SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES FEBRERO/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18		765,01
201800046281	31/08/2018	FRA. 477. SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES MARZO/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18		759,01
201800046283	31/08/2018	FRA. 864. SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES ABRIL/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18		660,01
201800046284	31/08/2018	FRA.1092. SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES MAYO/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18		924,00
201800049659	14/09/2018	FRA. 1305. SUMINISTRO GASOLINA SIN PLOMO PARA VEHICULOS MUNICIPALES JUNIO/18 INF.NEC. 20/4/18 ADO Y PAGO JGL 14/9/18		1.105,00
			TOTAL TRIMESTRE	4.213,03
RODA & PLAST, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		07.920.6330002		
201800034999	29/06/2018	PPTO. 245-18 ADQUISICION CABINA DE PINTURA PARA PARQUE MPAL. SERVICIOS INF. NEC. JGL 15-6-18 AUT. DIS. JGL 29-6-18		17.424,00
			TOTAL TRIMESTRE	17.424,00
MUSICAL SPORT, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		23.338.2260908		
201800031237	15/06/2018	FRA 8 PASACALLES DEL ENTIERRO DE LA SARDINA, 14-2-18 CARNAVALES 2018 INF. NEC. JGL 1-6-18 AUT.D.OB.P. JGL 15-6-18		4.537,50
			TOTAL TRIMESTRE	4.537,50
CH SISTEMAS S L				
Aplicación Presupuestaria		22.330.2120002		
201800046631	31/08/2018	FRA. 523408. SUMINISTRO DE TERMOHIGROMETROS PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL. INF.NEC.6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18		69,58
			TOTAL TRIMESTRE	69,58
MONTES Y MADERAS 2000 S.L.				
Aplicación Presupuestaria		25.231.2279912		
201800040790	27/07/2018	PPTO.180615 ACTUACION "THE FUZILLIS",30-8-18 "UN BUEN PLAN PARA FERIAS",CONCIERTOS LA PALOMA IN.N.JGL6-7-18 ADJGL27-7-18		2.420,00
			TOTAL TRIMESTRE	2.420,00
SOPORTE PYME, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		34.920.2160001		
201800027685	01/06/2018	FRA. ST2018/000259. ADQUISICION MEMORIAS USB, DISCOS DUROS, ETC. INF.NEC.6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18		224,82
			TOTAL TRIMESTRE	224,82
ESCUELA DE EQUITACION EL CENTAURO, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903		
201800043200	10/08/2018	FRA. 152. ALQUILER GALLINA PARA ESPECTACULO "MENDOZA" EL 30/6 Y 1/7. INF.NEC. 25/5/18. ADO Y PAGO JGL 10/8/18		1.452,00
			TOTAL TRIMESTRE	1.452,00
ESATUR XXI, S.L.				

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
Aplicación Presupuestaria				
201800035320	29/06/2018	31.432.2279902 PPTO. 1 000061 SERV. INFORMACION TURISTICA OFICINAS TURISMO, JULIO Y AGOSTO 2018 INF. NEC. JGL 22-6-18 AUT.D.JGL 29-6-18		16.678,47
			TOTAL TRIMESTRE	16.678,47
INTERNACIONAL RALEN SYSTEM S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800040792	27/07/2018	34.920.2160001 FRA. 13. ASQUISIC. DE DOS PEDALES PULSADORES PARA PLENO.INF. NEC. 06-04-18. AUT.DIS.OB. PAG. J.G.L. 27-07-18		408,98
			TOTAL TRIMESTRE	408,98
URBAN FULL AGENCY, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800030209	08/06/2018	25.231.2260908 PPTO. ACTUACION "ARKANO", 23-6-18 EN PZA. SANTOS NIÑOS, PROG. SEMANA ORGULLO LGTBIQ 2018 INF.N.JGL 20-4-18 AD JGL 8-6-18		7.381,00
			TOTAL TRIMESTRE	7.381,00
COMPANYIA DANSA MARIANTONIA OLIVER, SLU				
Aplicación Presupuestaria				
201800051750	21/09/2018	22.334.2260901 FRA.04/04/18 REPRESENTACION ESPECTACULO "VOLEN, VOLEN" 10-4-18 T.S. CERVANTES, TEATRALIA INFAN./18. AUT.DIS.OB. J.GOB.L 21-9-18		1.726,67
			TOTAL TRIMESTRE	1.726,67
NIRCO, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800039578	20/07/2018	26.312.2210602 FRA. 21802321. MATERIAL DIVERSO PARA LABORATORIO. INF.NEC. 18/5/18. AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 20/7/18		435,60
201800042983	10/08/2018	FRA. FV/21806557, MATERIAL FUNGIBLE USO GENERAL LABORATORIO. INF. NEC. 18-05-18. AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 10-08-18		62,01
201800042991	10/08/2018	FRA. FV/21806556, MATERIAL FUNGIBLE USO GENERAL LABORATORIO. INF. NEC. 18-05-18. AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 10-08-18		435,60
			TOTAL TRIMESTRE	933,21
COMERCIAL BLAUTECH S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800051799	21/09/2018	24.342.6230003 PPTO.COM4786/18 SUMINISTRO 2 LIMPIAFONDOS AUTOMATICOS PISCINAS CDM EL VAL Y EL JUNCAL INF.N.JGL13-7-18 AD JGL 21-9-18		15.828,62
			TOTAL TRIMESTRE	15.828,62
QUICK IMAGE, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800043910	17/08/2018	15.922.2200101 FRA. QF18023. SUSCRIPCION BANCO IMAGENES SERV. PUBLICACIONES HASTA 17/8/19. INF.NEC. 18/5/18. ADO Y P. JGL 17/8/18		869,99
			TOTAL TRIMESTRE	869,99
THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU				
Aplicación Presupuestaria				
201800033435	22/06/2018	26.312.2210602 FRA. 8200118742. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS LISTOS PARA SU USO. INF.NEC.15/5/18. AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 22/6/18		906,53
201800035479	06/07/2018	FRA 8200118470 MEDIOS CULTIVO PREPARADOS, PRODUCTOS DESHIDRATADOS Y REACTIVOS INF.N. JGL 18-5-18 AUT.D.O.P.JGL06-7-18		2.281,82

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800035482	06/07/2018	FRA 8200107378 MEDIOS CULTIVO PREPARADOS, PRODUCTOS DESHIDRATADOS Y REACTIVOS INF.N. JGL 18-5-18 AUT.D.O.P.JGL6-7-18	1.646,74
201800039627	20/07/2018	FRA. 8200124328. MEDIOS CULTIVO PREPARADOS PARA LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	147,62
201800039631	20/07/2018	FRA. 8200125759. MEDIOS CULTIVO PREPARADOS PARA LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	33,46
201800039669	20/07/2018	FRA. 8200125758. MEDIOS CULTIVO PREPARADOS PARA LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	181,62
201800039673	20/07/2018	FRA. 8200125757. REACTIVOS PARA EL LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	125,84
201800039675	20/07/2018	FRA. 8200122888. MATERIAL FUNGIBLE DE USO GENERAL LABORATORIO . INF.NEC.18/5/18. AUT.DISP. Y PAGO JGL 20/7/18	222,16
201800042921	10/08/2018	FRA. 8200127186. ADQUIS. MAT: MEDIOS DE CULTIVO PARA LABORATORIO. INF. NEC. 18-05-18. ADO-PAGO J.G.L. 10-08-18	60,98
201800042922	10/08/2018	FRA. 8200127187. ADQUIS. MAT: MEDIOS DE CULTIVO PARA LABORATORIO. INF. NEC. 18-05-18. ADO-PAGO J.G.L. 10-08-18	60,50
201800042923	10/08/2018	FRA. 8200127188. ADQUIS. MAT: MEDIOS DE CULTIVO PARA LABORATORIO. INF. NEC. 18-05-18. ADO-PAGO J.G.L. 10-08-18	60,50
201800042925	10/08/2018	FRA. 8200127189. ADQUIS. MAT: MEDIOS DE CULTIVO PARA LABORATORIO. INF. NEC. 18-05-18. ADO-PAGO J.G.L. 10-08-18	19,60
201800042926	10/08/2018	FRA. 8200128272. ADQUIS. MAT: REACTIVOS PARA LABORATORIO INF. NEC. 18-05-18. ADO-PAGO J.G.L. 10-08-18	272,25
201800042927	10/08/2018	FRA. 8200128273. ADQUIS. MAT: MEDIOS CULTIVO PARA LABORATORIO. INF. NEC. 18-05-18. ADO-PAGO J.G.L. 10-08-18	135,22
201800042930	10/08/2018	FRA. 8200128274. ADQUIS. MAT: MEDIOS CULTIVO PARA LABORATORIO. INF. NEC. 18-05-18. ADO-PAGO J.G.L. 10-08-18	130,44
201800042931	10/08/2018	FRA. 8200129336. ADQUIS. MAT: MEDIOS CULTIVO PARA LABORATORIO. INF. NEC. 18-05-18. ADO-PAGO J.G.L. 10-08-18	26,98
201800042932	10/08/2018	FRA. 8200131422. ADQUIS. MAT: MEDIOS CULTIVO PARA LABORATORIO. INF. NEC. 18-05-18. ADO-PAGO J.G.L. 10-08-18	91,48
201800047882	07/09/2018	FRA. 8200131982. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS LISTOS PARA SU USO EN LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18 ADOP JGL 7/9/18	121,00
201800047884	07/09/2018	FRA. 8200123181. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS LISTOS PARA SU USO EN LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18 ADOP JGL 7/9/18	351,57
201800047885	07/09/2018	FRA. 8200132320. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS LISTOS PARA SU USO EN LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18 ADOP JGL 7/9/18	135,94
201800047888	07/09/2018	FRA. 8200133936. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS LISTOS PARA SU USO EN LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18 ADOP JGL 7/9/18	358,04
201800047892	07/09/2018	FRA. 8200133937. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS LISTOS PARA SU USO EN LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18 ADOP JGL 7/9/18	25,77
201800047893	07/09/2018	FRA. 8200133938. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS LISTOS PARA SU USO EN LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18 ADOP JGL 7/9/18	62,19
201800047897	07/09/2018	FRA. 8200133939. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS LISTOS PARA SU USO EN LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18 ADOP JGL 7/9/18	26,86

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800051265	21/09/2018	FRA. 8200139111. MEDIOS CULTIVO PREPARADOS LISTOS PARA SU USO. INF.NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	76,23
201800051270	21/09/2018	FRA. 8200138039. MEDIOS CULTIVO PREPARADOS LISTOS PARA SU USO. INF.NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	368,45
201800051281	21/09/2018	FRA. 8200136100. MEDIOS CULTIVO PREPARADOS LISTOS PARA SU USO. INF.NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	68,97
201800051303	21/09/2018	FRA. 8200136101. REACTIVOS PARA LABORATORIO. INF.NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	120,88
TOTAL TRIMESTRE			8.119,64
Aplicación Presupuestaria	26.312.2279902		
201800033419	22/06/2018	FRA. 8200105935. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION DE MICROBIOLOGIA. INF.NEC.11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	495,13
201800033422	22/06/2018	FRA. 8200115487. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION DE MICROBIOLOGIA. INF.NEC.11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	924,68
201800033427	22/06/2018	FRA. 8200121865. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION DE MICROBIOLOGIA. INF.NEC.11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	287,62
201800043000	10/08/2018	FRA. 8200126723. EJERCICIOS INTERCOMPARACION LABORATORIO. INF. NEC. 11-05-18. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 10-08-18	495,13
TOTAL TRIMESTRE			2.202,56
LGC STANDARDS, S.L.U.			
Aplicación Presupuestaria	26.312.2279902		
201800033443	22/06/2018	FRA. 50064668. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION MICROBIOLOGIA . INF.NEC.11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	310,97
201800033453	22/06/2018	FRA. 50064497. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION MICROBIOLOGIA . INF.NEC.11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	310,97
201800039567	20/07/2018	FRA. 50065869. EJERCICIO DE INTERCOMPARACION FISICO QUIMICA AGUAS. INF.NEC.11/5/18. ADO Y PAGO JGL 20/7/18	590,48
TOTAL TRIMESTRE			1.212,42
SCHARLAB, S.L.			
Aplicación Presupuestaria	26.312.2210602		
201800031966	15/06/2018	FRA. 18007943. MATERIAL DIVERSO PARA LABORATORIO. INF. NEC.18/5/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 15/6/18	324,04
201800031968	15/06/2018	FRA. 18009184. MATERIAL DIVERSO PARA LABORATORIO. INF. NEC.18/5/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 15/6/18	405,60
201800033542	22/06/2018	FRA. 18012495. ADQUISICION PRODUCTOS DESHIDRATADOS PARA LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	605,16
201800042996	10/08/2018	FRA. 18020988. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS PARA LABORATORIO. INF. NEC. 18-05-18. AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 10-08-18	644,75
201800047558	07/09/2018	FRA. 18025270. DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIO JUNIO/18. INF. NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	702,62
201800051464	21/09/2018	FRA. 18029621. MATERIAL FUNGIBLE DE USO GENERAL PARA LABORATORIO. INF.NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	605,07
TOTAL TRIMESTRE			3.287,24
IELAB CALIDAD SLU			

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
Aplicación Presupuestaria				
201800043044	10/08/2018	26.312.2210603 FRA. 1195004491, MATERIAL PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL. INF. NEC. 11-05-18. AU.DIS.OBLIG.PAGO J.G.L. 10-08-18		375,10
			TOTAL TRIMESTRE	375,10
AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, SLU				
Aplicación Presupuestaria				
201800043201	10/08/2018	26.312.2130002 FRA. 80066711. CUALIFICACION CABINAS DE GASES LABORATORIO. INF. NEC. 11/5/18. AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 10/8/18		804,65
			TOTAL TRIMESTRE	804,65
QUIRON PREVENCIÓN, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800050750	21/09/2018	21.920.2270907 FRA. 0118191140.PROG. ADICIONAL EVALUACION/MEDICION AGENTES QUIMICOS EN PMS INF.NEC.25/5/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18		569,91
			TOTAL TRIMESTRE	569,91
ENTRELINEAS ENTERTAINMENT, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800051784	21/09/2018	25.231.2260902 PPTO. 004/18 ACTUACION ARTISTA "DVALENTINA" 29-9-18 FIESTA LA JUVENTUD, SEMANA JUVENTUD INF.N.JGL17-8-18 AD JGL21-9-18		1.452,00
			TOTAL TRIMESTRE	1.452,00
ACTURA 12 S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800040798	27/07/2018	25.231.2279912 PPTO.2018-PRE-149 ACTUACION BANDA "OGUN AFROBEAT",31-8-18 "UN BUEN PLAN PARA FERIAS",C.PALOMA INF.JGL6-7-18 ADJGL27-7-18		2.420,00
			TOTAL TRIMESTRE	2.420,00
OPEN ENERGY 2012 S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800044379	17/08/2018	11.165.2210001 PPTO.1806004L.3 AUDITORIA FACTURAS SUMINISTROS ELECTRICOS. INF.NEC.JGL29-6-18. AUT. DIS. J.GOB.L. 17-8-2018		14.157,00
			TOTAL TRIMESTRE	14.157,00
TASTE THE FLOOR, S.L.U.				
Aplicación Presupuestaria				
201800040754	27/07/2018	25.231.2279912 PPTO. ACTUACION "JUANCHO MARQUES", 29-8-18 "UN BUEN PLAN PARA FERIAS" CONCIERTOS PALOMA INF.N.JGL 6-7-18 AD JGL 27-7-18		3.630,00
			TOTAL TRIMESTRE	3.630,00
FULL MOON FEST S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800046164	24/08/2018	23.338.2260909 PTO.128/2018 GRABACION DEL PREGON DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE 2018. INF.NEC. JGL 3-8-18. AUT.DIS. J.GOB.L. 24-8-18.		3.025,00
			TOTAL TRIMESTRE	3.025,00
CANARIASMUSIC, PUBLICIDAD Y EVENTOS, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800046843	31/08/2018	25.231.2260908 FRA. F-329/2018. ACTUACION JUAN S.Gª ALVAREZ DJ'SVULKER EL 22/6/18.SEMANA LGTBIQ/18.INF.NEC20/4/18 ADOP JGL 31/8/18		300,00
			TOTAL TRIMESTRE	300,00

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
LABORATORIOS ANACLIN			
Aplicación Presupuestaria 201800040201	26.312.2210602 20/07/2018	FRA.20180303. ADQ. MATERIAL FUNGINLE PAR LABORATORIO MPAL. INF. NEC. JGL 18-5-18. AUT.DIS.OB. PAG J.G.L. 20-07-18	484,61
201800040202	20/07/2018	FRA. 20180302. ADQ. MATERIAL FUNGIBLE GENERAL LABOR. MPAL.INF. NEC. JGL 18-5-18. AUT.DIS.OB. PAG J.G.L. 20-07-18	289,43
TOTAL TRIMESTRE			774,04
PAUTA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria 201800033652	02.132.2200001 22/06/2018	FRA.773 MATERIAL OFIC. (DE ETIJETAS A DOSSIER) INF.NEC.27-47-18 AUT.DIS.OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	193,02
201800044809	24/08/2018	FRA.824 FUNDAS DE PLASTICO CONUÑERO POLICIA LOCAL INF. NEC.27-4-18. AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L.24-8-18	18,15
TOTAL TRIMESTRE			211,17
Aplicación Presupuestaria 201800033639	08.1532.2200001 22/06/2018	FRA. 625 MATERIAL OFICINA PMS (DE GOMA A ROTULADORES) INF.NEC.18-5-18 AUT.DIS.OBL. Y PAGOJ.G.L. 22-6-18	46,68
201800033640	22/06/2018	FRA. 577 MATERIAL OFICINA PMS (DE BOLIGRAFO A GOMAS) INF.NEC.18-5-18 AUT.DIS.OBL. Y PAGOJ.G.L. 22-6-18	113,41
201800045395	24/08/2018	FRA.1295 DE GOMAS ELASTICAS A NOTA QUITA PON. OBRAS Y SERV.INF.NEC. 18-5-18 AUT.DIS.OBL. Y PAGO JGL 24-8-18	18,98
TOTAL TRIMESTRE			179,07
Aplicación Presupuestaria 201800030075	13.931.2200001 08/06/2018	FRA. 782. MATERIAL DE OFICINAPARA DPTO. INTERVENCION. INF.NEC.6/4/18. AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 8/6/18	138,79
201800039822	20/07/2018	FRA. 1117. MATERIA DE OFICINA PARA DPTO INTERVENCION. INF. NEC. 6/4/18. AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	29,57
TOTAL TRIMESTRE			168,36
Aplicación Presupuestaria 201800050691	15.922.2200001 21/09/2018	FRA. 1172. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO ATENCION CIUDADANA. INF. NEC. 27/4/18. ADO Y PAGO JGL 21/9/18	56,83
TOTAL TRIMESTRE			56,83
Aplicación Presupuestaria 201800039815	16.493.2200001 20/07/2018	FRA. 1129. MATERIAL DE OFICINA PARA SERV. CONSUMO. INF. NEC. 20/4/18. AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	64,51
TOTAL TRIMESTRE			64,51
Aplicación Presupuestaria 201800030132	17.231.2200001 08/06/2018	FRA.535. MATERIAL DE OFICINA PARA SERV. SOCIALES. INF.NEC.11/5/18. AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 8/6/18	89,93
201800030133	08/06/2018	FRA. 396. MATERIAL DE OFICINA PARA SERV. SOCIALES. AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 8/6/18	64,80
TOTAL TRIMESTRE			154,73
Aplicación Presupuestaria 201800030135	21.920.2200001 08/06/2018	FRA. 364. MOCHILA TROLLEY PARA PORTATIL DPTO PREVENCION RIESGOS LABORALES. INF.NEC.11/5/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	65,74

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800050693	21/09/2018	FRA. 1474. MATERIAL DE OFICINA PARA RRHH. INF.NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	51,59
201800050694	21/09/2018	FRA.01356. MATERIAL DE OFICINA PARA RRHH. INF.NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	54,09
TOTAL TRIMESTRE			171,42
Aplicación Presupuestaria	22.330.2200001		
201800039743	20/07/2018	FRA. 1111. MATERIAL DE OFICINA PARA C.CULTURA. INF.NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	23,39
TOTAL TRIMESTRE			23,39
Aplicación Presupuestaria	22.3321.2200002		
201800030137	08/06/2018	FRA. 736. MATERIAL DE OFICINA PARA BPM CARDENAL CISNEROS. INF.NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 8/6/18	86,64
TOTAL TRIMESTRE			86,64
Aplicación Presupuestaria	26.312.2200001		
201800030152	08/06/2018	FRA. 796. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO. LABORATORIO. INFO.NEC. 20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 8/6/18	21,73
201800039745	20/07/2018	FRA. 994. MATERIAL DE OFICINA PARA C. SALUD. INF. NEC. 20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	12,20
TOTAL TRIMESTRE			33,93
Aplicación Presupuestaria	26.312.2269909		
201800033645	22/06/2018	FRA. 517 MATERIAL OFIC. CMSALU PLAN MCPAL DROGAS (DE GUANTES A BOLSAS INF.NEC.1-6-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	130,79
201800050696	21/09/2018	FRA. 1475. MATERIAL SANITARIO PARA PLAN MPAL DROGAS(GUANTES, PAÑUELOS ETC) INF.NEC. 1/6/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18	136,74
TOTAL TRIMESTRE			267,53
Aplicación Presupuestaria	27.151.2200001		
201800044811	24/08/2018	FRA.1315 CARTUCHOS, CORRECTORGRAPADORA TALADRADORA FUNDASINF.NEC.13-4-18. AUT.DISP.OBL.Y PAGO J.G.L.24-8-18	119,43
TOTAL TRIMESTRE			119,43
Aplicación Presupuestaria	28.170.2200001		
201800030157	08/06/2018	FRA. 609. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO. MEDIO AMBIENTE. INF. NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL LY PAGO JGL 8/6/18	23,58
201800030158	08/06/2018	FRA. 134. MATERIAL DE OFICINA PARA C. MEDIO AMBIENTE. INF. NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 8/6/18	16,77
TOTAL TRIMESTRE			40,35
Aplicación Presupuestaria	31.432.2200001		
201800042571	03/08/2018	FRA. 1122. MATERIAL DE OFICINA PARA C.TURISMO. INF. NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 3/8/18	47,54
TOTAL TRIMESTRE			47,54
Aplicación Presupuestaria	35.231.2200001		
201800030160	08/06/2018	FRA. 337. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO. COOPERACION . INF.NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 8/6/18	9,98
201800030166	08/06/2018	FRA. 588.MATERIAL DE OFICINA PARA DPOT COOPERACION. INFO.NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 8/6/18	11,40
TOTAL TRIMESTRE			21,38

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
Aplicación Presupuestaria				
201800048050	07/09/2018	13.931.2200101 FRA. /732/18/A. EJEMPLAR DE TARIFAS IMPUESTA ACTIV. ECONOMICAS PAR INSPEC.TRIB.INF.NEC. 1/6/18. ADO Y PAGO JGL 7/9/18		19,30
			TOTAL TRIMESTRE	19,30
RESCUMAC, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800046519	31/08/2018	22.334.2260914 FRA. 1653. CATERING PARA ORQUESTA SINFONICA FREIXENET (70 COMENSALES) EL 16/6/18. INF.NEC.6/4/18 .ADO Y PAGO JGL 31/8/18		770,00
			TOTAL TRIMESTRE	770,00
FOTO REY, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800034627	29/06/2018	04.326.2260805 FRA. 031/18. CAMARA ROLLEI ACTION AVENTURE PREMIO CONCURSO FOTOGRAFIA INF. NEC.13/4/18. ADO Y PAGO JGL 29/6/18		156,09
			TOTAL TRIMESTRE	156,09
SISTEMAS PARA CAPTURAR Y NORMALIZAR, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800032995	22/06/2018	22.330.2270602 FRA. 00011. GENERACION MARCA AGUA EN PRENSA DIGITAL DE HEMEROTEC BPM C.CISNEROS. INF.NEC.1/6/18 ADO Y PAGO JGL 22/6/18		968,00
			TOTAL TRIMESTRE	968,00
CARROCERIAS VICTORIA, SL				
Aplicación Presupuestaria				
201800049855	14/09/2018	12.920.2140001 FRA 000018000865 REPARACIONES VEHICULO MPAL. DACIA DOKKER 4165- HXP INF. NEC. JGL 18-5-18 AUT.DIS.OB.PAGO JGL 14-9-18		2.589,09
			TOTAL TRIMESTRE	2.589,09
SIGMA ALDRICH QUIMICA, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800039571	20/07/2018	26.312.2210603 FRA. 8241348484. MATERIAL DE REFERENCIA DEL LABORATORIO. INF.NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18		68,97
			TOTAL TRIMESTRE	68,97
MONCASAN, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800030354	08/06/2018	17.231.4800006 FRA. 2018 26. AYUDAS COMEDOR ESCOLAR CEIP BEATRIZ GALINDO ME ABRIL 2018. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 8/6/18		24,40
			TOTAL TRIMESTRE	24,40
LAMARSO PRODUCE, SL				
Aplicación Presupuestaria				
201800039257	13/07/2018	22.334.2260921 FRA.18 REPRESENTACION OBRA "24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER" 5-5- 18 EN T.S.CERVANTES. INF.NEC.JGL22-6-18 ADO JGL13-7-18		3.775,20
			TOTAL TRIMESTRE	3.775,20
TECNICAS PANTRA, S L				
Aplicación Presupuestaria				
201800034809	06/07/2018	22.3321.2261009 FRA. 18073. ALARMAS CINTAS DETECTORAS PARA PRESTAMO LIBROS EN B.P.M.(1000 UDS) INF.NEC 25/5/18 ADO Y P.JGL 6/7/18		375,89
			TOTAL TRIMESTRE	375,89

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
PUBLIALCA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260907	
201800034808	29/06/2018	FRA. 393. VINILO PARA EXPOS. "LA REALIDAD QUE PISAMOS" INF.NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 29/6/18	96,80
201800039741	20/07/2018	FRA.457. VINILOS EXPOSICION FOTOGRAFIA DE SAMANTHA HERRERA. INF.NEC.6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	102,85
201800043224	10/08/2018	FRA. 494. VINILO PARA EXPOS. "RETRATOS DE HISTORIA. VAL CABALLERO". INF. NEC. 6/4/18. ADO Y PAGO JGL 10/8/18	30,25
201800052210	28/09/2018	FRA. 18/587. TEXTO DE CORTE EN VINILO BCO. EXPOSIC. "VERONICA MULIO". INF. N. JGL 06-4-18. ADO Y PAGO J.G.L.28-9-18	175,45
TOTAL TRIMESTRE			405,35
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260909	
201800034929	29/06/2018	FRA 291 EDICION TEXTOS EN VINILOS EXPOSICION "CENTROAMERICA CUENTA" INF. NEC. JGL 13-4-18 AUT.D.OB.P.JGL 29-6-18	1.633,50
TOTAL TRIMESTRE			1.633,50
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260913	
201800031770	15/06/2018	FRA. 323. VINILOS Y FOREX PRA EXPOSICION 2LOS MUNDOS DE PERIDIS" INF. NEC. 6/4/18. AUT.DIPS.OBL Y PAGO JGL 15/6/18	387,20
TOTAL TRIMESTRE			387,20
GOFER HOGAR, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2120001	
201800052305	28/09/2018	FRA. 01.2018.A8.0000023. REPOSICION DE PERSIANA EN ESPACIO JOVEN. INF. NEC.27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	245,99
TOTAL TRIMESTRE			245,99
AUTOESTATICO, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		19.336.2260203	
201800033263	22/06/2018	FRA. 20180331. PLACA ACERO "EJECUCION PRESOS" INF. NEC. 11/5/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	785,29
TOTAL TRIMESTRE			785,29
PIROTECNIA VULCANO, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		23.338.2260908	
201800035004	06/07/2018	FRA. 000043. TRACA DE 20M DE TRUENO FINAL DE LOS CARNAVALES 2018. INF.NEC.1/6/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/7/18	23,23
TOTAL TRIMESTRE			23,23
REIMEDICAL, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		21.920.2130001	
201800039142	13/07/2018	FRA.910637. REPARACION DE AUDIOMETRO DPTO SERV.MEDICOS. INF.NEC. 11/5/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18	117,37
TOTAL TRIMESTRE			117,37
ANRO PRODUCCIONES, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	
201800034105	22/06/2018	FRA. 06/2018. ACTUACION TONY MELERO PROG OFM EL 14/4/18 . INF. NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	350,00
TOTAL TRIMESTRE			350,00
CALL & PLAY, S.L.			

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903		
201800046782	31/08/2018	FRA. 77. ALQUILER SERV. BACK LINE PARA REPRESENTACIONES FESTIVAL CLASICOS EL 17-23/6/18. IN.NEC.25/5/18 ADOP JGL 31/8/18		1.470,45
			TOTAL TRIMESTRE	1.470,45
CONTENEDORES GOMEZ E HIJOS, S.L.U.				
Aplicación Presupuestaria		19.336.2120001		
201800032388	22/06/2018	FRA. G/0356-18. SERVICIO CONTENEDOR EN TEAR ACTUACION PROGR. DESEMPLEADOS. ABRIL/18 INF.NEC.13/4/18 ADO Y P.JGL 22/6/18		396,00
201800040746	27/07/2018	FRA. G/0488-18. SERV. DOS CONTENEDORES EN TEAR: PROG. REACTI. PROF.DEEMPL.LARGA DUR. I. NEC.13-4-18 ADO-P JGL 27-07-18		264,00
201800048695	07/09/2018	FRA. G/0625-18. SERV.CONTENEDORES EN TEAR PROG. DESEMPLEADOS JUNIO/18.INF.NEC.13/4/18 .ADO Y PAGO JGL 7/9/18		264,00
			TOTAL TRIMESTRE	924,00
Aplicación Presupuestaria		28.170.2030002		
201800032487	22/06/2018	FRA. G/0147-18. SERV. CONTENEDORES EN IES DR. MARAÑON S/CONVENIO FEBRERO/18. INF.NEC.20/4/18 ADO Y PAGO JGL 22/6/18		264,00
201800032488	22/06/2018	FRA. G/0247-18. SERV. CONTENEDORES EN IES DR. MARAÑON S/CONVENIO MARZO/18. INF.NEC.20/4/18 ADO Y PAGO JGL 22/6/18		132,00
201800032490	22/06/2018	FRA. G/0357-18. SERV. CONTENEDORES EN IES DR. MARAÑON S/CONVENIO ABRIL/18. INF.NEC.20/4/18 ADO Y PAGO JGL 22/6/18		132,00
201800052322	28/09/2018	FRA. G/0808-18. SERV. CONTENEDORES EN IES DR. MARAÑON 10/7/18. INF.NEC.20/4/18 . AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18		132,00
			TOTAL TRIMESTRE	660,00
ABBA PUBLIPEZ, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903		
201800049865	14/09/2018	FRA 41 PUBLICACION ANUNCIO PROG. FESTIVAL TEATRO CLASICOS, ABC Y ABC CULTURAL,9/16-6-18 INF.N.JGL25-5-18 ADO JGL14-9-18		4.598,00
			TOTAL TRIMESTRE	4.598,00
Aplicación Presupuestaria		31.432.2279901		
201800031958	15/06/2018	FRA 40 INSERCIÓN PUBLICITARIA "SEMANA SANTA 2018", EL PAIS, LA RAZON Y ESPECIAL VIAJES INF.N.JGL 18-5-18 ADOP JGL15-6-18		6.025,80
			TOTAL TRIMESTRE	6.025,80
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR S.L.				
Aplicación Presupuestaria		24.342.6320016		
201800040275	20/07/2018	PPTO.EJECUCIÓN OBRAS DE VALLADO DE PROTECCION Y SEPARACION C. DEP.ESPARTALES. INF.NEC.JGL.11-05-18. AD JGL.20-07-18		4.596,79
			TOTAL TRIMESTRE	4.596,79
GLASS CHEMICALS, S.L.U.				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2210602		
201800033503	22/06/2018	FRA.181022. REACTIVOS PARA LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18		447,08
201800033504	22/06/2018	FRA.181023. REACTIVOS PARA LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18		202,07
201800033505	22/06/2018	FRA.181283. REACTIVOS PARA LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18		205,68

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800040204	20/07/2018	FRA. 182679. ADQUISIC. DE MATERIAL LAB. MPAL: REACTIVOSINF. NEC. JGL 18-05-18. AUT.DIS.OB. PAG J.G.L. 20-07-18	579,67
201800042919	10/08/2018	FRA. 182907. ADQUISICION DE MATERIAL PARA LABORATORIO: PUNTA SUPER SLIM. INF. NEC. 18-05-18. ADO-PAGO J.G.L. 10-08-18	41,13
201800042920	10/08/2018	FRA. 183087. ADQUISICION DE MATERIAL REACTIVO PARA LABORATORIO. INF. NEC. 18-05-18. ADO-PAGO J.G.L. 10-08-18	170,13
201800047574	07/09/2018	FRA. 183357. REACTIVOS PARA LABORATORIO. INF.NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	69,32
201800047576	07/09/2018	FRA. 183358. MATERIAL PARA EL LABORATORIO.AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	182,99
201800051463	21/09/2018	FRA. 183981. MATERIAL FUNGIBLE DE USO GENERAL PARA LABORATORIO. INF. NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	381,16
TOTAL TRIMESTRE			2.279,23
ICM IBERCODE, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2200001	
201800033322	22/06/2018	FRA. FV18/1.271. CARTUCHOS PARA MAQUINA IMPRESION CARNET JOVEN. INF.NEC.13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	44,17
TOTAL TRIMESTRE			44,17
C.Y.M.O. COPIADORAS Y MEDIOS DE OFICINA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		17.231.2120001	
201800033661	22/06/2018	FRA.31236/18 CUOTA MTO.FOTOC.AFICIO MP4002 ABRIL 18 INF.NEC.11-5-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L.22-6-18	276,13
TOTAL TRIMESTRE			276,13
Aplicación Presupuestaria		17.231.2200001	
201800033713	22/06/2018	FRA. 31113/18 CUOTA MTO FOTOC.AFICIO MP4002 FEB18. INF.NEC.11-5-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	276,13
201800033715	22/06/2018	FRA. 31187/18 CUOTA MTO FOTOC.AFICIO MP4002 MARZO18 INF.NEC.11-5-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	276,13
201800033717	22/06/2018	FRA. 31236/18 CUOTA MTO FOTOC.AFICIO MP4002 ABRIL18 INF.NEC.11-5-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	276,13
201800039920	20/07/2018	FRA. 31324/18. CUOTA MANTEN. FOTOCOPIADORA AFICIO MP4002 INF.NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	276,13
201800043651	17/08/2018	FRA. 31383/18. CUOTA MANTE. FOTOC. W524J100746 SER.SOC. MES JUNIO/18. INF.NEC. 11/5/18. ADO Y PAGO JGL 17/8/18	276,13
TOTAL TRIMESTRE			1.380,65
GRAFICAS BERLIN, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		00.912.2200001	
201800043205	10/08/2018	FRA. 000260. CARPETAS PARA ALCALDIA. INF. NEC. 13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 10/8/18	260,00
TOTAL TRIMESTRE			260,00
Aplicación Presupuestaria		02.132.2200001	
201800048803	07/09/2018	FRA. 000273. IMPRESOS DE ACTUACIONES POLICIALES (3000 UDS). INF.NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	733,26
TOTAL TRIMESTRE			733,26
Aplicación Presupuestaria		04.326.2260805	

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800030516	08/06/2018	FRA.170 CARTELES Y DIPLOMAS APOYO ESCOLAR Y REFUERZO. INF.NEC.13-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L. 8-6-18	156,00
201800030533	08/06/2018	FRA.172 DIPLOMAS PERSONALIZADOS CERVANTES. INF.NEC.13-4-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L.8-6-18	29,95
201800039943	20/07/2018	FRA. 1 0207. DIPLOMAS HUMOR GRFICO (18 UDS). INF.NEC. 13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	36,40
201800039945	20/07/2018	FRA. 1 0218. DIPLOMAS PARA DOCENTES JUBILADOS INF.NEC 13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	177,84
201800040223	20/07/2018	FRA. 0209 DIPLOMAS DIBUJO Y PINTURA 500 PREMIOS ESCOLARES INF.NEC.13-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 20-7-18	145,60
TOTAL TRIMESTRE			545,79
Aplicación Presupuestaria	13.931.2200001		
201800032156	15/06/2018	PPTO. 11 SUMINISTRO 500.000 EJEMPLARES RECIBOS Y LIQUIDACIONES SERV. GESTION TRIBUTARIA INF.N.JGL 1-6-18 AD JGL 15-6-18	6.820,77
TOTAL TRIMESTRE			6.820,77
Aplicación Presupuestaria	15.922.2260202		
201800052127	28/09/2018	FRA. 1 0255. MONTAJE PLOTTER PARA MAPA DE DEFIBRILADORES. INF. NEC. JGL 01-06-18, AUT. DIS. OB. Y PAG. J.G.L. 28-9-18	114,40
TOTAL TRIMESTRE			114,40
Aplicación Presupuestaria	16.493.2200001		
201800052441	28/09/2018	FRA. 1 0208. TRIPTICOS INFORMATIVOS ARBITRAJE CONSUMO. INF.NEC. 20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	312,00
201800052442	28/09/2018	FRA.1 0206.SUMINSTRO CARPETA EXPTE. JUNTA ARBITRAL CONSUMO. (500 UDS). INF.NEC.20/4/18. ADO Y PAGO JGL 28/9/18	332,80
TOTAL TRIMESTRE			644,80
Aplicación Presupuestaria	19.336.2260203		
201800030534	08/06/2018	FRA.173 ENTRADAS GRATUITASC.R.C. Y CASA HIPPOLYTUS. INF.NEC.11-5-18AUT.DISP.OBL.Y PAGOJ.G.L. 8-6-18	498,16
TOTAL TRIMESTRE			498,16
Aplicación Presupuestaria	26.312.2269909		
201800039946	20/07/2018	FRA. 1 0222. DIPLOMAS PERSONALIZADOS PLAN MPAL DE DROGAS. (55 UDS)INF. NEC. 1/6/18. ADO Y PAGO JGL 20/7/18	108,68
TOTAL TRIMESTRE			108,68
Aplicación Presupuestaria	31.432.2279901		
201800027518	01/06/2018	FRA. 1 0088. GUIAS (7000 UDS) "V CERTAMEN ALCALA GASTRONOMICA. INFORME NECESIDAD 27/4/18. ADO Y PAGO 1/6/18	1.497,60
201800027522	01/06/2018	FRA. 1 0090. CARTELES "V CERTAMEN ALCALA GASTRONOMICA".INF.NEC.27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	52,00
201800027525	01/06/2018	FRA. 1 0135. CUATRIPTICOS (3000 UDS) "MUESTRA GASTRONOMICA LITERARIA".INF.NEC. 27/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	336,96
201800027529	01/06/2018	FRA. 1 0150. GUIAS (1000 UDS)"RUTA LITERARIA ALCALA". INF.NEC.27/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	1.128,40
201800028430	01/06/2018	FRA. 1 0153 DIPLOMAS, TARJETAS, ETC. DEL V CERTAMEN DE GASTRONOMIA DE ALCALA . INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	64,48
TOTAL TRIMESTRE			3.079,44

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
MEKITRON, S.L.			
Aplicación Presupuestaria	08.1532.2260001		
201800031831	15/06/2018	FRA. 2018/A/2013661. ALQUILER ESCENARIO PARA PROCESION DE RELIQUIAS EL 10/3/18. INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAGO JGL 15/6/18	542,08
201800031844	15/06/2018	FRA. 2018/A/2013631. ALQUILER ESCENARIO PARA CROSS DEL PARQUE ODONNEL 11/2/18. INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAGO JGL 15/6/18	363,00
201800031859	15/06/2018	FRA. 2018/A/2013673. ALQUILER ESCENARIO EN CEIP CARDENAL CISNEROS 5/3/18. INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAGO JGL 15/6/18	542,08
201800031865	15/06/2018	FRA. 2018/A/2013678. ALQUILER ESCENARIO EN COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA 22/3 INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAGO JGL 15/6/18	363,00
201800031887	15/06/2018	FRA. 2018/A/2013683. ALQUILER ESCENARIO EN PZA.CERV. PRO OFM24/3 FIESTA AKELARRE. INF.NEC.6/4/18 ADO Y P. JGL 15/6/18	605,00
201800031889	15/06/2018	FRA. 2018/A/2013838. ALQUILER ESCENARIO PARA PZA PALACIO EL205/18. INF.NEC.6/4/18.ADO Y PAGO JGL 15/6/18	605,00
201800031891	15/06/2018	FRA. 2018/A/2013701. ALQUILER ESCALERA PARA FIESTA S.ISIDRO 11-12-13/5/18. INF.NEC.6/4/18.ADO Y PAGO JGL 15/6/18	18,15
201800031892	15/06/2018	FRA. 2018/A/2013837. ALQUILER ESCENARIO PARA FESTIVAL MAGIA 18-19-20/5/18. INF.NEC.6/4/18.ADO Y PAGO JGL 15/6/18	726,00
201800031893	15/06/2018	FRA. 2018/A/2013839. ALQUILER ESCENARIO PARA ALCALA MAGICA18-19-20/5/18. INF.NEC.6/4/18.ADO Y PAGO JGL 15/6/18	605,00
201800031894	15/06/2018	FRA. 2018/A/2013810. ALQUILER ESCENARIO PARA ACTO PODEMOS12/5/18. INF.NEC.6/4/18.ADO Y PAGO JGL 15/6/18	605,00
201800039848	27/07/2018	FRA. 2018/A/2013883. ALQUILER ESCENARIO DEL 28/5/ A 3/6 PZA. CERVANTES "ALCALA SUENA" INF.NEC.6/4/18 ADO Y P.JGL 27-7-18	605,00
201800040642	27/07/2018	FRA. 2018/A/2013885. ALQ. ESCENARIO 28-5 A 3-06-18 PZ. PALACIO ALCALA SUENA. INF. NEC. 06-04-18 ADO-P JGL 27-07-18	363,00
201800040643	27/07/2018	FRA. 2018/A/2013922. ALQ. ESCENARIO P. BARRO, 8-9- Y 10 JUNIO.FIST. DISTRITO.INF. NEC. 06-04-18 ADO-P JGL 27-07-18	605,00
201800040644	27/07/2018	FRA. 2018/A/2013921. ALQ. ESCENARIO P. CERVANTES 8-9-06-18. F. DANZA Y MUSICA TRAD. INF. NEC. 04-18 ADO-P JGL 27-07-18	605,00
201800040645	27/07/2018	FRA. 2018/A/2013923. ALQ. ESCENARIO IES C. CISNEROS 15-6-18C/ CARD. SANDOV Y ROJAS.INF. NEC.6- 04-18 ADO-P JGL 27-07-18	605,00
201800042688	03/08/2018	FRA. 2018/A/2013886. ALQUILER ESCENARIO "ALCALA SUENA" DE 28/5 A 3/6 EN PZA.IRLANDESES. INF.NEC.6/4/18 ADOP JGL 3/8/18	363,00
201800042690	03/08/2018	FRA. 2018/A/2013844. ALQUILER ESCENARIO CEIP FELIPE NERI EL23/5/18. INF.NEC.6/4/18. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 3/8/18	605,00
201800042693	03/08/2018	FRA. 2018/A/2013867. ALQUILER ESCENARIO "ALCALA SUENA" E,2,3JUNIO EN PZA.P. MADRID. INF.NEC. 6/4/18 ADOP JGL 3/8/18	726,00
201800042694	03/08/2018	FRA. 2018/A/2013884. ALQUILER ESCENARIO "ALCALA SUENA" 28 MAYO A 3 JUNIO EN PZA.S.NIÑOS INF.NEC. 6/4/18 ADOP JGL 3/8/18	605,00
201800046791	31/08/2018	FRA. 2018/A/2013959. ALQUILER ESCENARIO FIESTA APRENDIZAJE 22/6/18. INF.NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18	605,00
201800046795	31/08/2018	FRA. 2018/A/2013958. ALQUILER ESCENARIO FIESTAS DISTRITO V.22-23-24/6/18. INF. NEC6/4/18.ADO Y PAGO JGL 31/8/18	871,20

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800046796	31/08/2018	FRA. 2018/A/2013933. ALQUILER ESCENARIO EN PZA STOS NIÑOS EL15/6/18. INF. NEC 6/4/18.ADO Y PAGO JGL 31/8/18	605,00
201800046833	31/08/2018	FRA. 2018/A/2013932.ALQUILER ESCENARIO FIESTAS DISTRITO IV DEL 15 AL 17/6/18 . INF.NEC. 6/4/18. ADO Y PAGO JGL 31/8/18	907,50
201800046834	31/08/2018	FRA. 2018/A/2013929.ALQUILER ESCENARIO CONCIERTO MUSICA EN PS.DIEGO 16/6/18 . INF.NEC. 6/4/18. ADO Y PAGO JGL 31/8/18	907,50
TOTAL TRIMESTRE			13.952,51
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908	
201800042444	03/08/2018	FRA. 2018/A/2013964. ALQUILER ESCENARIO PARA ACTIV. SEMANA LGTBIQ EL 22/6/18. INF.NEC. 20/4/18. ADO Y PAGO JGL 3/8/18	1.210,00
TOTAL TRIMESTRE			1.210,00
ARGEA CONSULTORES, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		19.336.2120002	
201800044228	17/08/2018	PPTO. EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN DECUMANO III DE CIUDAD ROMANA COMPLUTUM INF.NEC. JGL 13-7-18 AUT. DIS. JGL 17-8-18	15.669,50
TOTAL TRIMESTRE			15.669,50
TERCOPOL SL			
Aplicación Presupuestaria		18.231.2269901	
201800040743	27/07/2018	FRA. 3973. CATERING DEL IV ENCUENTRO ENCAJERAS DE BOLILLOS 05-05-18.. INF. NEC. 13-04-18 ADO-P JGL 27-07-18	893,75
201800051716	21/09/2018	FRA. 4020. SERV. CATERING CLAUSURA ACTUACIONES CONS.MPAL MUJER 21/6/. INF.NEC.8/6/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18	319,00
TOTAL TRIMESTRE			1.212,75
TECNOMED 2000, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		24.340.2269901	
201800040356	20/07/2018	PPT.17868 ADQ.DOS JUEGOS BATERIAS Y ELECTRODOS MANTENIMIENTO ESP.DEPORTIVOS CARDIOPROTEGIDOS. IN JGL6-7-18 AD JGL20-7-18	573,54
TOTAL TRIMESTRE			573,54
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES ARCA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		24.342.6320016	
201800034873	29/06/2018	PPTO. SOLADO Y ALICATADO VASO DE LA PISCINA CUBIERTA CDM EL VAL INF. NEC. JGL 11-5-18 AUT. DIS. JGL 29-6-18	42.481,77
TOTAL TRIMESTRE			42.481,77
GRAFICAS LITOBEBER PUBLICIDAD, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		04.326.2260805	
201800027531	01/06/2018	FRA. 018/063. CARTELES, FOLLETOS, "XVI MUESTRA ESCOLAR DE DIBUJO Y PINTURA" INF.NEC. 13/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	1.203,95
201800027590	01/06/2018	FRA. 018/053. CARTELES "III CONCURSO DE FOTAGRAFIA EN RED" INF.NEC. 13/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	83,49
201800030287	08/06/2018	FRA.018/064 MUESTRA ESCOLAR DEARTES ESCENICAS LONAS Y MONTAJES ROLL UP. INF.NEC.13-4-18 AUT.DIS.OB. Y PAGO JGL 8-6-18	203,28
201800030301	08/06/2018	FRA.018/060 GYMKHANA MATEMATICA 2018 ROLL-UP, DIPLOMAS, DORSLES, CARTELES.INF.NEC.13-4-18 AUT.DIS.OB. Y PAGO JGL 8-6-18	763,51

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto		Importe con IVA
201800037359	06/07/2018	FRA. 018/078 CARTELES A3 ABIERTO PARA JUGAR EN VERANO INF.NEC. 13-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 6-7-18		179,08
201800037364	06/07/2018	FRA. 018/077 DIPLOMAS A4 Y A3 MUESTRA ESCOLAR ARTES ESCENICINF.NEC. 13-4-18 AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6-7-18		228,69
TOTAL TRIMESTRE				2.662,00
Aplicación Presupuestaria		15.922.2260202		
201800050717	21/09/2018	FRA. 018/0124 PEGADA DE CARTELES.500 CARTELES.INF.NEC.1-6-18AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 21-9-18		840,95
201800052385	28/09/2018	FRA. 7. CARTELES "EL AYTO INFORMA OBRAS EN C/LIBREROS" INF. NEC. 1/6/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18		429,55
TOTAL TRIMESTRE				1.270,50
Aplicación Presupuestaria		18.231.2269901		
201800027595	01/06/2018	FRA. 018/057. CARTELES (70 UDS) " IV ENCUENTRO DE ENCAJERAS DE BOLILLOS". INF.NEC.13/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18		62,92
201800037376	06/07/2018	FRA. 018/089 FOLLETOS 250 PREMIO INVESTIG. ISIDRA DE GUZMAN2018. INF.NEC. 13-4-18 AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6-7-18		94,38
TOTAL TRIMESTRE				157,30
Aplicación Presupuestaria		18.231.2279902		
201800030307	08/06/2018	FRA.018/074 TINTAS PAPEL ESTUCADO, 1.500 FLYERS CONTRA AGRESIONES SEXIST FERIAS .INF.NEC. 11-5-18A.D.OB.YPAGO JGL 8-6-18		179,08
201800037375	06/07/2018	FRA. 018/088 TARJETAS VISITA 1000 USUARIOS PUNTO VGENEROINF.NEC. 27-4-18 AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6-7-18		124,29
TOTAL TRIMESTRE				303,37
Aplicación Presupuestaria		18.231.2279905		
201800037374	06/07/2018	FRA. 018/082 DIPLOMAS 700 TALLERES IGUALDAD 2017/2018NF.NEC. 27-4-18 AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 6-7-18		296,45
201800052390	28/09/2018	FRA. 5. CARTELES. HOJAS INSCRIP.TRIPTICOS "TALLERES DE IGUALDAD" DE SEP A DIC/18. INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAGO JGL 28/9/18		736,89
TOTAL TRIMESTRE				1.033,34
Aplicación Presupuestaria		22.330.2200001		
201800050692	21/09/2018	FRA.018/0114 CARPETAS A 3 C.CULTURA CONSOJ MCPAL CULTURA(200) INF.NEC.6-4-18 AUT.DISP OBL. Y PAGO JGL 21-9-18		179,08
TOTAL TRIMESTRE				179,08
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260205		
201800030311	08/06/2018	FRA.018/069 PLIEGOS DE PAPEL 450 TALLER DE PAPIROFLEXIA BPM C.CISNEROS .INF.NEC.6-4-18A.D.OB.Y PAGO JGL 8-6-18		225,06
TOTAL TRIMESTRE				225,06
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903		
201800050690	21/09/2018	FRA.018/0113 PROGRAMAS DE MANO100 DEL PREMIO FUENTE DE CASTALIA 2018 INF.NEC.25-5-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGO JGL 21-9-18		73,81
TOTAL TRIMESTRE				73,81
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260915		
201800035000	29/06/2018	FRA. 018/079. PROGRAMAS (100 UDS) IV EDICION FIESTA DE LA MUSICA 2018 INF. NEC.20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 29/6/18		104,06
201800042649	03/08/2018	FRA. 018/086. FOLLETOS (1000 UDS) PROGR. "FIESTA DE LA MUSICA 2018". INF.NEC. 20/4/18. ADO Y PAGO JGL 3/8/18		936,54

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE			1.040,60
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260922		
201800030312	08/06/2018	FRA.018/075 POSTLES 3.000 PROG"ALCALA MAGICA" INF.NEC.6-4-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 8-6-18	228,69
201800045092	24/08/2018	FRA.018/0104, 250 FLYERS TALLE"VERANEARTE" C.GILITOS.INF.NEC6-4-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGO JGL 24-8-18	104,06
TOTAL TRIMESTRE			332,75
Aplicación Presupuestaria	23.338.2260804		
201800048813	07/09/2018	FRA. 018/0105. CARTELES PARA CONCURSO DE PUZZLES(70 UDS). INF.NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	62,92
TOTAL TRIMESTRE			62,92
Aplicación Presupuestaria	25.231.2260903		
201800027599	01/06/2018	FRA. 018/061. CARTELES, DLYERS, TARJETAS SERV. JUVENTUD, PROG. OFM. INF.NEC.6/4/18 . AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	515,46
201800027600	01/06/2018	FRA. 018/052. CARTELES, FLYERS, TARJETAS, ACTIVIDADES PROG. OFM. INF. NEC.6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	458,59
201800027602	01/06/2018	FRA. 018/059. REALIZACION REVISTAS (5000 UDS) DE OFM DE MAYO A JULIO/18. INF. NEC. 6/4/18.ADO Y PAGO JGL 1/6/18	1.315,27
201800030314	08/06/2018	FRA.018/070 FLYERS 250 Y 170 CARTELES PROG. O.F.M. INF.NEC.6-4-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGOJ.G.L. 8-6-18	515,46
201800042471	03/08/2018	FRA. 018/084. FLYERS Y CARTAS DIA MUNDIAL SIN TABACO DENTRO PROG.O.F.M INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 3/8/18	284,35
201800051654	21/09/2018	FRA.018/0103 JUEGOS CARTAS, CRONICAS NOCTURNAS 27-28-29-30/4/18. O.F.M. INF.NEC.6-4-18 AUTDIS.OB.Y P.JGL21-9-18	372,68
TOTAL TRIMESTRE			3.461,81
Aplicación Presupuestaria	25.231.2260908		
201800041713	03/08/2018	FRA. 18/095. REALIZACION DE 500 CARTELES A3 Y 3.000 PROGRAMAS ORGULLO LGTBIQ/18. AU.DIS.OB.PAG. J.G.L. 03-08-18	937,75
201800042644	03/08/2018	FRA. 018/099. PEGADA CARTELES DIFUSION ORGULLO LGTBIQ/18 . INF.NEC. 20/4/18 AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 3/8/18	423,50
201800045091	24/08/2018	FRA.018/0102, FOLLETOS EXP.TRA150 Y 56 CARTELES CONCIERTO ARKANO. INF. NEC.20-4-18 AU.DIS.OBL. Y PAGO JGL 24-8-18	125,84
TOTAL TRIMESTRE			1.487,09
Aplicación Presupuestaria	25.231.2279912		
201800050732	21/09/2018	FRA. 018/0121 CARTELES 1000 Y 500 FLYERS PEGADA UN BUEN PLANPARA FERIAS. INF.NEC.6-7-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL21-9-18	1.470,15
201800051652	21/09/2018	FRA.1 CARTELES A4 VEHICULOS AUTORIZADOS Y ACREDITACIONES CONCIERTS UN BUEN PLAN FERIASINF.NEC.6-7-18 ADOP JGL21-9-18	317,75
TOTAL TRIMESTRE			1.787,90
Aplicación Presupuestaria	26.312.2260203		
201800052389	28/09/2018	FRA. 14. CARTELES Y FOLLETOS "SEMANA DEL CORAZON/2018".INF.NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	223,85
TOTAL TRIMESTRE			223,85
Aplicación Presupuestaria	31.432.2279901		
201800027603	01/06/2018	FRA. 018/032.EJEMPLARES DE BAUTISMO DE CERVANTES (30000 UDS) INF.NEC.27/4/18.. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	1.076,90

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto		Importe con IVA
201800037366	06/07/2018	FRA. 018/073 DIPLOMAS 409 CURSALCALA MOSAICO DE CULTURAS INF.NEC. 27-4-18 AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6-7-18		159,72
201800037369	06/07/2018	FRA. 018/094 TRIPTICOS 1000 Y 10 CARTELES FOMENTUR GAST.VERANO INF.NEC. 27-4-18 AUT.DISP.OBL.Y PAGO JGL 6-7-18		417,45
201800050685	21/09/2018	FRA.018/0112 CARTELES 1.010 VISITAS GUIADAS ATARDECER EN LAMURALLA. INF.NEC.27-4-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGO JGL 21-9-18		228,69
201800050699	21/09/2018	FRA.018/0111 TRIPTICOS 2.000 Y 15 CARTELES MUSICA EN LAS TERAZAS. INF.NEC.27-4-18 AUT.DISP OBL. Y PAGO JGL 21-9-18		360,58
201800050701	21/09/2018	FRA. 018/0122 TRIPTICOS 2.000 CENTRO DE INTERPRET.ALCALAMEDIEVAL. INF.NEC.27-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 21-9-18		348,48
201800050706	21/09/2018	FRA. 018/0123 OFICINA TURISMO3.000 FLYERS HORARIO DE APERTUY CIERRE. INF.NEC.27-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 21-9-18		239,58
TOTAL TRIMESTRE				2.831,40
Aplicación Presupuestaria		33.924.2260201		
201800027604	01/06/2018	FRA. 018/041. SUMINISTRO CARTELES Y PEGADA "CARTEL INFORMATIVO REMODELACION JUAN A. INF.NEC. 13/4/18 ADO Y P. JGL 1/6/18		235,95
201800027607	01/06/2018	FRA. 018/055. CARTELES (120 UDS9 "VIII CERTAMEN MUSIC DANCE". INF.NEC.13/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18		94,38
201800030315	08/06/2018	FRA.018/072 CARTELES 100 Y 225DIPTICOS "EDUCACS.ALTERNAT.E INNOV.PEDAGOGICAS INF.NEC.13-4-18 A.D.OB.YPAGO JGL8-6-18		214,17
201800030316	08/06/2018	FRA.018/071 CARTLES 100 ANTEPROY. REGL.PARTICIPACION CIUDADANA PEGADA 5 DIST. INF.NEC.13-4-18 A.D.OB.Y PAGO JGL 8-6-18		366,63
201800030318	08/06/2018	FRA.018/076 CARTELES 190, DIP TICOS 2000 Y PEGADA 100 CARTELFERIAS D.III. INF.NEC.13-4-18AUT.DIS.OB. Y PAGO JGL 8-6-18		750,20
201800030320	08/06/2018	FRA.018/080 CARTELES 300 Y DIPTICOS 3000 FIESTAS DISTRITO IIIINF.NEC.13-4-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 8-6-18		663,08
201800042671	03/08/2018	FRA. 018/091 CARTELES Y TRIPTICOS FIESTAS DISTRITO IV. INF.NEC. 13/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 3/8/18		1.076,90
201800042672	03/08/2018	FRA. 018/092. CARTELES Y DIPTICOS "GRAN GALA RECITAL DE ZARZUELA". INF.NEC.13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 3/8/18		221,43
201800042673	03/08/2018	FRA. 018/093. CARTELES "IX CERTAMEN RELATOS VECINALES COMPLUTENSES" INF. NEC.13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 3/8/18		45,98
201800042675	03/08/2018	FRA. 018/098. OCTAVILLAS (500 UDS) "CAMBIANDO ESPARTALES". INF. NEC. 13/4/18. AUT.DISP.OBLY PAGO JGL 3/8/18		139,15
201800042685	03/08/2018	FRA.018/090. CARTELES (100 UDS) "CAMBIANDO ESPARTALES". INF.NEC. 13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 3/8/18		78,65
201800048809	07/09/2018	FRA. 018/085. BUZONEO DE 3000 DIPTICOS DE LAS FIESTAS DISTRITO II. INF.NEC. 13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18		822,80
TOTAL TRIMESTRE				4.709,32
INILAB SL				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2210601		
201800033626	22/06/2018	FRA. 1804-201. MATERIAL SANITARIO PARA CASA SOCORRO. INF.NEC.20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18		261,82

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800040188	20/07/2018	FRA.1805-195.MAT. SANIT.CASA SOCORRO: GUANTES NITRILO...INF.NECES. J.G.L. 20-04-18 AU.DIS.OB. PAG J.G.L. 20-07-18	300,98
201800052307	28/09/2018	FRA. 1806-191. MATERIAL SANITARIO PARA CASA SOCORRO. INF. NEC. 20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	130,68
201800052308	28/09/2018	FRA. 1807-163. MATERIAL SANITARIO PARA CASA SOCORRO. INF. NEC. 20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	104,54
TOTAL TRIMESTRE			798,02
Aplicación Presupuestaria	26.312.2210602		
201800033602	22/06/2018	FRA. 1802-201. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	286,41
201800033606	22/06/2018	FRA. 1802-202. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	208,65
TOTAL TRIMESTRE			495,06
BUROKOPY S.L.			
Aplicación Presupuestaria	25.231.2200001		
201800039561	20/07/2018	FRA. 37388. MANT. EQUIPO MULTIFUNCION PHMVK1J02Z C.JUVENTUD DE 1/1 A 31/3/18. INF.NEC.13/4/18. ADO Y PAGO JGL 20/7/18	191,70
TOTAL TRIMESTRE			191,70
Aplicación Presupuestaria	26.312.2200001		
201800033662	22/06/2018	FRA.37241 COPIAS FOTOC.LABORATDEL 27-3-18 A 27-4-18 INF.NEC.20-4-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L.22-6-18	39,55
201800033663	22/06/2018	FRA.36883 COPIAS FOTOC.LABORATDEL 31-1-18 A 27-3-18 INF.NEC.20-4-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L.22-6-18	73,93
201800040203	20/07/2018	FRA. 37609. FACTURC. COPIAS FOTOC.P. LAB.MPAL. 27-4 A 30-5-18INF. NEC. JGL 20-04-18. AUT.DIS.OB. PAG J.G.L. 20-07-18	46,05
201800048700	07/09/2018	FRA. 38005. LECT.FOTOC. LABORATORIO TDS02917 DE 30/5 A 26/6/18. INF.NEC. 20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	49,82
201800052639	28/09/2018	FRA. 38623. LECT. FOTC. LABORATORIO TDS02917. DE 26/6 A 31/8/18. INF. NEC. 20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	48,64
TOTAL TRIMESTRE			257,99
SIALCA SISTEMAS S.L.			
Aplicación Presupuestaria	14.231.2200001		
201800028194	01/06/2018	FRA. 53387. LECT. FOTOC. C.MAYORES 23053993 DE 23/1/18 A 21/2/18. INF.NEC.13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	28,29
201800039102	13/07/2018	FRA. 54529. LECT. FOTOC. 23053993. C. MAYORES . INF. NEC. 13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/7/18	22,18
201800045204	24/08/2018	FRA.54906 COPIAS MAQ. MODELOMXM232D REF:23053993 DE22-5-18A 27-6-18 INF.NEC. 13-4-18 AUTDIS. OBL. Y PAGO JGL 24-8-18	63,00
201800049648	14/09/2018	FRA. 55215. LECT.FOTOC. 23053993 C.MAYORES. DE 27/6 A 17/7/18. INF. NEC. 13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 14/9/18	16,30
201800052376	28/09/2018	FRA. 55841. LECT.FOTOC.23053993. C. MAYORES DE 17/7 A 22/8/18. INF. NEC. 13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	38,79
TOTAL TRIMESTRE			168,56
AGUAPURA AGUAVIVA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria	07.920.2120001		

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800052201	28/09/2018	FRA. 17030231. ALQUILER ANUAL 1 FUENTE AGUA PZA. CERVANTES. 01-03-17 A 28-2-18. INF.N. JGL18-5-18. ADO-P JGL 28-09-18	579,35
TOTAL TRIMESTRE			579,35
ALUMINIOS ILLANA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		07.920.2120001	
201800032990	22/06/2018	FRA. 201800007. REPARACION CLARABOYA DE TEJADO CEIP ANTONIO MINGOTE. INF. NEC.JGL 18/5/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18	181,50
201800032993	22/06/2018	FRA. 201800014. REPARACION CLARABOYA DE TEJADO FIJANDO LOS VIDRIOS. INF. NEC.JGL 18/5/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18	847,00
TOTAL TRIMESTRE			1.028,50
Aplicación Presupuestaria		31.432.2279901	
201800046888	31/08/2018	FRA. 2018000026. SUMINISTRO SOPORTE PARA ACCESO SILLA RUEDAS EN C.ENTREVISTA. INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 31/8/18	653,40
TOTAL TRIMESTRE			653,40
PROYECTOS MONTEA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		27.151.6190003	
201800034386	22/06/2018	PPTO. OBRAS MODIF.SUPERFICIE DEPORTIVA DOS PISTAS DE TENIS CDM EL VAL INF. NEC. JGL 11-5-18 AUT.D. JGL 22-6-18	43.186,00
TOTAL TRIMESTRE			43.186,00
IBERSTAND, S. L.			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260919	
201800031782	15/06/2018	FRA.18-107. MONTAJE Y DESMONTAJE CASETA PARA LA UNIVERSIDAD CON MOTIVO FERIA LIBRO. INF.NEC.6/4/18 ADO Y P. JGL 15/6/18	420,00
201800031795	15/06/2018	FRA. 18-124. DESMONTAJE CASETA CENTRAL DE ACTIVIDADES FERIA DEL LIBRO. INF. NEC 6/4/18.AU.DISP.OBL Y PAGO JGL 15/6/18	435,60
TOTAL TRIMESTRE			855,60
MONTAJES HORCHE, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		31.432.2279901	
201800044380	17/08/2018	PPTO. 100831/2 REALIZACION SEÑALETICA TORRE DE SANTA MARIA: TOTEM,VINILOS,ETC. INF.NEC.JGL27-4-18. AUT.DIS. JGL 18-7-18.	3.872,00
TOTAL TRIMESTRE			3.872,00
NOVIEMBRE COMPAÑIA DE TEATRO S.L.			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260921	
201800051803	21/09/2018	PPTO. REPRESENTACIONES OBRA "ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO", 28/29-9-18 T.SALON CERVANTES INF.N.JGL 7-9-18 AUT.D.JGL21-9-18	14.995,00
TOTAL TRIMESTRE			14.995,00
DRESYVEN PREVENCIÓN, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		21.920.2270907	
201800033285	22/06/2018	FRA. 225. MEDICIONES HIGIENICAS PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES EN C.HACIENDA. INF.NEC. 11/5/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18	695,75
TOTAL TRIMESTRE			695,75
RICOH ESPAÑA, S.L.U.			
Aplicación Presupuestaria		08.1532.2200001	

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto		Importe con IVA
201800033658	22/06/2018	FRA.841966223 CARGO FIJO FOTOC.P.M.S. INF.NEC. 18-5-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L.22-6-18		215,33
201800050154	21/09/2018	FRA. 842095267. CARGO FIJO FOTOCO. J0220401856 PMS. DE 1/8 A 31/10 INF. NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18		215,34
TOTAL TRIMESTRE				430,67
Aplicación Presupuestaria		13.931.2200001		
201800040225	20/07/2018	FRA.842006520 COPIAS 07404145TESORERIA DEL 1/3/18 A 31/5/18INF.NEC.6-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 20-7-18		63,22
201800040226	20/07/2018	FRA.842006313 COPIAS 07404145TESORERIA DEL 1/6/18 A 31/8/18INF.NEC.6-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 20-7-18		73,76
201800051678	21/09/2018	FRA.842136391 MTO.IMPRESORA TESORERIA SERIE: M0179312698INF. NEC.6-4-18 AUT.DISP.OBLY PAGO JGL21-9-18		73,76
201800051679	21/09/2018	FRA.842136191 COPIAS IMPRESORATESORERIA SERIE: M01793126981-6-18/31-8-18 INF.NEC.6-4-18 ADO Y PAGO JGL21-9-18		53,34
TOTAL TRIMESTRE				264,08
Aplicación Presupuestaria		15.922.2200001		
201800030214	08/06/2018	FRA. 841838196. CARGO FIJO FOTOCOPIADORA JGL DE 1/2 A 30/4/18. INF. NEC. 27/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 8/6/18		271,28
201800030216	08/06/2018	FRA. 841846948. LECT. FOTOC. M0973802300. JGL DE 11/11/17 A 31/1/18. INF. NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 8/6/18		42,92
201800033657	22/06/2018	FRA.841965642 CARGO FIJO FOTOCJ.G.L.PERIODO 1-5-18 A 31-7-18INF.NEC.27-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18		271,27
201800039107	13/07/2018	FRA. 841975118. LECT. FOTOC. M0973802300 DPTO JGL. DE 1/2 A 30/4/18. INF.NEC. 24/4/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18		41,82
TOTAL TRIMESTRE				627,29
QUALITY OFFICE SUPPLIES S.L.				
Aplicación Presupuestaria		04.320.2200001		
201800028202	01/06/2018	FRA. A/20181995. MATERIAL DE OFICINA PARA C.EDUCACION. INF.NEC. 13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18		62,34
TOTAL TRIMESTRE				62,34
Aplicación Presupuestaria		17.231.2200001		
201800033181	22/06/2018	FRA. A/20182478. MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES. INF. NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18		136,78
TOTAL TRIMESTRE				136,78
MARIMBA MARIONETAS, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		33.924.2269902		
201800043774	17/08/2018	FRA.028/18. ACTUACION MARIONETAS OBRA "HABIA UNA VEZ UN EMOTICUENTO" EL 12/5/18 INF.NEC. 18/5/18 ADO Y PAGO JGL 17/8/18		369,05
TOTAL TRIMESTRE				369,05
CIME TRES S.L.				
Aplicación Presupuestaria		22.330.2120002		
201800042827	03/08/2018	PPTO. 2018/33 SUSTITUCION 160 M MOQUETA PARA PASILLOS BPM CARDENAL CISNEROS INF. NEC. JGL 6-7-18 AUT. DIS. JGL 3-8-18		3.170,20
TOTAL TRIMESTRE				3.170,20
CONSTAN ALQUILER DE MOBILIARIO, S.L.				

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
Aplicación Presupuestaria				
201800042468	03/08/2018	25.231.2260908 FRA.20180992. ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIV. SEMANA ORGULLO LGTBI EL 16/6/18. INF.NEC. 20/4/18. ADO Y PAGO JGL 3/8/18		363,00
			TOTAL TRIMESTRE	363,00
GRUAS Y TRANSPORTES DE GRAN TONELAJE CORREA, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800034972	06/07/2018	31.432.2279901 FRA 18/389 ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA PARA PINTAR MURAL C/TORRELAGUNA INF. NEC. JGL 6-4-18 AUT.D.OB.P. JGL 6-7-18		3.145,15
			TOTAL TRIMESTRE	3.145,15
NEARCO PRODUCCIONES, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800051795	21/09/2018	22.334.2260921 PPTO. REPRESENTACION OBRA "LA LISTA DE MIS DESEOS", 5-10-18 EN TEATRO SALON CERVANTES INF.N.JGL7-9-18 AUT.D.JGL21-9-18		1.720,00
			TOTAL TRIMESTRE	1.720,00
ESTUDIO ARQUITECTURA CONSTRUCCION, DECORACION Y REHAB., S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800039338	13/07/2018	31.432.2120001 PPTO.2467 REPARACIONES VARIAS PINTURA CENTRO INTERPRETACION BURGO DE SANTIUSTE. INF.NEC.JGL.27-04-18 AD JGL.13-07-18		2.299,45
			TOTAL TRIMESTRE	2.299,45
NEOLASER S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800028015	01/06/2018	31.432.2279901 FRA. 18/351. FUNDAS PARA PROTECCION JUEGO DE LA CIGUEÑA EN SU TRASLADO. INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18		1.331,00
			TOTAL TRIMESTRE	1.331,00
DIARIO ABC S.L.U				
Aplicación Presupuestaria				
201800039116	13/07/2018	15.922.2260201 FRA. 112FP20181001. ANUNCIO APROBACION MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES .INF.NEC.18/5/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18		638,88
201800050168	21/09/2018	FRA.112FP20181002. ANUNCIO PLAN ESPECIAL INSTAL. SUMINS.COMBUSTIBLE VEHICULOS EL 28/5/18 INF.NEC.18/5/18 ADOP 21/9/18		638,88
201800050229	21/09/2018	FRA. 112FP20181000.PUBLICACIONEDICTO EXPOS.MATRICULA IAE 2018. INF. NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18		851,84
			TOTAL TRIMESTRE	2.129,60
LUIS FERRANDIZ, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800034233	22/06/2018	27.151.6190003 PPTO. OBRAS ACONDICIONAMIENTO PARCELA ANTIGUA FABRICA DE GAL PARA TRAFICO DE VEHICULOS INF.N.JGL15-6-18 AUT.D.JGL22-6-18		15.609,00
			TOTAL TRIMESTRE	15.609,00
EMILIA YAGÜE PRODUCCIONES, S.L.U.				
Aplicación Presupuestaria				
201800038146	06/07/2018	22.334.2260921 FRA.2018/04006 REPRESENT.OBRA "EN LA ORILLA" 28,29-4-18 T.S. CERVANTES, INF.NEC. JGL22-6-18. AUT.DIS.OBL. J.GOB.L.6-7-18		18.029,00
			TOTAL TRIMESTRE	18.029,00
TRAHENA, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
		26.312.2260204		

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800043040	10/08/2018	FRA. 180694, CHALECOS REFLECTANTES Y VINILOS UDAD. PROMOCIONSALUD. INF. NEC. 11-05-18. AU.DIS.OBLIG.PAGO J.G.L. 10-08-18	301,65
TOTAL TRIMESTRE			301,65
R3 GUAJIRO,S.L			
Aplicación Presupuestaria		28.170.2269903	
201800052343	28/09/2018	FRA. 00000416. MATERIAL DIVERSO PARA PAQUES (CODO, ARQUETA ETC) . INF. NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	1.027,59
TOTAL TRIMESTRE			1.027,59
CITAE, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		14.231.2120004	
201800030505	08/06/2018	PPTO. 218/18 REPARACION ANTENA TV EN CENTRO MAYORES EL VAL INF. NEC. JGL 13-4-18 AUT. DIS. JGL 8-6-18	569,00
TOTAL TRIMESTRE			569,00
KAMIKAZE PRODUCCIONES, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260921	
201800038145	06/07/2018	FRA.1015 REPRESENTACION OBRA "ARTE" 7,8-4-18 T.S.CERVANTES. INFOR.NECES.JGL 22-6-18. AUT. DISP. OBL. PAGO J.GOB.L.6-7-18	11.858,00
TOTAL TRIMESTRE			11.858,00
BOLAEXTRA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260906	
201800038529	13/07/2018	FRA. 2018039. INCLUSION DE UN CKEK BOX DE PRIVACIDAD PAGINA WEB AL CINE. INF. NEC. 25/5/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18	382,35
TOTAL TRIMESTRE			382,35
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260908	
201800038516	13/07/2018	FRA. 2018041. INCLUSION DE UN CHECL BOX PARA PAGINAS WEB DE CULTURA. INF. NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/7/18	96,80
TOTAL TRIMESTRE			96,80
EMADE-CONSULTORIA, EDUCACION, PROMOCION Y DESARROLLO, SLU			
Aplicación Presupuestaria		18.231.2269901	
201800030547	08/06/2018	PPTO.P05/18 DOS TALLERES USO DE MOVIL, 60 HORAS/TALLER, MARZO/JUNIO 2018 AD.JGL 23-2-18 CAMBIO DENOM.ACUERDO JGL8-6-18	3.600,00
TOTAL TRIMESTRE			3.600,00
EDITTUR MADRID-NOVILLO, S.L.U.			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903	
201800052217	28/09/2018	FRA. 38. PRUBLIC. REVISTA "MADRID IN&OUT" PROG. FEST. CLASICOS ALCALA. CONTRAP. INF. N. 25-5-18 ADO-PAG. J.G.L 28-9-18	907,50
TOTAL TRIMESTRE			907,50
NEON MULTIMEDIA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903	
201800046624	31/08/2018	FRA. 9180522. ANUNCIO PROG. FESTIVAL CLASICOS EN ALCALA EN "GUIA DEL OCIO" INF. NEC. 25/5/18. ADO Y PAGO JGL 31/8/18	1.089,00
TOTAL TRIMESTRE			1.089,00
AQUA-CONSULT INGENIEROS			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2279902	

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800033458	22/06/2018	FRA. 2018/107. EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION LABORATORIO SEC. FISICO-QUIMICA AGUAS. INF.NEC11/5/18 ADO Y P.JGL 22/6/18	423,62
TOTAL TRIMESTRE			423,62
AUTOCARPE CONCESIONARIO, SL			
Aplicación Presupuestaria		12.920.2140001	
201800032954	22/06/2018	FRA. 1800847.ADQUISICION REPUESTOS REPARACION VEHICULOS P. MOVIL FEBR/ABRI/18.INF.NEC. 15/5/18 ADO Y P.JGL 22/6/18	162,01
201800032959	22/06/2018	FRA. 1800335.ADQUISICION REPUESTOS REPARACION VEHICULOS P. MOVIL FEBR/ABRI/18.INF.NEC. 15/5/18 ADO Y P.JGL 22/6/18	73,47
201800032963	22/06/2018	FRA. 1800645.ADQUISICION REPUESTOS REPARACION VEHICULOS P. MOVIL ABRIL/18. INF.NEC. 15/5/18 ADO Y PAGO JGL 22/6/18	20,49
201800049638	14/09/2018	FRA. 1801058. REPARACION VEHICULO PARQUE MOVIL 4165 HXP. INF. NEC. 18/5/18. AUT.DISP.OBL YPAGO JGL 14/9/18	206,72
201800052033	21/09/2018	PPTO. P11800993 REPARACION VEHICULO MATRICULA 7875BXZ (INYECTORES, ...) INF.NEC. JGL 14-9-18 AUT.D. JGL 21-9-18	1.940,43
TOTAL TRIMESTRE			2.403,12
INOLIAN, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		19.336.2120001	
201800050697	21/09/2018	FRA. 201800665. ALQUILER Y LIMPIEZA BAÑO PORTATIL EN COMPLUTUM MES JUNIO/18. INF.NEC.25/5/18. ADO Y PAGO JGL 21/9/18	17,73
201800050700	21/09/2018	FRA. 201800843. ALQUILER Y LIMPIEZA BAÑO PORTATIL EN COMPLUTUM MES JULIO/18. INF.NEC.25/5/18. ADO Y PAGO JGL 21/9/18	265,87
TOTAL TRIMESTRE			283,60
EL CABAS DE PEREDA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908	
201800052576	28/09/2018	FRA. A/3990. SERV. CATERING PARA PERSONAL PROTECCION CIVIL DIA MARCHA LGTBI EL 23/6/18. INF.NEC.15/6/18 ADOP JGL 28/9/18	134,75
TOTAL TRIMESTRE			134,75
FISCAL LINE, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		15.922.2270603	
201800043213	10/08/2018	PPTO. AUDITORIA CUENTAS ASOCIACION PLATAFORMA ESPAÑOL, AÑOS 2015 A 2017 AUT. DIS. JGL 10-8-18 VM	2.722,50
TOTAL TRIMESTRE			2.722,50
RHO DELTA EDICIONES, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		31.432.2279901	
201800040352	20/07/2018	PTO.ORDEN PUBLICIDAD 2062018 INSERCIÓN PUBLICIDAD REVISTA EXPOCULTUR (PORTADA, REP.6 PAG) I.NEC.JGL29-6-18 AD JGL20-7-18	2.420,00
TOTAL TRIMESTRE			2.420,00
WOLFSPORT GROUP S.L.			
Aplicación Presupuestaria		24.341.2260902	
201800043894	17/08/2018	FRA. 181.403. TROFEOS TORNEO GIMNASIA RITMICA CELEBRADO EL 19/5/18. INF. NEC. 25/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 17/8/18	249,74
TOTAL TRIMESTRE			249,74
BAUMAR ARQUITECTOS SLP			

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
Aplicación Presupuestaria		27.151.6190003		
201800040282	20/07/2018	PPTO.HONORARIOS PROY. REHABILITACION CUBIERTAS DE LA CASA CONSISTORIAL. INF.NEC.JGL.13-07 -18. AUT. DISP. JGL20-07-18		15.730,00
			TOTAL TRIMESTRE	15.730,00
TRAMARKPUBLIC SL				
Aplicación Presupuestaria		04.326.2260805		
201800039069	13/07/2018	FRA. 82. ADQUISICION DE MOCHILAS COLOR VERDE OSCURO PARA CIMKANA STEM EL 15/4/18. INF.NEC. 13/4/18 ADO Y P. JGL 13/7/18		493,68
201800039070	13/07/2018	FRA. 41. ADQUISICION DE MOCHILAS COLOR AZUL PARA "I MUESTRA COROS ESCOLAR" 22/3/18. IN.NE. 13/4/18 ADO Y P. JGL 13/7/18		399,30
			TOTAL TRIMESTRE	892,98
Aplicación Presupuestaria		19.336.2260203		
201800042689	03/08/2018	PPTO. ADQUISICION 2.000 MOCHILAS CONMEMORATIVAS INF. NEC. JGL 22-6-18 AUT. DIS. JGL 3-8-18		1.600,00
201800042691	03/08/2018	PPTO. ADQUISICION 2.000 CAMISETAS CONMEMORATIVAS INF. NEC. JGL 22-6-18 AUT. DIS. JGL 3-8-18		4.180,00
			TOTAL TRIMESTRE	5.780,00
EUROVICONSER SL				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903		
201800052215	28/09/2018	FRA. 3. APLIC. PINTURA PLAST. LISA MUROS C. COMEDIAS. REPRES. FESTIVAL CLASICOS. INF.N. 25-5-18 ADO-PAG. JGL 28-9-18		1.470,39
			TOTAL TRIMESTRE	1.470,39
INCOGRAF COMUNICACION, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		31.432.2279901		
201800028041	01/06/2018	FRA. 12362. DIFERENTES PANELES IDENTIFICATIVOS PARA INFORMACION TURISMO. INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18		329,70
201800050323	21/09/2018	FRA. 12973. DIFERENTES VINILOS PARA CAPILLA DEL OIDOR. INF.NEC. 27/4/18 AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18		555,77
201800050328	21/09/2018	FRA. 12972. DIFERENTES VINILOS PARA TURISMO (HORARIOS, S.EXPSI) INF.NEC. 27/4/18 AUT.DISP.OBL Y PAG JGL 21/9/18		61,31
201800050331	21/09/2018	FRA. 12896. VINILO PARA CASA ENTREVISTA-MOSTRADOR. INF.NEC. JGL 27/4/18 AUT.DISP.OBL Y PAG JGL 21/9/18		66,55
			TOTAL TRIMESTRE	1.013,33
LIBRERIA DIOGENES, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908		
201800042449	03/08/2018	FRA. 10539. ADQUISICION CUENTOS Y LIBROS PARA ACTV. DENTRO SEMANA LGTBIQ. INF.NEC.20/4/18 ADO Y PAGO JGL 3/8/18		113,75
			TOTAL TRIMESTRE	113,75
GIPSIA, S.L				
Aplicación Presupuestaria		19.336.2120002		
201800043337	10/08/2018	PPTO . PROSPECCION GEOFISICA EN POLIDEPORTIVO EL JUNCAL. ACCESO. C.HIPPOLYTUS.INF.NEC.JGL 13-7-18. AUT.DIS.JGL 10-8-18		2.250,00
			TOTAL TRIMESTRE	2.250,00
PUNTO COLOR PROMOCIONES SERIGRÁFICAS, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		22.330.2120002		

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800028260	01/06/2018	FRA. 18074. METACRILATO DE SEÑALIZACION C.CULTURAL GILITOS. INF.NEC.6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	580,80
TOTAL TRIMESTRE			580,80
Aplicación Presupuestaria	26.312.2260204		
201800052338	28/09/2018	FRA. 18210. CHAPAS (500 UDS) PARA SEMANA DEL CORAZON. INF. NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	266,20
TOTAL TRIMESTRE			266,20
Aplicación Presupuestaria	31.432.2279901		
201800028195	01/06/2018	FRA. 18051. METACRILATO CON "I" SEÑALIZACION OFICINA TURISMO. INF.NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	254,10
TOTAL TRIMESTRE			254,10
FISHER SCIENTIFIC, S.L.			
Aplicación Presupuestaria	26.312.2210602		
201800039575	20/07/2018	FRA. 4090533419. MATERIAL FUNGIBLE DE USO GENERAL DEL LABORATORIO. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	479,16
TOTAL TRIMESTRE			479,16
ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.			
Aplicación Presupuestaria	00.912.2260201		
201800045021	24/08/2018	PPTO.CV-818 PRODUCCION LONA MICRO-PERFORADA CON OJADOS, 1,5 M.ALTO,100M ANCHO. INF.NEC.JGL24-8-18. AUT.DIS. JGL 24-8-18	2.722,50
TOTAL TRIMESTRE			2.722,50
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260909		
201800031642	15/06/2018	FRA. 26241/18.CARTEL ANUNCIADOR EXPOS. "CENTROAMERICA CUENTA" INF.NEC. 13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 15/6/18	30,86
TOTAL TRIMESTRE			30,86
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260915		
201800042534	03/08/2018	FRA. 26426/18. CARTEL ANUNCIADOR PROGR. FIESTA DE LA MUSICA 2018. INF. NEC. 20/4/18 ADO Y PAGO JGL 3/8/18	84,70
TOTAL TRIMESTRE			84,70
FACTORIA THEO, S.L.U.			
Aplicación Presupuestaria	25.231.2260902		
201800051760	21/09/2018	PPTO. 018-019 ALQUILER EQUIPO ILUMINACION Y SONORIZACION 22 Y 29 SEPT. SEMANA JUVENTUD INF.N.JGL 17-8-18 AD JGL21-9-18	3.950,65
TOTAL TRIMESTRE			3.950,65
Aplicación Presupuestaria	25.231.2260908		
201800030371	08/06/2018	PPTO. 014 ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACION ESCENARIOS, PROG.SEMANA ORGULLO LGTBIQ IN.N.JGL20-4-18 AD JGL 8-6-18	8.070,70
TOTAL TRIMESTRE			8.070,70
Aplicación Presupuestaria	26.312.2260902		
201800031970	15/06/2018	FRA. 26-18. EQUIPO DE SONIDO PRA ACTIV. "BATALLA DE GALLOS" 5/5/18 PROG OFM INF.NEC 27/4/18 ADO Y PAGO JGL 15/6/18	1.028,50
TOTAL TRIMESTRE			1.028,50
ARTIA COMUNICACION GRAFICA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260903		
201800051210	21/09/2018	FRA. ART2018/1352. ANUNCIO EN REVISTA "PROGRAMATE" DE PROG. FESTIVAL CLASICOS . INF.NEC. 25/5/18 ADOP JGL 21/9/18	1.089,00

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE			1.089,00
IZAR DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		19.336.2120002	
201800030570	08/06/2018	PPTO. REPARACION TECHO DEL QUIOSCO DE LA MUSICA DE LA PZA. CERVANTES INF.NEC. JGL 11-5-18 AUT. DIS. JGL 8-6-18	2.764,00
201800048018	07/09/2018	FRA. 74. REPARACION TECHO QUIOSCO DE LA MUSICA POR VICIOS OCULTOS. INF. NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	1.464,77
TOTAL TRIMESTRE			4.228,77
CAES PRODUCCIONES, S.L.U.			
Aplicación Presupuestaria		04.326.2260805	
201800034968	29/06/2018	FRA. 35/2018. GRABACION, EDICION Y REALIZACION VIDEO PROMOCION EL CUARTO QUIJOTE. INF.NEC.13/4/18 ADO Y PAGO JGL 29/6/18	471,90
TOTAL TRIMESTRE			471,90
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260902	
201800031699	15/06/2018	FRA. 33/2018. PROMOCION DE LA CIUDAD DEL PROG. ESPECIAL DIA LIBRO 23/4/18. INF.NEC.20/4/18 ADO Y PAGO JGL 15/6/18	242,00
TOTAL TRIMESTRE			242,00
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260908	
201800031247	15/06/2018	FRA. 001/2018.VIDEO PRESENTACION PROGRAMACION DEL TEATRO DE ENERO A MAYO/18. INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 15/6/18	514,25
TOTAL TRIMESTRE			514,25
Aplicación Presupuestaria		23.338.2260907	
201800046173	24/08/2018	PTO.128/2018 GRABACION VIDEO PROMOCION DE LOS CONCIERTOS DE LA MURALLA. INF.NEC.JGL1-6-18. AUT.DIS. J.GOB.L. 24-8-18.	2.904,00
TOTAL TRIMESTRE			2.904,00
Aplicación Presupuestaria		25.231.2279912	
201800040357	20/07/2018	PPTO.18/144 SERV.COMUNICACION PROGRAMA UN BUEN PLAN PARA FERIAS. CONCIERTOS DE LA PALOMA. INF.N.JGL6-7-18 AD JGL20-7-18	3.448,50
TOTAL TRIMESTRE			3.448,50
LEVANTA COMUNICACION GRAFICA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		24.341.2260903	
201800039153	13/07/2018	FRA. A181046 FLYER 3ER MARATON INTERN. INFORMACION Y PARTICIPACION SORTEO. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/7/18	307,21
TOTAL TRIMESTRE			307,21
CAPRICO DE NOVIA S L			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908	
201800052596	28/09/2018	FRA. 3939 PRESENTACION "JADEH DANZA" EN PZA.STOS NIÑOS EL 23/6 SEMANA LGTBI/18. INF.NEC.20/4/18 ADO Y PAGO JGL 28/9/18	242,00
TOTAL TRIMESTRE			242,00
ECIJA VALLADAR S.L.			
Aplicación Presupuestaria		23.338.2260909	
201800044111	17/08/2018	PPTO. REALIZACION TOBOGAN ACUATICO "SUPER FIESTA SPLASH", 27 A 31 AGOSTO FERIAS 2018 INF.N. JGL 3-8-18 AUT.D.JGL 17-8-18	10.890,00
TOTAL TRIMESTRE			10.890,00
COMPUBLI FOTOGRAFIA, S.L.			

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
Aplicación Presupuestaria				
201800034971	06/07/2018	31.432.2279901 FRA. 002018-011. CUOTA ANUAL HASTA 1/2/19 CONTROL SEGURIDAD, WEB,CANAL YOUTUBE FITUR/18.INF.NE.18/5/18 ADOP JGL 6/7/18		968,00
			TOTAL TRIMESTRE	968,00
GRUPO FESTIVENTOS, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800051754	21/09/2018	25.231.2260902 PPTO. 1809044 ALQUILER 15 CARPAS FERIA ASOCIACIONES JUVENILES, SEMANA DE LA JUVENTUD INF.N.JGL 17-8-18 AUT.D.JGL 21-9-18		1.724,25
			TOTAL TRIMESTRE	1.724,25
POLUKES SERVICIOS Y CONTRATAS, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800047468	31/08/2018	07.920.2120001 PTO.REFORMA INSTALACIONES MUNICIPALES INTEGRACION DEPENDENCIAS DE MEDICINA EMPRESA. INF.N.JGL27-7-18. AUT.D JGL 31-8-18.		14.017,52
201800047469	31/08/2018	PTO. REFORMA EDIFICIO DE AVELLANEDA. INF.NEC. JGL 27-7-18. AUT. DIS. J.GOB.L. 31-8-2018.		10.179,73
			TOTAL TRIMESTRE	24.197,25
ZARZUGUIÑOL, S.L.U.				
Aplicación Presupuestaria				
201800053025	28/09/2018	22.334.2260922 PPTO. 23071802 REPRESENTACION ESPECTACULO "EL SUEÑO DE CERVANTES" 7-10-18 C.GILITOS IN.N.JGL 6-4-18 AUT.D.JGL 28-9-18		1.548,80
			TOTAL TRIMESTRE	1.548,80
LINCE COMUNICACION S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800051052	21/09/2018	22.334.2260903 FRA. 1429.MATERIAL SERV. PROYECCION OBRA "LA ULTIMA NOCHE .." EL 23/6/18 F. CLASICOS. INF.NEC. 25/5/18 ADOP JGL 21/9/18		726,00
			TOTAL TRIMESTRE	726,00
INSTALACIONES TERMICAS SATURIO MORENO, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800033634	22/06/2018	26.312.2130002 FRA. A/984.REPARACION EQUIPO LABORATORIO FISICO-QUIMICA. INF. NEC.11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18		290,40
			TOTAL TRIMESTRE	290,40
COMERCIAL MAZUELAS MARTIN SL				
Aplicación Presupuestaria				
201800047255	31/08/2018	14.231.6250017 PPTO. 2018/368 ADQUISICION UN SECADOR DE CASCO PARA PELUQUERIA C. MAYORES MANUEL AZAÑA INF.N.JGL 13-4-18 AD JGL31-8-18		164,56
			TOTAL TRIMESTRE	164,56
GRAFICAS DICARMA, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800031258	15/06/2018	22.334.2260921 FRA. 2018-176. PROGRAMAS (450 UDS) "DIA INTERNA. DE LA DANZA2 27/4/18 EN TEATRO. INF. NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 15/6/18		816,75
			TOTAL TRIMESTRE	816,75
ANUBIS VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL SI				
Aplicación Presupuestaria				
201800040961	27/07/2018	25.231.2279912 PPTO.SERV.SEGURIDAD PROG."UN BUEN PLAN PARA FERIAS", CONCIERTOS LA PALOMA, 29-8-18/1-9-18 INF.N.JGL 6-7-18 AD JGL27-7-18		1.724,98

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800052629	28/09/2018	FRA. 3106. AMPLIACION Y REFUERZO SEGURIDAD CONCIERTOS DE LA PALOMA EL 31/8 Y 1/9/18.INF.NEC.6/7/18 ADO Y PA. JGL 28/9/18	161,72
TOTAL TRIMESTRE			1.886,70
SOLUCIONES INMEDIATAS AVANZA SL			
Aplicación Presupuestaria		18.231.2279902	
201800052446	28/09/2018	FRA. 10. ALQUILER CASETA PARA CAMPAÑA "POR UNAS FERIAS LIBRES DE AGRESIONES SEXUALES" INF.NEC. 11/5/18	586,85
TOTAL TRIMESTRE			586,85
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903	
201800052185	28/09/2018	FRA. 6. ALQUILER 2 BAÑOS EN JARDIN DEL LOFT C.DE 18/6 A 8/7/18 FESTIVAL CLASICOS.INF.NEC.25/5/18 ADO Y PAGO JGL 28/9/18	1.427,80
TOTAL TRIMESTRE			1.427,80
Aplicación Presupuestaria		23.338.2030001	
201800045852	24/08/2018	PTO.2018-677 REV.1.ALQUILER MODULOS ASEOS PORTATILES POLICIA LOCAL,PROT.CIVIL,OMIC...RECINTO FERIAL AÑO 2018 VM INF.NEC.	10.043,00
TOTAL TRIMESTRE			10.043,00
AGARAL EUROPA S.L.			
Aplicación Presupuestaria		31.432.2279901	
201800031934	15/06/2018	FRA 2018 INSERCIÓN PUBLICITARIA "SEMANA SANTA 2018", ABC ESPECIAL VIAJES Y EXPANSION ED.NACIONAL INF.N.JGL18-5-18 VM	2.783,00
TOTAL TRIMESTRE			2.783,00
SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA SL			
Aplicación Presupuestaria		08.1532.2130001	
201800037298	06/07/2018	PPTO. 0088.000851 AQUISICION DIVERSOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL INF. NEC. JGL 18-5-18 AUT.DIS. JGL 6-7-18	16.950,82
TOTAL TRIMESTRE			16.950,82
EDICIONES EL PAIS SL			
Aplicación Presupuestaria		31.432.2279901	
201800031969	15/06/2018	FRA P18MF01028 INSERCIÓN PUBLICITARIA "SEMANA SANTA 2018", EL PAIS VIAJERO ESPECIAL SEMANA SANTA INF.N.JGL 18-5-18 VM	2.420,00
TOTAL TRIMESTRE			2.420,00
ANEK S3, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		21.920.2130001	
201800037928	06/07/2018	PPTO. 1805087 MANTENIMIENTO INTEGRAL 14 DESFIBRILADORES, 12 MESES (JULIO/18-JUNIO/19) INF.N.11-5-18 AUT.D.JGL 6-7-18	1.609,30
TOTAL TRIMESTRE			1.609,30
ACCIONES CULTURALES LCE S.L			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260205	
201800038567	13/07/2018	FRA. 024/2018. SESION CUENTACUENTOS EN BPM CARDENAL CISNEROS EL DIA 26/5/18. INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAGO JGL 13/7/18	253,00
TOTAL TRIMESTRE			253,00
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903	
201800046698	31/08/2018	FRA. 28. TALLER INTERGENERACIONAL "TIEMPO ORAL" F. CLASICOS DIAS 19-26-21-28 JUNIO/18. INF.NEC.25/5/18 ADOP JGL 31/8/18	968,00
TOTAL TRIMESTRE			968,00

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260919	
201800031806	15/06/2018	FRA. 013/2018. SESION CUENTACUENTOS EL 25/4/18 EN BPM MARIA MOLINER. INF.NEC. 6/4/18. ADO Y PAGO JGL 15/6/18	253,00
TOTAL TRIMESTRE			253,00
Aplicación Presupuestaria		23.338.2279901	
201800044108	17/08/2018	PPTO. 9/2018 ACTUACION 2 SESIONES NARRACION ORAL PZA. PALACIO, 30-31 AGOSTO FERIAS INF.N.JGL3-8-18 AUT.D.JGL 17-8-18	968,00
TOTAL TRIMESTRE			968,00
SETELCA 21 S.L.			
Aplicación Presupuestaria		16.493.2269901	
201800033116	22/06/2018	FRA. 18001. ASISTENCIA A VISTAS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO EL 25/4 Y 9/5/18. INF.NEC.20/4/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18	774,40
201800046376	31/08/2018	FRA. 18002. ASISTENCIA A VISTA JUNTA ARBITRAL CONSUMO EL 27/6/18 INF. NEC. 20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18	387,20
TOTAL TRIMESTRE			1.161,60
ALGETE COMUNICACIONES, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		15.922.2260201	
201800039111	13/07/2018	FRA. 003009. ANUNCIO OFERTA EMPLEO TEC. GRADO MEDIO Y DOS MEDICOS. INF. NEC. 1/6/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18	181,50
TOTAL TRIMESTRE			181,50
ARTEXT EDICIONES, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260903	
201800049681	14/09/2018	FRA. 30/2018. PROGRAMACION CRONICAS NOCTURNAS (250 UDS) PROG. OFM. INF.NEC. 6/4/18. ADO Y PAGO JGL 14/9/18	445,88
TOTAL TRIMESTRE			445,88
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260203	
201800043001	10/08/2018	FRA. 18/2018. DIPTICOS Y CARTELES FERIA DE LA SALUD 2018 INF. NEC. 11-05-18. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 10-08-18	246,23
TOTAL TRIMESTRE			246,23
TICKETEA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903	
201800046638	31/08/2018	FRA. T0100718000..5. COMISION PROMOTOR (4% VENTAS) FESTIVAL C.ALCALA. INF.NEC.25/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18	873,72
TOTAL TRIMESTRE			873,72
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260916	
201800028763	08/06/2018	FRA.T011041800...305. GASTOS GESTION VENTA LOCALIDADES, ALCINE CLUB ABRIL/18. INF.NEC.20/4/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	67,31
201800038436	13/07/2018	FRA. T011061800...7. COMISION VENTA ENTRADAS ON LINE (4%) CINE CLUB MAYO/18. INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18	74,11
TOTAL TRIMESTRE			141,42
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260921	
201800028310	01/06/2018	FRA. T010041800..66. COMISION PROMOTOR (4%) VENTA ENTRADAS EN TEATRO EN ABRIL/18. INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	477,03
201800031635	15/06/2018	FRA.T0110518...119. GASTOS GETION PAGO COMPRA ENTRADAS "SOÑANDO A PINOCHO" INF.NEC. 6/4/18 ADO Y PAGO JGL 15/6/18	19,25

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800031639	15/06/2018	FRA.T0110518...118. GASTOS GESTION PAGO COMPRA ENTRADAS "BLANCO SOBRE B." INF.NEC. 6/4/18 ADO Y PAGO JGL 15/6/18	3,00
201800038711	13/07/2018	FRA.T010051800...70. COMISION VENTA ENTRADAS ON LINE(4%) FUNCIONES TEATRO MAYO/18. INF.NEC.6/4/18 ADO Y PA.JGL 13/7/18	349,25
TOTAL TRIMESTRE			848,53
REPUESTOS DE SEÑALIZACION SL			
Aplicación Presupuestaria		02.132.2200001	
201800027688	01/06/2018	FRA. 1801518. CINTA DE BALIZAMIENTO PARA POLICIA LOCAL. INF.NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	379,94
TOTAL TRIMESTRE			379,94
CIVITTAS. SEGURIDAD, SL			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260914	
201800040180	20/07/2018	FRA.81 VIG. SERG. 15-16-6-18 . CONCIERTO C. PATRIM. HDAD.PZA. S.DIEGO. INF.NEC. JGL 06-4-18. ADO-PAGO J.G.L. 20-07-18	871,20
TOTAL TRIMESTRE			871,20
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260915	
201800040000	20/07/2018	FAC.63. SERV. SEG. 26-27-5-18 PZA. CERVANT. ACTV "II COMPASFLAMEN.ALC" INF. NEC. JGL 20-4-18 AU.DI.OB.PAG JGL. 20-7-18	765,33
TOTAL TRIMESTRE			765,33
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260903	
201800033362	22/06/2018	FRA. 0052. VIGILANCIA SEGURIDAD EL 27-28-29/4/18 PROG.OFM CRONICAS NOCTURNAS. INF.NEC.13/4/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18	762,30
TOTAL TRIMESTRE			762,30
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908	
201800049704	14/09/2018	FRA. 0098. SERV.VIGILANCIA Y SEGURIDAD EL 23/6/18 EN PZA.TOROS ACTO LGTBI . INF.NEC.15/6/18 ADO Y PAGO JGL 14/9/18	1.028,50
TOTAL TRIMESTRE			1.028,50
SOTIMEL PAPELERIA INTERNACIONAL, SL			
Aplicación Presupuestaria		00.912.2200001	
201800028054	01/06/2018	FRA.11811 TRES TONER HP CE261 ACYAN-AMARILLO-MAGENTA ALCALDIA. INF.NEC.13-4-18 AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1-6-18	235,59
201800030476	08/06/2018	FRA. 11778, CARTUCHO TONER NEGRO PARA OFIC.COMUNICACION. INFORME NECESIDAD 11-5-18. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL. 8-6-18.	60,38
201800039080	13/07/2018	FRA. 11992 TIPP-EX Y 100 HOJASREPOSICIONABLES.OF.COMUNICAC.11-5-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGOJGL 13-7-18	15,26
TOTAL TRIMESTRE			311,23
Aplicación Presupuestaria		02.132.2200001	
201800028063	01/06/2018	FRA.11384 CARTUCHO TONER GENERICO HPC8543X, N° 43X SEG.CIUDADANA.INF.NEC.27-4-18 AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1-6-18	279,39
201800028103	01/06/2018	FRA 11613 CINTAS ADHESIVAS PERFILADORAS SEG.CIUDADANA INF.NEC.27-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 1-6-18	111,08
201800033475	22/06/2018	FRA.11980 MATERIAL OFICINA (GRAPAS Y TONER) INF.NEC.27-4-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	487,03
201800033497	22/06/2018	FRA.11824 MATERIAL OFICINA (BRO C.R.Y CINTA) INF.NEC.27-4-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	97,79

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800033501	22/06/2018	FRA.11814 MATERIAL OFICINA (SELLO AUT.FECHADOR) INF.NEC.27-418 AUT.DISP. OBL. Y PAGOJ.G.L.22-6-18	60,50
201800033502	22/06/2018	FRA.11804 MATERIAL OFICINA (TONER VARIOS Y GRAPAS) INF.NEC.27-4-18 AUT.DISP. OBL. Y PAGOJ.G.L.22-6-18	563,38
TOTAL TRIMESTRE			1.599,17
Aplicación Presupuestaria	04.320.2200001		
201800039088	13/07/2018	FRA. 11996 CARTUCHOS, BOLIGRAFOS, P. FUNDAS 100. CONCJ.EDUC.INF.NEC.13-4-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGO JGL 13-7-18	736,85
TOTAL TRIMESTRE			736,85
Aplicación Presupuestaria	04.326.2269900		
201800039078	13/07/2018	FRA. 11617 CARTUCHOS DE TONERC.HISTORIADOR PORTILLA INF.NEC8-6-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGOJGL 13-7-18	214,65
TOTAL TRIMESTRE			214,65
Aplicación Presupuestaria	08.1532.2200001		
201800033469	22/06/2018	FRA.11618 MATERIAL OFICINA (DECAJA CLIPS A CARTUCHO) INF.NEC18-5-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGOJ.G.L. 22-6-18	268,18
201800033472	22/06/2018	FRA.11976 MATERIAL OFICINA (CARTUCHOS TINTA) INF.NEC.18-5-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	405,96
201800044788	24/08/2018	FRA.12187 SUMINISTRO CARTUCHOS TONER IMPRESORAS P.M.S. INF. NEC. 18- 5-18. AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L.24-8-18	415,64
TOTAL TRIMESTRE			1.089,78
Aplicación Presupuestaria	13.931.2200001		
201800030375	08/06/2018	FRA.11815 SELLOS AUTOMATICOS YFECHADORES PARA GESTION TRIB.INF.NEC.6-4-18 AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL. 8-6-18	839,84
201800044813	24/08/2018	FRA.12156 TONER PORA IMPRESORA DE TESORERIA. INF.NEC. 6-4-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 24-8-18	281,33
201800047945	07/09/2018	FRA. 12333. TONER PARA IMPRESORA COMPRAS. INF.NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	112,53
TOTAL TRIMESTRE			1.233,70
Aplicación Presupuestaria	14.231.2200001		
201800043210	10/08/2018	FRA. 12166. TONER PARA IMPRESORAS C.MAYORES. INF. NEC. 13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 10/8/18	78,94
201800044802	24/08/2018	FRA.12327 SUMINISTRO CARTUCHOS TONER IMPRESORA MAYORESINF.NEC.13-4-18. AU.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L.24-8-18	84,46
TOTAL TRIMESTRE			163,40
Aplicación Presupuestaria	15.922.2200001		
201800030390	08/06/2018	FRA.11611 MATERIAL OFICINA J.G(TINTA, ALMOHADILLAS, SUBCARP.LAPICES...) INF.NEC.27-4-18 AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL. 8-6-18	202,11
201800030394	08/06/2018	FRA.11389 TONER IMPRESORASECRETARIO GRAL DEL PLENOINF.NEC.27-4-18 AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL. 8-6-18	60,44
201800030478	08/06/2018	FRA. 11610, 3 CARTUCHOS TONER NEGRO PARA J.GOB.LOCAL. INFORME NECESIDAD 27-4-18. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL. 8-6-18.	168,80
TOTAL TRIMESTRE			431,35
Aplicación Presupuestaria	17.231.2200001		
201800030401	08/06/2018	FRA.11427 CARTUCHO NEGRO C.S.SPZA DE LOS CARROS. INF. NEC.11-5-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGOJGL. 8-6-18	208,24

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800039077	13/07/2018	FRA. 11997 P.100FUNDA PP DPTOCENTRAL SERV.SOCIALES. INF.NEC11-5-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGOJGL 13-7-18	35,03
201800044805	24/08/2018	FRA.12341 SUMINISTRO CARTUCHOS TONER IMPRESORA CSS PZA NAVARRA.INF.NEC.11-5-18. AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L.24-8-18	551,63
TOTAL TRIMESTRE			794,90
Aplicación Presupuestaria	18.231.2200001		
201800039084	13/07/2018	FRA. 12148 CARTUCHO TONER IMPRESORA DESPACHO ADMON C.IGUALDINF.NEC.13-4-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGO JGL 13-7-18	56,27
TOTAL TRIMESTRE			56,27
Aplicación Presupuestaria	19.336.2200001		
201800044806	24/08/2018	FRA.12184 TONER, CARTUCHO Y FUNDAS MULTITALADRO PATRIM.HTO.INF.NEC.20-4-18. AUT.DISP.OBL.OBL. Y PAGO J.G.L.24-8-18	137,72
TOTAL TRIMESTRE			137,72
Aplicación Presupuestaria	21.920.2130001		
201800030424	08/06/2018	FRA.11434 LAMPARA PARA PROYECTOR SERV.MEDICO INF.NEC.11-5-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 8-6-18	82,16
TOTAL TRIMESTRE			82,16
Aplicación Presupuestaria	21.920.2200001		
201800028118	01/06/2018	FRA 11608 SELLO AUTOMATICO MATERIAL OFIC. SECC.SIND.CC.OOINF.NEC.11-5-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 1-6-18	36,30
201800028125	01/06/2018	FRA11592 MATERIAL OFICINA RRHDE TONER A ROLLOS CINTA INF.NEC.11-5-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 1-6-18	76,90
201800028129	01/06/2018	FRA11432 MATERIAL OFICINA RRHHHPCC364A NEGRO CARTUCHO TONERINF.NEC.11-5-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO JGL 1-6-18	56,27
201800028132	01/06/2018	FRA11430 MATERIAL OFICINA RRHHGRAPADORA Y DISPENSADORES POS-IT. INF.NEC.11-5-18 AUT.DISP.OBL.Y PAGO JGL 1-6-18	30,89
201800028133	01/06/2018	FRA11775 MATERIAL OFICINA RRHHHPCC364A Y HPC8061X NEGRO INF.NEC.11-5-18 AUT.DISP.OBL.Y PAGO JGL 1-6-18	253,25
201800030404	08/06/2018	FRA.11978 CARTUCHO NEGRO SERV.MEDICO INF. NEC. 11-5-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 8-6-18	108,48
201800030407	08/06/2018	FRA.11981 DE FUNDAS A EPS CRT INY PARA SECC.SINDICAL CGTINF.NEC.11-5-18 AUT.DISP.OBL.YPAGO JGL 8-6-18	267,10
201800030409	08/06/2018	FRA.11381 SELLO AUTOMATICO INF.NEC. 11-5-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 8-6-18	36,30
201800039075	13/07/2018	FRA. 11382 TONER NEGRO SERV. PREV.RIESGOS. AUT.DISP. OBL. Y PAGO J.G.L.13-7-18	33,28
201800039076	13/07/2018	FRA. 11386 ARCHIVADOR JASPEADOSERV.PREV.RIESGOS. AUT.DISP. OBL. Y PAGO J.G.L.13-7-18	14,37
201800044807	24/08/2018	FRA.12162 TONER, FUNDAS OFIC.SECCION SINDICAL CC.OO. INF.NEC.11-5-18. AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L.24-8-18	105,72
201800050768	21/09/2018	FRA. 12172. TONER PARA IMPRESORAS SERV. MEDICO. INF. NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	39,54
TOTAL TRIMESTRE			1.058,40
Aplicación Presupuestaria	22.330.2200001		

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800030429	08/06/2018	FRA.11770 CARTUCHOS TONER IMPRESORAS SERV. BIBLIOTECAS.INF.NEC.6-4-18 AUT.DISP.OBL.Y PAGOJ.G.L. 8-6-18	260,27
TOTAL TRIMESTRE			260,27
Aplicación Presupuestaria	22.3321.2200002		
201800043211	10/08/2018	FRA. 12171. TONER PARA IMPRESORAS BIBLIOTECAS. INF.NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 10/8/18	114,35
201800044808	24/08/2018	FRA.12149 TONER HP CC364ASERV. ARCHIVO MCPAL. INF. NEC.6-4-18. AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L.24-8-18	112,53
201800047951	07/09/2018	FRA. 12151. CARTUCHOS DE TONER PARA SERVICIO BIBLIOTECAS. INF.NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	162,38
TOTAL TRIMESTRE			389,26
Aplicación Presupuestaria	26.312.2120001		
201800039092	13/07/2018	FRA. 12153 MATERIAL DROGUERIAMTO. CASA SOCORRO. INF.NEC.25-5-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGOJGL 13-7-18	28,16
TOTAL TRIMESTRE			28,16
Aplicación Presupuestaria	26.312.2200001		
201800030431	08/06/2018	FRA.11426 MATERIAL DE OFICINA(DE BLISTER A CALIPAGE) OFICINA SALUD. INF.NEC. 20-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L. 8-6-18	132,68
201800030432	08/06/2018	FRA.11812 CARTUCHO TONER Y SELO AUTOMATICO OFICINA SALUD.INF.NEC. 20-4-18 AUT. DISP.OBL Y PAGO J.G.L. 8-6-18	148,83
TOTAL TRIMESTRE			281,51
Aplicación Presupuestaria	27.151.2200001		
201800030449	08/06/2018	FRA. 11805, MATERIAL OFICINA DIVERSO (ALBARAN 21382). INFORME NECESIDAD 13-4-18. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL. 8-6-18.	270,65
201800030462	08/06/2018	FRA. 11809, 2 ALMOHADILLAS PARA SELLO REDONDO PRINTER. INFORME NECESIDAD 13-4-18. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL. 8-6-18.	16,09
201800030466	08/06/2018	FRA. 11813, MATERIAL OFICINA DIVERSO (ALBARAN 21450). INFORME NECESIDAD 13-4-18. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL. 8-6-18.	86,47
TOTAL TRIMESTRE			373,21
Aplicación Presupuestaria	28.170.2200001		
201800030434	08/06/2018	FRA.11774 CARTUCHOS TONERCONCEJALIA MEDIO AMBIENTEINF.NEC. 11-5-18 AUT. DISP.OBL Y PAGO J.G.L. 8-6-18	163,54
201800030473	08/06/2018	FRA. 11576, MATERIAL OFICINA DIVERSO (ALBARAN 20940). INFORME NECESIDAD 11-5-18. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL. 8-6-18.	53,88
TOTAL TRIMESTRE			217,42
Aplicación Presupuestaria	31.432.2200001		
201800030370	08/06/2018	FRA.11982 TONER PARA LA CONCEJ.DE TURISMO. INF.NECE. 27-4-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 8-6-18	33,28
TOTAL TRIMESTRE			33,28
Aplicación Presupuestaria	32.933.2200001		
201800030475	08/06/2018	FRA.11577 CARTUCHO TONERCONCEJ.HACIENDA INF.NEC.6-4-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 8-6-18	56,27
TOTAL TRIMESTRE			56,27
Aplicación Presupuestaria	33.924.2200001		
201800047953	07/09/2018	FRA. 12342. MATERIAL DE OFICINA PARA PARTICIPACION CIUDADANA. INF.NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	63,37

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE			63,37
SIDFIELD, S.L.U.			
Aplicación Presupuestaria 201800046397	31/08/2018	18.231.2279905 FRA. 0033/18. SERV. TECNICO ACTIV. ACTO CLAUSURA TALLERERS IGUALDAD MUJE AÑO 2018. INF.NEC.15/6/18 ADO- PAGO JGL 31/8/18	135,00
TOTAL TRIMESTRE			135,00
Aplicación Presupuestaria 201800037418	13/07/2018	25.231.2269901 FRA. 0020/18. REPARACION MESA SONIDO DEL AUDITORIO PACO DE LUCIA. INF.NEC.22/6/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18	144,47
TOTAL TRIMESTRE			144,47
Aplicación Presupuestaria 201800027703	01/06/2018	25.231.2279910 FRA. 0011/18. SERV.EQUIPO ILUMIN. Y SONIDO PROY. CORTOS NAVIDAD EL 24/2/18.INF.NEC.13/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	125,00
TOTAL TRIMESTRE			125,00
Aplicación Presupuestaria 201800033685	22/06/2018	26.312.2260902 FRA. 0014/18. SONORIZACION CONCIERTO "KINNIA" EL 24/3/18 PROG.OFM. INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18	1.000,00
TOTAL TRIMESTRE			1.000,00
INSTINTO COMUNICACION S L			
Aplicación Presupuestaria 201800046617	31/08/2018	22.334.2260903 FRA. 51. ANUNCIO A COLOR EN PERIODICO METROPOLIA EL 8/6/18 PROG. F.CLASICOS ALCALA . INF.NEC. 25/5/18 ADOP JGL 31/8/18	968,00
201800046745	31/08/2018	FRA. 50. ANUNCIO EN PERIODICO "EL CULTURAL" PROGRAMACION F.CLASICOS AL. EL 1/6/18. INF. NEC.25/5/18 ADOP JGL 31/8/18	1.331,00
201800050095	14/09/2018	FRA 52 PUBLICACION ANUNCIO PROG. FESTIVAL TEATRO CLASICOS, EL MUNDO, 15-6-18 INF.NEC.JGL 25-5-18 AUT.D.O.P.JGL 14-9-18	2.783,00
TOTAL TRIMESTRE			5.082,00
Aplicación Presupuestaria 201800032000	15/06/2018	31.432.2279901 FRA 2018 INSERCIÓN PUBLICITARIA "SEMANA SANTA 2018", METROPOLI, EL CULTURAL Y EL MUNDO INF.N.JGL 18-5-18 ADOP JGL15-6-18	4.961,00
TOTAL TRIMESTRE			4.961,00
TENNISPORT INSTALACIONES DEPORTIVAS S.L.			
Aplicación Presupuestaria 201800034777	26/06/2018	27.151.6190003 PPTO. 18009 OBRAS PROY. BASICO Y EJECUCION PISTA DEPORTIVA INFANTIL EN PARQUE DEPOR.EL ENSANCHE AUT. D. JGL 9-2-18	51.002,72
TOTAL TRIMESTRE			51.002,72
GDT EDICIONES, S.L.			
Aplicación Presupuestaria 201800049866	14/09/2018	22.334.2260903 FRA 2018113 PUBLICACION ANUNCIO PROG.FESTIVAL TEATRO CLASICOS REVISTA GODOT JUNIO 2018 INF.N.JGL 25-5-18 ADOP JGL14-9-18	1.694,00
TOTAL TRIMESTRE			1.694,00
N18 TECHNOLOGY, S.L.			
Aplicación Presupuestaria 201800028189	01/06/2018	19.336.2260203 FRA. M/0013/18. RENOVACION Y ALOJAMIENTO DOMINIOS COMPLUTUM.COM Y ALCALVIRTUALE.S. INF.NEC.11/5/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	726,00

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE			726,00
BERPA MATERIAL SERVICIOS Y APLICACIONES EUROPEAS, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		08.1532.2100003	
201800032758	22/06/2018	FRA. 000029 M2018. MANT.CORRECTIVO REPOSTAJE G.ELECTROGENO POLICIA. INF.NEC 18/5/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18	243,21
TOTAL TRIMESTRE			243,21
SRCL CONSENUR SLU			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2279903	
201800030362	08/06/2018	FRA. EQFA1800546. RECOGIDA DE RESIDUOS EN EL LABORATORIO MES FEBRERO/2018. INF. NEC.11/5/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	541,88
201800030373	08/06/2018	FRA. EQFA1801138. RECOGIDA DE RESIDUOS EN EL LABORATORIO MES ABRIL/2018. INF. NEC.11/5/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	541,88
201800030378	08/06/2018	FRA. EQFA1800547. RECOGIDA DE RESIDUOS EN CASA SOCORRO FEBRERO/2018. INF. NEC.11/5/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	105,12
201800030387	08/06/2018	FRA. EQFA1800863. RECOGIDA DE RESIDUOS EN CASA SOCORRO MARZO/2018. INF. NEC.11/5/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	76,00
201800030392	08/06/2018	FRA. EQFA1801139. RECOGIDA DE RESIDUOS EN CASA SOCORRO MES ABRIL/2018. INF. NEC.11/5/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	163,36
201800037182	06/07/2018	FRA. EQFA1800862. RECOGIDA RESIDUOS LABORATORIO MES MARZO 2018. INF. NEC.11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/7/18	600,11
201800039568	20/07/2018	FRA. EQFA1801409. RECOGIDA RESIDUOS MES MAYO /18 DEL LABORATORIO. INF.NEC.11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	483,64
201800039569	20/07/2018	FRA. EQFA1801410. RECOGIDA RESIDUOS MES MAYO /18 CASA SOCORRO. INF.NEC.11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	76,00
201800047566	07/09/2018	FRA. EQFA1801728. RECOGIDA DE RESIDUOS DEL LABORATORIO MES JUNIO /18. INF. NEC.11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 7/9/18	425,41
201800051423	21/09/2018	FRA. EQFA1801729. RECOGIDA RESIDUOS CASA SOCORRO MES JUNIO 2018. INF.NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	687,46
201800051454	21/09/2018	FRA. EQFA1801988. RECOGIDA RESIDUOS CASA SOCORRO MES JULIO 2018. INF.NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	541,88
201800051627	21/09/2018	FRA. EQFA1801987. RECOGIDA DE RESIDUOS DEL LABORATORIO MES JULIO/18. INF. NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	308,94
201800052636	28/09/2018	FRA. EQFA1802195. RECOGIDA RESIDUOS DEL LABORATORIO MES AGOSTO /18. INF.NEC. 11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	396,29
TOTAL TRIMESTRE			4.947,97
DATA CLUSTER S.L.			
Aplicación Presupuestaria		04.326.2260805	
201800037896	06/07/2018	FR.131/2018 SERV.TECNICO ILUMINACION Y SONIDO A.PACO LUCIA MUESTRA ARTES ESCENICAS 4-30 MAYO INF.N.13-4-18 ADO JGL6-7-18	3.274,26
TOTAL TRIMESTRE			3.274,26
ATISAE TRAUXIA ITV, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		02.132.2140001	
201800027608	01/06/2018	FRA. 4 000066. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS POLICIA LOCAL MES ENERO/2018. INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	101,70

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800027610	01/06/2018	FRA. 4 000157. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS POLICIA LOCAL FEBRERO/2018. INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	170,51
201800027611	01/06/2018	FRA. 4 000242. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS POLICIA LOCAL MARZO/2018. INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	33,90
201800040971	27/07/2018	FRA. 4 000336. INSPEC. TECNICA DE VEHICULO POLICIA LOC. MATR. 2338BVG.INF. NEC. 27-04-18. ADO-PAG J.G.L. 27-07-18	33,90
201800051702	21/09/2018	FRA.4 000591. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS POLICIA LOCAL JULIO/18. INF. NEC. 27/4/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18	85,48
TOTAL TRIMESTRE			425,49
Aplicación Presupuestaria	12.920.2140001		
201800032633	22/06/2018	FRA. 4 000337. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS PARQUE MOVIL MES ABRIL/2018. INF. NEC.20/4/18 ADO Y PAGO JGL 22/6/18	190,37
201800032634	22/06/2018	FRA. 4 000243. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS PARQUE MOVIL MES MARZO/2018. INF. NEC.20/4/18 ADO Y PAGO JGL 22/6/18	101,70
201800032635	22/06/2018	FRA. 4 000156. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS PARQUE MOVIL FEBRERO/2018. INF. NEC.20/4/18 ADO Y PAGO JGL 22/6/18	380,74
201800043679	31/08/2018	FRA. 4 000417. INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO M7120ZS. INF.NEC. 20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18	33,90
201800045984	31/08/2018	FRA. 4 000418. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS MES MAYO 2018. INF.NEC.20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18	186,06
201800046008	31/08/2018	FRA. 4 000506. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS MES JUNIO 2018. INF.NEC. 20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18	405,54
201800047537	07/09/2018	FRA. 4 000592. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS MPLAES. MES JULIO 2018. INF.NEC.20/4/18. ADO Y PAGO JGL 7/9/18	313,65
TOTAL TRIMESTRE			1.611,96
ESCENARIOS VALLADAR, SLU			
Aplicación Presupuestaria	22.330.2030001		
201800040123	20/07/2018	FRA.20 ALQ.PASACABLES 16-6-18 CONC. PATRIM. EN P. SAN DIEGO. INF. NEC. JGL. 01-06-18. AU.DIS.OB. Y PAGO J.G.L.20-07-18	302,50
201800049990	14/09/2018	FRA 21 ALQUILER ESCENARIOS CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA FREIXENET, PZA. SAN DIEGO INF.N.JGL 1-6-18 AUT.D.O.P.JGL 14-9-18	3.458,18
TOTAL TRIMESTRE			3.760,68
GEOTECNICA CONSULTORES SONDEOS, ENSAYOS E INFORMES TECNICOS			
Aplicación Presupuestaria	27.151.2279901		
201800039343	13/07/2018	ELABORACION ESTUDIO GEOTECNICO REFORMA PISTAS EXTERIORES CEIP JUAN DE AUSTRIA. INF.NEC.JGL.15-06-18 AD JGL.13-07-18	3.843,50
TOTAL TRIMESTRE			3.843,50
PUBLICIDAD DINAMICA Y MARKETING, S.L.			
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260903		
201800052213	28/09/2018	FRA. 180140. REPARTO DE 3.000 EJEMP. PROG. FESTIVAL TEATRO CLASICOS ALCALA. INF. N. JGL25-5-18 ADO Y PAGO JGL 28-09-18	278,30
201800052214	28/09/2018	FRA. 180122. REPARTO PROGRAMAC. FEST. TEATRO CLASICOS EN COMERCIOS Y FERIA LIBRO.INF.N.JGL25-5-18 ADO-PAG. JGL 28-9-18	1.490,72
TOTAL TRIMESTRE			1.769,02
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260908		

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800034790	29/06/2018	FRA. 180074. REPARTO FOLLETOS PROGR. ENERO A MAYO 2018 DEL TEATRO. INF.NEC. 6/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 29/6/18	181,50
TOTAL TRIMESTRE			181,50
Aplicación Presupuestaria			
201800028052	01/06/2018	31.432.2279901 FRA. 180022 . DIFUSION FOLLETOS DE LAS JORNADAS GASTRONOMICAS. INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	474,32
201800037023	06/07/2018	FRA. 180068. REPARTO FOLLETOS DE JORNADA GASTRONOMICA LITERARIA.INF.NEC.6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/7/18	314,60
TOTAL TRIMESTRE			788,92
SENDA PRODUCCIONES, S.L.			
Aplicación Presupuestaria			
201800043349	10/08/2018	23.338.2279901 PPTO.ESPECTACULO "LA NUEVA AVENTURA DE PETER PAN" EL 28/8/18 FERIAS Y FIESTAS/18. INF.NEC. JGL1-6-18 AUT.DIS.JGL 10-8-18	2.178,00
TOTAL TRIMESTRE			2.178,00
GLOBOESCULTURA, S L U			
Aplicación Presupuestaria			
201800046842	31/08/2018	25.231.2260908 FRA. 18048.GLOBOS GIGANTES (6 UDS) Y 6 BOUQUETS DE 17 GLOBOS PARA SEMANA LGTBIQ/18. INF.NEC.20/4/18 ADO Y PAGO JGL 31/8/18	868,78
TOTAL TRIMESTRE			868,78
READMORE BASIC, S.L.			
Aplicación Presupuestaria			
201800033383	22/06/2018	31.432.2279901 FRA 18004 REALIZACION PELICULA PROMOCIONAL SEMANA SANTA ALCALAINA 2018 INF. NEC. JGL 6-4-18 AUT.D.OB.P. JGL 22-6-18	5.445,00
TOTAL TRIMESTRE			5.445,00
CUSTOM VOTE, VOTACION INTERACTIVA Y SOLUCIONES EVENTOS, SL			
Aplicación Presupuestaria			
201800049708	14/09/2018	25.231.2260908 FRA. 204-2018. SESION FOTOS PARA TALLER INFANCIA EL 22/6/18 SEMAN LGTBIQ/18- INF.NEC.20/4/18 ADO Y PAGO JGL 14/9/18	387,20
TOTAL TRIMESTRE			387,20
CENTRO MEDICO ANTEA MADRID SL			
Aplicación Presupuestaria			
201800050156	14/09/2018	21.920.1620001 PPTO. REALIZACION 9 CURSOS PRACTICOS ERGONOMIA EN PVD INF. NEC. JGL 25-5-18 AUT. DIS. JGL 14-9-18	2.025,00
TOTAL TRIMESTRE			2.025,00
ASTROL ESPECTACULOS S L			
Aplicación Presupuestaria			
201800034770	29/06/2018	22.330.2210001 FRA. 274. DIVERSO MATERIAL PARA MONTAJE FUNCIONES TEATRO. INF.NEC. 6/4/18 . AUT.DISPOBL Y PAGO JGL 29/6/18	619,64
201800046629	31/08/2018	FRA. 419. LAMPARA DE REPUESTO PARA FUNCIONES EN TEATRO. INF.NEC. 6/4/18- AUT.DISPOBL Y PAGO JGL 31/8/18	380,79
TOTAL TRIMESTRE			1.000,43
SOUND DEALERS EVENTOS Y PROMOCIONES MUSICALES S.L.U.			
Aplicación Presupuestaria			
		25.231.2279912	

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
201800040805	27/07/2018	PPTO.2018-004 ACTUACION GRUPO "THE SOUL JACKET", 1-9-18 "UN BUEN PLAN PARA FERIAS",C.PALOMA INF.JGL6-7-18 AD JGL27-7-18	1.960,20	
TOTAL TRIMESTRE			1.960,20	
ARCOTEC, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO S.L.L.				
Aplicación Presupuestaria	22.3321.2261009			
201800033718	22/06/2018	FRA. 040/18. REVISION Y PUESTA A PUNTO ARCHIVO COMPACTO DE LA BPM CARDENAL CISNEROS. INF.NEC.15/6/18 ADO Y P.JGL 22/6/18	1.385,45	
TOTAL TRIMESTRE			1.385,45	
GRUPO HOSTELERO RODRIGUEZ SANZ, S.L.				
Aplicación Presupuestaria	00.912.2260101			
201800034621	29/06/2018	TIKET 14948. COMIDA TRABAJO SR. ALCALDE Y MIEMBROS DºG. CULTURA MADRID 12/6/18. INF.NEC 23/3/18 ADO Y PAGO JGL 29/6/18	88,30	
201800038974	13/07/2018	FRA. CA126/2018. COMIDA TRABAJO DEL ALCALDE CON Dª ARCHIVOGRAL. EL 13/6/18 INF.NEC.23/3/18 ADO Y PAGO JGL 13/7/18	33,00	
TOTAL TRIMESTRE			121,30	
Aplicación Presupuestaria	00.912.2260102			
201800039679	20/07/2018	FRA. CA77/2018. COMIDA DE LOS PONENTES FEDISSAH EL 23/3/18 . INF.NEC.25/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 20/7/18	84,50	
TOTAL TRIMESTRE			84,50	
Aplicación Presupuestaria	31.432.2279901			
201800052182	28/09/2018	FRA. CA41/2018. COMIDA PARA LOS PARTICIPANTES EN CONGRESO OPC ESPAÑA (40 PERSONAS). AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	1.000,00	
TOTAL TRIMESTRE			1.000,00	
TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.				
Aplicación Presupuestaria	15.922.2200001			
201800043909	17/08/2018	FRA. 1000508785. SOBRES (36500 UDS). PARA CONSERJERIA. INF.NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 17/8/18	1.057,37	
TOTAL TRIMESTRE			1.057,37	
AVANZA GESTION, ADMINISTRADORES Y ASESORES, S.L.				
Aplicación Presupuestaria	25.231.2260908			
201800052181	28/09/2018	FRA. AAH001-2018. SESION DJ SET JARD CANDY-CELIA EL 22/6/18 SEMANA LGTBY. INF.NEC.20/4/18 ADO Y PAGO JGL 28/9/18	484,00	
TOTAL TRIMESTRE			484,00	
TSHCE ALCALA, S.L.				
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260902			
201800028381	01/06/2018	FRA. FACV 26894. ALOJAMIENTO PARTICIP. SEMINARIO LAS MUJERES DEL S XVII EL 14/4/18. INF.NEC.20/4/18 ADO Y P. JGL 1/6/18	145,92	
TOTAL TRIMESTRE			145,92	
PLOT COMUNICACION S L				
Aplicación Presupuestaria	25.231.2260908			
201800049767	14/09/2018	FRA. 18-082. DESARROLLO PLAN COMUNICACION CELEBRACION SEMANA LGTBIQ/18 . INF.NEC.20/4/18 ADO Y PAGO JGL 14/9/18	1.488,30	
TOTAL TRIMESTRE			1.488,30	
ANDINES ART S.L.				
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260913			

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
201800037972	06/07/2018	FRA.12A/2018 120 MARCOS 50X40 CM. PARA 120 FOTOGRAFIAS EXP. "TRAS LOS PASOS DEL COFRADE". INF.N.JGL6-4-18 ADO JGL.6-7-18	2.041,51	
TOTAL TRIMESTRE			2.041,51	
HOSTEL COMPLUTUM URBAN, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		18.231.2279902		
201800051728	21/09/2018	FRA. 179. USO ESPACIO Y EQUIPOAUDIO... PRESENTA. CAMPAÑA "FIESTAS LIBRES AGRESIONES." 25/7 IN.NE.11/5/18 ADOP JGL 21/9/18	220,00	
TOTAL TRIMESTRE			220,00	
EVENTOS Y FIESTAS BRYAN, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		23.338.2030001		
201800046148	24/08/2018	PTO.003/2018 ALQUILER ASEOS MOVILES PARA RECINTO FERIAL DURANTE LAS FERIAS 2018. INF.N.JGL3-8-18 AUT.DIS. J.G.L.24-8-18	5.929,00	
TOTAL TRIMESTRE			5.929,00	
GENERACIONARTES ARTES ESCENICAS Y TERAPIAS CREATIVAS S.L.				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903		
201800048964	07/09/2018	FRA 24/18 PARTICIPACION 3 NIÑOS ACTORES ESPECTACULO "BE LEGEND", 15/16-6-18 FEST.CLASICOS INF.N.JGL25-5-18 ADO JGL7-9-18	2.000,00	
TOTAL TRIMESTRE			2.000,00	
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908		
201800048800	07/09/2018	FRA. 27. ACTIV. "SE QUIEN ERES Y DI LO QUE SIENTES" SEMANA LGEBIQ EL 21/6/18. INF.NEC.20/4/18 ADO Y PAGO JGL 7/9/18	800,00	
TOTAL TRIMESTRE			800,00	
SIGNUM SERVICIOS INTEGRALES, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		08.1532.2130002		
201800037309	06/07/2018	PPTO. SIG194_1-18 ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION COLECTIVA (VALLAS, ESCALERAS) INF.NEC.JGL 18-5-18 AUT.D. JGL 6-7-18	11.192,50	
201800049095	07/09/2018	FRA 050 ADQUISICION PALETAS PASE/STOP DOS CARAS INF. NEC. JGL 18-5-18 AUT. DIS. JGL 7-9-18	1.754,50	
TOTAL TRIMESTRE			12.947,00	
PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S L				
Aplicación Presupuestaria		07.920.2270101		
201800037194	06/07/2018	FRA.E631802170590. REPARACION ALARMA BPPMª MOLINER. INF. NEC.18/5/18. AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 6/7/18	58,08	
201800037220	06/07/2018	FRA.E631801134564 .REPARACION ALARMA C.M. EL VAL INF.NEC18/5/18. AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 6/7/18	58,08	
TOTAL TRIMESTRE			116,16	
RP MECATRONICA SL				
Aplicación Presupuestaria		07.920.6330002		
201800031911	15/06/2018	PPTO. A/14887 ADQUISICION DOS EXTRACTORES ASPIRACION SOLDADURA NAVES PARQUE MPAL. SERV.INF.N.JGL1-6-18 AD JGL 15-6-18	4.101,90	
TOTAL TRIMESTRE			4.101,90	
BACARA SEDA, S L				
Aplicación Presupuestaria		00.912.2260101		

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800035404	06/07/2018	FRA. 60.MENUS 3 PERSONAS CON MOTIVO TURORIA "IV QUIJOTE" INF. NEC. 23/3/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/7/2018	30,90
TOTAL TRIMESTRE			30,90
MINGUEZ ARTE ENCUADERNANDO, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		15.922.2200001	
201800030536	08/06/2018	FRA.17 ENCUADERNACION ACTAS DE LA JUNTA DE GOBIERNO. INF.NEC.27-4-18AUT.DISP.OBL.Y PAGOJ.G.L. 8-6-18	322,40
201800030538	08/06/2018	FRA.18 ENCUADERNACION LIBROSDE ARCHIVO RESOLUCIONES INF.NEC.27-4-18AUT.DISP.OBL.Y PAGOJ.G.L. 8-6-18	686,40
TOTAL TRIMESTRE			1.008,80
GESTION DE TURISMO Y CULTURA DE ALCALA DE HENARES, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		18.231.2269901	
201800033224	22/06/2018	FRA. 031/2018. VISITA GUIADA PARA GRUPO IV ENCUENTRO ENCAJERAS BOLILLOS EL 5/5/18. INF.NEC.13/4/18 ADO Y P. JGL 22/6/18	54,45
201800033227	22/06/2018	FRA. 030/2018. VISITA GUIADA PARA EL COLECTIVO AHIJE EL 22/4/18. INF. NEC.13/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	105,88
TOTAL TRIMESTRE			160,33
EDITORIAL EUROPEA DE TEATRO, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903	
201800037505	06/07/2018	FRA 16-295 INSERCIÓN PUBLICITARIA "FESTIVAL TEATRO CLASICOS 2018 REVISTA "TEATROS" INF.N.JGL 25-5-18 AUT.D.O.P.JGL6-7-18	2.117,50
TOTAL TRIMESTRE			2.117,50
JESLUI LIBROS, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908	
201800046865	31/08/2018	FRA. 010/2018. ACTIV. DE LIBROS Y CUENTOS PARA CRECER EL 16/6/18 SEMANA LGTBIQ/18. INF.NEC.20/4/18 ADO Y P. JGL 31/8/18	50,90
TOTAL TRIMESTRE			50,90
ALCALA DAYTONA MOTOS, SL			
Aplicación Presupuestaria		02.132.2140001	
201800027650	01/06/2018	FRA. 1800069. REVISION MOTO 8656DCB. INFO. NEC. 24/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	347,75
201800027654	01/06/2018	FRA. 1800068. REVISION MOTO 8662DCB. INFO. NEC. 24/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	451,28
201800027659	01/06/2018	FRA. 1800089. REVISION MOTO 8665DCB. INFO. NEC. 24/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	917,45
201800027684	01/06/2018	FRA. 1800218. REVISION MOTO DE LA POLICIA LOCAL 8662DCB. INF.NEC.24/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	304,10
201800040963	27/07/2018	FRA. 1800280 REVISIONES VARIAS VEHICULO MATRIC. 4640KHH. INF. NEC. 27-04-18. AUT. DISP. OBL. PAG. J.G.L. 27-07-18	130,80
201800040964	27/07/2018	FRA. 1800281 REVISIONES VARIAS VEHICULO MATRIC. 4636KHHINF. NEC. 27-04-18. AUT. DISP. OBL. PAG. J.G.L. 27-07-18	130,80
201800040965	27/07/2018	FRA. 1800282 REPARACIONES VARIAS VEHICULO MATRIC. 8662DCBINF. NEC. 27-04-18. AUT. DISP. OBL. PAG. J.G.L. 27-07-18	834,08
TOTAL TRIMESTRE			3.116,26

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
Aplicación Presupuestaria				
201800052710	28/09/2018	02.132.6240006 FRA 1800149 ADECUACION MOTO POLICIA LOCAL 4640KHH (MATRICULACION, ROTULACION.) INF.N.JGL 18-5-18 AUT.D.O.P.JGL 28-9-18	1.476,20	
201800052712	28/09/2018	FRA 1800150 ADECUACION MOTO POLICIA LOCAL 4640KHH (CONJ.ROTATIVOS Y MASTIL) INF.N.JGL 18-5-18 AUT.D.O.P.JGL 28-9-18	1.455,00	
201800052714	28/09/2018	FRA 1800151 ADECUACION MOTO POLICIA LOCAL 4640KHH (SOPORTES,ANCLAJES ROTATIVOS Y BAUL) IN.N.JGL18-5-18 ADO JGL 28-9-18	1.458,05	
201800052723	28/09/2018	FRA 1800152 ADECUACION MOTO POLICIA LOCAL 4636KHH (CONJ.ROTATIVOS Y MASTIL) INF.N.JGL 18-5-18 ADO JGL 28-9-18	1.455,00	
201800052724	28/09/2018	FRA 1800153 ADECUACION MOTO POLICIA LOCAL 4636KHH (MATRICULACION, ROTULACION) INF.N. JGL 18-5-18 ADO JGL 28-9-18	1.476,20	
201800052728	28/09/2018	FRA 1800154 ADECUACION MOTO POLICIA LOCAL 4636KHH (SOPORTES,ANCLAJES ROTATIVOS Y BAUL) IN.N.JGL 18-5-18 ADO JGL 28-9-18	1.458,05	
201800052730	28/09/2018	FRA 1800155 ADECUACION MOTO POLICIA LOCAL 4513KHG (CONJ.ROTATIVOS Y MASTIL) INF.N. JGL 18-5-18 ADO JGL 28-9-18	1.455,00	
201800052734	28/09/2018	FRA 1800156 ADECUACION MOTO POLICIA LOCAL 4513KHG (SOPORTES,ANCLAJES ROTATIVOS Y BAUL) IN.N.JGL 18-5-18 ADO JGL 28-9-18	1.458,05	
201800052739	28/09/2018	FRA 1800157 ADECUACION MOTO POLICIA LOCAL 4513KHG (MATRICULACION, ROTULACION) INF.N. JGL 18-5-18 ADO JGL 28-9-18	1.476,20	
TOTAL TRIMESTRE			13.167,75	
OCTUBRE PRODUCCIONES S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800051796	21/09/2018	22.334.2260921 PPTO. REPRESENTACION OBRA "CRONOLOGIA DE LAS BESTIAS", 6-10-18 EN TSALON CERVANTES INF.N.JGL 7-9-18 AUT.D.JGL 21-9-18	11.495,00	
TOTAL TRIMESTRE			11.495,00	
YELA DON JUAN, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800049986	14/09/2018	22.334.2260903 FRA 1 ALOJAMIENTO VARIAS COMPAÑIAS REPRESENTACIONES FESTIVAL TEATRO CLASICOS INF. N. JGL 25-5-18 AUT.D.OB.P.JGL 14-9-18	5.187,00	
TOTAL TRIMESTRE			5.187,00	
LA MILAGRERIA, S.L.U.				
Aplicación Presupuestaria				
201800052196	28/09/2018	22.334.2260903 FRA. GC-18/01. TALLER LECTURA "LO QUE SIGNIFICAN LOS CUENTOS" MES JUNIO FESTIVAL CLASICOS.IN.NE.25/5/18 ADOP JGL 28/9/18	1.100,00	
TOTAL TRIMESTRE			1.100,00	
SONIMITAR S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800028204	01/06/2018	04.326.2260805 FRA. 469. ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA DYMKANA DE MATEMATICAS/2018. INF.NEC.13/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	302,50	
201800039096	13/07/2018	FRA. 512. ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA MUESTRA ESCOLAR DE DIBUJO Y PINTURA. INF.NEC. 13/4/18 ADO Y PAGO JGL 13/7/18	484,00	
TOTAL TRIMESTRE			786,50	
Aplicación Presupuestaria				
201800031761	15/06/2018	22.330.2030001 FRA. 468. ALQUILER EQUIPO SONIDO EL 23/4/18 PARA ACTOS ABRIL DE CERVANTES .INF.NEC.1/6/18. ADO Y PAGO JGL 15/6/18	302,50	

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800040169	20/07/2018	FRA. 532.ALQ. EQ.SONIDO 8-9-06-18"III FESTIVAL CERVANT.MUSICY DANZA TRAD." IN.NEC. 01-06-18. ADO Y PAGO J.G.L. 20-07-18	605,00
TOTAL TRIMESTRE			907,50
VIBRAMUSICA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2279912	
201800040647	27/07/2018	PPT. 03A/2018 ACTUACION "MEDIYAMA",29-8-18 "UN BUEN PLAN PARA FERIAS" CONCIERTOS PALOMA INF.N.JGL 6-7-18 AD JGL 27-7-18	726,00
TOTAL TRIMESTRE			726,00
BLOGGERS LOGISTICA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260916	
201800043813	17/08/2018	FRA. FA-00977. REMITIR LA PELICULA "GOLEM" POR MENSAJERIA ALQUILADA PARA CINECLUB. INF.NEC. 20/4/18 ADO Y P. JGL 17/8/18	14,25
201800052294	28/09/2018	FRA. FA-01163. SERVICIO MENSAJERIA DEVOLUCION PELICULA "LA CASA FRENTE AL MAR" INF.N. JGL.20-4-18. ADO-PAG. JGL 28-9-18	7,13
TOTAL TRIMESTRE			21,38
Aplicación Presupuestaria		26.312.2230002	
201800051458	21/09/2018	FRA. FA-01219. SERV. TRANSPORTE DEL LABORATORIO MES JULIO 2018. INF.NEC.11/5/18 . AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	9,55
201800052637	28/09/2018	FRA. FA-01373. SERVICIO DE TRANSPORTE ENERO Y FEBRERO 2018 DEL LABORATORIO. INF.NEC. 11/5/18 ADO Y PAGO JGL 28/9/18	35,53
TOTAL TRIMESTRE			45,08
Aplicación Presupuestaria		31.432.2279901	
201800034975	29/06/2018	FRA. FA-00923. TRASLADO FOLLETOS PUBLICITARIOS FERIA TURISMO A BILBAO Y BARCELONA. INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAGO JGL 29/6/18	42,75
TOTAL TRIMESTRE			42,75
DH14 PRODUCCION, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260921	
201800038281	06/07/2018	FRA 180055 REPRESENTACIONES OBRA "LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO", 11/12-5-18 TSC INF. N. JGL 22-6-18 ADOP JGL 6-7-18	12.705,00
TOTAL TRIMESTRE			12.705,00
GRUPO SPANEWE INNOVACION, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908	
201800030290	08/06/2018	PPTO.5 ACTUACION EL CHOJIN CON JOVENES DEL RAP, 22/23-6-18 PROG."SEMANA ORGULLO LGTBIQ"INF.N.JGL 20-4-18 AD JGL8-6-18	1.813,79
TOTAL TRIMESTRE			1.813,79
MAX MUSIC INSTRUMENTS, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		23.338.2279901	
201800043359	10/08/2018	PPTO.A18/00145.ESPECTACULO "PIRATAS DEL ROCK" EL 27-8-18 PARA FERIAS Y FIESTAS/18. INF.NEC. JGL1-6-18 AU.DIS.JGL 10-8-18	1.089,00
TOTAL TRIMESTRE			1.089,00
TRANSAMED SERVICIOS MEDICOS, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2279912	
201800040973	27/07/2018	PPTO.134/2018 SERV.AMBULANCIA PROG."UN BUEN PLAN PARA FERIAS", C. LA PALOMA,29-8-18/1-9-18 INF.N.JGL6-7-18 ADJGL27-7-18	1.900,00
TOTAL TRIMESTRE			1.900,00

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
CLIMATIZACIONES TECNICAS JGS, SL				
Aplicación Presupuestaria 201800037354	15.922.6230010 06/07/2018	PPTO.146 ADQUISICION EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA SALON DE PLENOS. AUT.DISP. JGL.22-12-17.		16.702,26
			TOTAL TRIMESTRE	16.702,26
CALPOV EMPRESA DE SERVICIOS, S L				
Aplicación Presupuestaria 201800043885	25.231.2260908 17/08/2018	FRA. 01-46. PULSERAS (5000 UDS) CON BANDERA ORGULLO LGTBI2018. INF. NEC. 20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 17/8/18		1.494,35
			TOTAL TRIMESTRE	1.494,35
GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES S L				
Aplicación Presupuestaria 201800049985	22.334.2260903 14/09/2018	FRA FV41/18-984 PERFORMANCE ARTISTICA "HAMLET VENDING MACHINE" FESTIVAL TEATRO CLASICOS IN.N.JGL 25-5-18 ADOP JGL14-9-18		1.851,03
			TOTAL TRIMESTRE	1.851,03
URVIOS, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L.				
Aplicación Presupuestaria 201800049012	04.320.2120002 07/09/2018	PPTO. 18/089 OBRAS EN BAÑOS Y FOSA SEPTICA EN CEIP CARDENAL CISNEROS INF. NEC. JGL 27-7-18 AUT. DIS. JGL 7-9-18		16.238,50
			TOTAL TRIMESTRE	16.238,50
CATERING LA HACIENDA, S.L.				
Aplicación Presupuestaria 201800039712	00.912.2260102 20/07/2018	FRA. O-52. SUMINISTRO BOTELLAS AGUA PARA ASAMBLEA (FEDISSAH) EL 23/3/18. INF.NEC.25/5/18. ADO Y PAGO JGL 20/7/18		50,00
			TOTAL TRIMESTRE	50,00
CIUDAD VIBRANTE, S.L.U.				
Aplicación Presupuestaria 201800034992	33.924.2269902 29/06/2018	FRA. 2018-0076. ALQUILER ESCENARIO CON MOTIVO FESTIVAL DE LOS JUGLARES EL 14/4/18. INF.NEC.13/4/18 ADO Y P. JGL 29/6/18		1.497,98
			TOTAL TRIMESTRE	1.497,98
VALENSAYOS S.L.				
Aplicación Presupuestaria 201800040795	25.231.2279912 27/07/2018	PPTO.5/07-2018 ACTUACION "THE NEATBEATS",30-8-18 "UN BUEN PLAN PARA FERIAS",CONCIERTOS PALOMA INF.JGL6-7-18 ADJGL27-7-18		2.420,00
			TOTAL TRIMESTRE	2.420,00
BLUE MEDIA COMUNICACION, S.L.				
Aplicación Presupuestaria 201800051063	22.334.2260903 21/09/2018	FRA. 18FD00917. INSERCIÓN EN PERIODICO 20 MINUTOS PROG. FESTIVAL CLASICOS. INF.NEC.25/5/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18		169,40
			TOTAL TRIMESTRE	169,40
Aplicación Presupuestaria 201800042530	22.334.2260915 03/08/2018	FRA. 18FD00670. ENCARTES (6000 UDS) PROG. FIESTA DE LA MUSICA EN PERIODICO 31/5/18. INF.NEC.20/4/18 ADOP JGL 3/8/18		726,00
			TOTAL TRIMESTRE	726,00

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
CHURRERIA CHOCOLATERIA METROPOLI, C.B.			
Aplicación Presupuestaria 201800052289	22.334.2260915 28/09/2018	FRA. 18-009. SERV. DE COMIDA PS. PROTEC. CIVIL "FIESTA MUSIC,ALCALA SUENA 2018. INF.N. JGL20-4-18 ADO-PAGO JGL 28-9-18	253,36
TOTAL TRIMESTRE			253,36
CREACIONES A TU GUSTO			
Aplicación Presupuestaria 201800051250	22.334.2260205 21/09/2018	FRA. M-146. CARTELES, DIPLOMAS ETC. DISTINTAS ACTIVIDADES BIBLIOTECAS. INF. NEC. 6/7/18 AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	100,67
TOTAL TRIMESTRE			100,67
Aplicación Presupuestaria 201800051244	22.334.2260903 21/09/2018	FRA. M-147. CARTELES (308 UDS) FESTIVAL CLASICOS ALCALA. INF. NEC. 25/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 21/9/18	265,72
TOTAL TRIMESTRE			265,72
Aplicación Presupuestaria 201800031804	22.334.2260919 15/06/2018	FRA. M-80. CARTELES, POATALES, DIPLOMAS ETC. ACTIV. ABRIL 2018 EN BPM C.CISNEROS. INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAGO JGL 15/6/18	136,25
TOTAL TRIMESTRE			136,25
LABORATORIO DE RELATOS, C B			
Aplicación Presupuestaria 201800031725	22.334.2260919 15/06/2018	FRA. 2. TALLERES RELATOS "CONJURORS Y POC." Y "SIN NOTICIAS" EL 16-27/4/18.EN BPM INF.NEC. 6/4/18 ADO Y PAGO JGL 15/6/18	350,90
TOTAL TRIMESTRE			350,90
LA TIENDA DE FOTOGRAFIA, CB			
Aplicación Presupuestaria 201800039132	19.336.2260203 13/07/2018	FRA.F011. CAMBIO DE UN AUDIOVISUAL DE SISTEMA BETACAM A DIGITAL. INF.NEC.11/5/18.ADO Y PAGO JGL 13/7/18	242,00
TOTAL TRIMESTRE			242,00
Aplicación Presupuestaria 201800033651	22.334.2260913 22/06/2018	FRA F005 REALIZACION 120 COPIAS FOTOGRAFIAS PAPEL MUSEO EXP."TRAS LOS PASOS DEL COFRADE" INF.N.JGL6-4-18 ADOP JGL22-6-18	2.379,83
TOTAL TRIMESTRE			2.379,83
LAPSO PRODUCCIONES S.COOP.AND.			
Aplicación Presupuestaria 201800052797	22.334.2260921 28/09/2018	PPTO. 2718 REPRESENTACION ESPECTACULO "PROYECTO VOLTAIRE-MUSICA DE MOBILIARIO", 30-9-18 TSC IN.N.JGL7-9-18 AD JGL28-9-18	2.178,00
TOTAL TRIMESTRE			2.178,00
KOALAK STUDIOS KOOP. ELK. TXIKIA			
Aplicación Presupuestaria 201800030218	25.231.2260908 08/06/2018	PPTO. 20/2018 ACTUACION DJ'S KOALA RABIOSO Y NATY PENADAS, 22-6-18 PZA. SANTOS NIÑOS INF.N. JGL 8-6-18 AD JGL 8-6-18	1.815,00
TOTAL TRIMESTRE			1.815,00
ASOCIACION ASDFGH			
Aplicación Presupuestaria	26.312.2260902		

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800027801	01/06/2018	FRA. 2018/06. ACTIV. CAPTACION CORRESPONSALES PROG OFM EN IES Y DIFUSION PROGRAMAS INF.NEC.27/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	800,00
201800040205	20/07/2018	FRA. 2018/07. ACTIV. DESAF. SLACKLINE Y MURALES GRAFITI. INF. NEC. JGL 27-04-18. AUT.DIS.OB. PAG J.G.L. 20-07-18	400,00
TOTAL TRIMESTRE			1.200,00
CLUB DEPORTIVO SHOW RIDERS			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260902	
201800051777	21/09/2018	PPTO. EXHIBICION BMX Y TRIAL 29-9-18 FIESTA DE LA JUVENTUD (SEMANA JUVENTUD), INF.N. JGL 17-8-18 AUT.D.JGL 21-9-18	2.500,00
TOTAL TRIMESTRE			2.500,00
ASOCIACION CULTURAL TEATRALIZARTE			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260919	
201800028327	01/06/2018	FRA. 13/2018. REPRES."LA BRUJITA CHISPITA Y AGUSTIN ..."EL 23/4/18 EN BPM J.CHACON INF.NEC.6/4/18.ADO Y PAGO JGL 1/6/18	363,00
TOTAL TRIMESTRE			363,00
ASOCIACION LA BODEGA SONOGRAFICA			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2269902	
201800043050	10/08/2018	FRA. 18/2018.CONCIERTO DE "LA RESONANTE BASUBAND" Y TALLER LUTHERIA URB. INF. NEC. 20-4-18 ADO-PAGO J.G.L. 10-08-18	1.200,00
TOTAL TRIMESTRE			1.200,00
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL			
Aplicación Presupuestaria		18.231.2269901	
201800052597	28/09/2018	FRA 153 TALLER COCINA PARA LA CONVIVENCIA EN IGUALDAD (4 SESIONES 4 H C/U MAYO/JUNIO 18) IN.N.JGL 13-4-18 ADO JGL28-9-18	1.600,00
TOTAL TRIMESTRE			1.600,00
FEDERACION DE BALONCESTO DE MADRID			
Aplicación Presupuestaria		24.341.2260903	
201800050106	14/09/2018	FRA 084 ORGANIZACION FASE FINAL 1ª DIVISION NACIONAL MASCULINA ASCENSO LIGA EBA INF.N.JGL 1-6-18 AUT.D.OB.P.JGL 14-9-18	3.000,00
TOTAL TRIMESTRE			3.000,00
ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2279907	
201800033388	22/06/2018	FRA.18/001323. ACREDITACION LABORATORIO EXP LE/549. CUOTA AÑO 2018. INF.NEC.11/5/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18	934,12
TOTAL TRIMESTRE			934,12
COLECTIVO DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO JUVENIL			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	
201800033827	22/06/2018	FRA.9 ACTIV. "DESPUES DE CLICKY LA FOTOGRAFIA" 24-2-18 O.F.MINF.NEC.27-4-18 AUT.DISP. OBL.PAGO J.G.L.22-6-18	50,00
TOTAL TRIMESTRE			50,00
ASOCIACION CULTURAL TALLER DE DANZA DE ALCALA			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	
201800033724	22/06/2018	FRA.8 ACTIV.MUJERES DANZAS FIESTAS DEL AKELARRE24-3-18 O.F.MINF.NEC. 27-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	500,00

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE			500,00
ASOCIACION TALLER DE ARTES PLASTICAS DE ALCALA			
Aplicación Presupuestaria			
201800049696	14/09/2018	25.231.2260908 FRA. 6-J-C-18. ACTIV. "DEJANDO HUELLAS" EL 18/6/18 SEMANA LGTBIQ/18. INF.NEC. 20/4/18 ADO Y PAGO JGL 14/9/18	1.480,00
TOTAL TRIMESTRE			1.480,00
Aplicación Presupuestaria			
201800033643	22/06/2018	26.312.2260902 FRA.3-M-A. CONFERENCIA "LA MUJER, LA BRUJA..."Y EXP. "LA MUJER..." PROF.OFM INF.NEC.24/4/18 ADO Y PAGO JGL 22/6/18	1.060,00
201800049854	14/09/2018	FRA. 6-J-A-18. ACTIV. "CREA TU TOTE BAG" DIA MEDIO AMBIENTE 9/6/18 PROG.OFM INF.NEC. 27/4/18 ADO Y PAGO JGL 14/9/18	200,00
TOTAL TRIMESTRE			1.260,00
ASOCIACION ALTER EGO			
Aplicación Presupuestaria			
201800037294	06/07/2018	26.312.2260902 FRA. OFM/01/18. ACTIV. "FESTIVAL DEL VIENTO" CELEBRADA EL 5/5/18 PROG OFM.INF. NEC.24/4/18. ADO Y PAGO JGL 6/7/18	500,00
TOTAL TRIMESTRE			500,00
ASOCIACION CULTURAL TEATRO INDEPENDIENTE ALCALAINO			
Aplicación Presupuestaria			
201800033003	22/06/2018	22.334.2260902 FRA. 2018/03. REPRESENTACION OBRA "EL CURIOSO IMPERTINENTE" EL 22/4/18 INF.NEC. JGL20/4/18 . ADO Y PAGO JGL 22/6/18	500,00
TOTAL TRIMESTRE			500,00
Aplicación Presupuestaria			
201800046780	31/08/2018	22.334.2260903 FRA. 2018/08.REPRESENTACION "LA CASADA Y LA PASTORA..." EL 1/7/18 FESTIVAL CLASICOS INF.NEC.25/5/18 ADOP JGL 31/8/18	700,00
TOTAL TRIMESTRE			700,00
FEDERACION MADRILEÑA DE CICLISMO			
Aplicación Presupuestaria			
201800050108	14/09/2018	24.341.2260903 FRA 092/2018 ORGANIZACION XX GRAN PREMIO MACARIO DE CICLISMO 2018 INF. NEC. JGL 11-5-18 AUT.DIS.OBL. Y PAGO JGL 14-9-18	4.500,00
201800050114	14/09/2018	FRA 093/2018 ORGANIZACION II GRAN PREMIO MACARIO CICLISMO ESCOLAR, 13-5-18 INF.N. JGL 11-5-18 AUT.DIS.OB.P. JGL 14-9-18	4.000,00
TOTAL TRIMESTRE			8.500,00
CLUB ATLETISMO AJA			
Aplicación Presupuestaria			
201800037918	06/07/2018	24.341.2260903 FRA 10 ORGANIZACION 40 ANIVERSARIO XXXX CARRERA POPULAR, 11-3-18 INF.NEC. JGL 11-5-18 AUT. DIS. OBL. PAGO JGL 6-7-18	8.000,00
201800037971	06/07/2018	FRA.11 VIII MEDIA MARATON CERVANTINA, CELEBRADA EL 11-03-18. INF.NEC. JGL11-05-18. ADO JGL.06-07-18	4.000,00
TOTAL TRIMESTRE			12.000,00
SOCIEDAD LIRICA COMPLUTENSE			
Aplicación Presupuestaria			
201800037904	06/07/2018	22.334.2260922 FRA.05/2018 CONCIERTO LA NOCHE LIRICA, AUDITORIA CENTRO CULTURAL GALATEA 9-6-18. INF.NEC.6-4-18. ADO JGL.06-07-18	2.500,00
TOTAL TRIMESTRE			2.500,00

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
AGRUPACION ASTRONOMICA COMPLUTENSE			
Aplicación Presupuestaria			
201800033826	22/06/2018	FRA. 0001/2018 OBSERV.LUNARTELESCOPIO 24-3-18 O.F.M. INF.NEC.27-4-18 AUT.DISP. OBL. Y PAGO J.G.L.22-6-18	50,00
201800049848	14/09/2018	FRA. 0009/2018. ACTIV.OBSERVACION NOCTURNA EL 23/6/18 INF. NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 14/9/18	50,00
TOTAL TRIMESTRE			100,00
CENTRO DE CASTILLA LA MANCHA			
Aplicación Presupuestaria			
201800033817	22/06/2018	FRA.12 ACTUAC. TEATRO DUELOS YQUEBRANTOS 8-4-18 O.F.M. INF.NEC.27-4- 18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L.22-6-18	400,00
TOTAL TRIMESTRE			400,00
FUNDACION TEATRO DE LA ABADIA			
Aplicación Presupuestaria			
201800046747	31/08/2018	FRA. S2/2021. REFUERZO DE PERSONAL DE AUXILAR SALA PARA REPRESENTACIONES EN C.COMEDIAS. INF.NEC 25/5/18 ADOP JGL 31/8/18	189,73
TOTAL TRIMESTRE			189,73
CONFEDERACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE MADRID			
Aplicación Presupuestaria			
201800037150	06/07/2018	FRA. 010/2018. ASISTENCIA A VISTAS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO EL 25/4/18. ADO Y PAGO JGL 6/7/18	387,20
201800037152	06/07/2018	FRA. 012/2018. ASISTENCIA A VISTAS JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO EL 9/5/18. ADO Y PAGO JGL 6/7/18	387,20
TOTAL TRIMESTRE			774,40
CLUB MUNICIPAL AJEDREZ ALCALA			
Aplicación Presupuestaria			
201800039250	13/07/2018	FRA. 02/2018. ACTIV. TORNEO AJEDREZ CELEBRADA EL 12/5/18 PROG.OFM. INF.NEC.24/4/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18	325,00
TOTAL TRIMESTRE			325,00
ASOCIACION DE TEATRO PUNTO Y APARTE			
Aplicación Presupuestaria			
201800049864	21/09/2018	FRA. 1/2018. ACTIV. IICERTAMEN TEATRO "SEPTEM PECCATA" EL 20/5/18 PROG.OFM. INF.NEC. 27/4/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18	400,00
TOTAL TRIMESTRE			400,00
CORAL POLIFONICA COMPLUTENSE			
Aplicación Presupuestaria			
201800039996	20/07/2018	FRA. 18/2. CONC. 12-6-18 PATIOSTA. Mª LA RICA."CONCIER. PRIMA.V./18" INF. NEC.JGL 18-05-18 AU.DIS.OB. PAG JGL. 20-7-18	1.200,00
TOTAL TRIMESTRE			1.200,00
Aplicación Presupuestaria			
201800028272	01/06/2018	FRA. 18/020. CONCIERTO "SACRO CON NARRADOR" EL 23/3/18 EN ELORATORIO S.FELIPE NERI. INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	1.200,00
TOTAL TRIMESTRE			1.200,00
ASOCIACION CULTURAL ANIMAC. Y PROM. HENAR			
Aplicación Presupuestaria			
		25.231.2260902	

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800044326	14/08/2018	FRA.38/018 (16-7-18), GASTOS MAQUETACION PUBLICACION DE COMIC "BIÑETAS 33" Y DISEÑO CARTELES TALLERES CAMPAÑA PRIMAVERA	250,00
201800044386	14/08/2018	FRA. 34/018 (16/07/2018), ORGANIZACION DE CURSOS MONOGRAFICOS DE LA CAMPAÑA DE PRIMAVERA 2018, CONCEJALIA DE JUVENTUD.	987,06
201800044387	14/08/2018	FRA. 37/018 (16/07/2018), OTRAS ACTIVIDADES JUVENILES, MODELISMO FERROVIARIO, DIVERSITAS, ETC.DE CAMPAÑA PRIMAVERA/18.	266,73
201800044388	14/08/2018	FRA. 39/018 (16/07/2018), GASTOS GRALES.:ELABORACION, FOTOCOPIAS, MAT.OFICINA Y ENVIO DE INFORMAC.CAMPAÑA PRIMAVERA/18.	213,57
201800044389	14/08/2018	FRA. 36/018 (16/07/2018), EXPOSICIONES DE LA CAMPAÑA DE PRIMAVERA 2018, DE LA CONCEJALIA DE JUVENTUD.	928,81
201800044390	14/08/2018	FRA. 35/018 (16/07/2018), CURSOS DE SERIGRAFIA, COMIC, ENTINTADO Y MAGIA, DE LA CAMPAÑA D E PRIMAVERA/18, CONCE.JUVENTUD	1.325,12
TOTAL TRIMESTRE			3.971,29
A.C. TALLER DE TEATRO MARU JASP			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	
201800040227	20/07/2018	FRA. 09/2018. ACT. DE JURADO CERTAMEN TEATRO JOVEN AB-MAYO/18.OFM. INF. NEC. JGL 24-4-18.ADO-P J.G.L. 20-07-18	600,00
TOTAL TRIMESTRE			600,00
ASOCIACION SOCIOCULTURAL DOLMUS			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	
201800027782	01/06/2018	FRA. 0118-446. DIFUSION PROG. ACTIV. OFM DEL 1ER TRIM/18 EN IES PUBLICOS. INF.NEC. 24/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	300,00
201800027784	01/06/2018	FRA. 0218-447. DIFUSION DIA INTERNACIONAL MUJER OFM EN IES PUBLICOS. INF.NEC. 24/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	300,00
201800027785	01/06/2018	FRA. 0318-448. DIFUSION PROG. ACTIV ABRIL/18 OFM. EN DISTRITOS, IES PUBLICOS. INF.NEC. 27/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	300,00
201800033813	22/06/2018	FRA.0418-449 DIFUSION PROG. AC II TRIM 14 INST.PCOS DISTRITOY FACULT.O.F.M.INF.NEC.27-4-18AU.DIS.OB. Y PAGO J.G.L.22-6-18	300,00
201800033816	22/06/2018	FRA.0518-450 ACTIV.JUNIO III CAMP. NOCTURNOS DIA MUNDIAL M.AMBIENTE O.F.M.INF.NEC.27-4-18AU.DIS.OB. Y PAGO J.G.L.22-6-18	300,00
201800049856	14/09/2018	FRA. 0618-452. ACTIV. JUEGOS Y QUEBRANTOS Y FESTIVAL DEL AGUA 30/6-1 Y 7/7/18 PROG.OFM INFNEC. 27/4/18 ADOP JGL 14/9/18	300,00
TOTAL TRIMESTRE			1.800,00
ASOCIACION CULTURAL BANDA SINFONICA COMPLUTENSE			
Aplicación Presupuestaria		22.330.2120002	
201800040118	20/07/2018	FRA. 5/18 CONC. 20-5-18 KIOSCOMUS.P. CERV. ACTIV. "MUS. KIOSCO 2018" INF. NEC. 20-4-18. AU.DIS.OB. Y PAGO J.G.L.20-07-18	1.100,00
TOTAL TRIMESTRE			1.100,00
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260915	
201800034779	29/06/2018	FRA. 4/18. ACTUACION BANDA SINFONICA COMPLUTENSE CICLO CONCIERTOS QUIOSCO. INF.NEC. 20/4/18. ADO Y PAGO JGL 29/6/18	1.100,00
TOTAL TRIMESTRE			1.100,00
ASOCIACION CULTURAL MALAYA			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908	

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800052276	28/09/2018	FRA. 7. TALLER DE MARCAPAGINAS DE 19 A 22/6/18. SEMANA LGTBIQ. INF. NEC. 20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 28/9/18	250,00
TOTAL TRIMESTRE			250,00
Aplicación Presupuestaria			
201800033722	22/06/2018	26.312.2260902 FRA.1 CHUPITOS LITERARIOS 21-4-18 O.F.M. INF. NEC. 27-4-18AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	210,00
TOTAL TRIMESTRE			210,00
CLUB BADMINTON ALCALA			
Aplicación Presupuestaria			
201800049706	14/09/2018	25.231.2260908 FRA. 7. ACTIV.TORNEO BADMINTON EL 23/6/18 SEMANA LGTBIQ/18. INF. NEC. 20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 14/9/18	227,46
TOTAL TRIMESTRE			227,46
Aplicación Presupuestaria			
201800027791	01/06/2018	26.312.2260902 FRA. 1. ACTI. "SABADOS DE FUN-MINTON" CELEBRADA EL 17 Y 24/2/18 PROG.OFM. INF.NEC.24/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	200,00
201800027793	01/06/2018	FRA. 2. ACTI. "SABADOS DE FUN-MINTON" CELEBRADA EN MARZO/18 PROG.OFM. INF.NEC.24/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	200,00
201800039247	13/07/2018	FRA. 4. ACTIV. SABADOS DE FUN-MINTON EN MAYO 2018. PROG.OFM. INF.NEC 27/4/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18	200,00
201800039248	13/07/2018	FRA. 5. ACTIV. TORNEO BADMINTON EL 2/6/18. PROG.OFM. INF.NEC 27/4/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18	600,00
TOTAL TRIMESTRE			1.200,00
ASOCIACION CULTURAL CIRCULO DE ISENGARD			
Aplicación Presupuestaria			
201800034904	29/06/2018	25.231.2260903 PPTO. 01/2018 ORGANIZACION JORNADAS JUEGOS DE MESA Y ROL, "JUEGOS Y QUEBRANTOS", INF. NEC.JGL15-6-18 AUT.D.JGL 29-6-18	3.900,00
TOTAL TRIMESTRE			3.900,00
Aplicación Presupuestaria			
201800037297	06/07/2018	26.312.2260902 FRA. 03/2018. ACTIV."IITABLE TOP NIGHT,JUEGOS MESA NOCTURNOS" PROG.OFM 30/4/18. INF.NEC.24/4/18. ADO Y PAGO JGL 6/7/18	150,00
201800037299	06/07/2018	FRA. 04/2018. ACTIV. JORNADAS JUEGOS "EL LEJANO OESTE AME." PROG.OFM 12/5/18. INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 6/7/18	120,00
TOTAL TRIMESTRE			270,00
CORO LIRICO MIGUEL DE CERVANTES			
Aplicación Presupuestaria			
201800034775	29/06/2018	22.334.2260918 FRA. 1/2018. CONCIERTO CORO LIRICO MIGUEL C. EL24/3/18 EN IGLESIA AGUSTINAS .INF.NEC.6/3/18. ADO Y PAGO JGL 29/6/18	1.385,00
TOTAL TRIMESTRE			1.385,00
FUNDACION ATENEA GRUPO GID			
Aplicación Presupuestaria			
201800049020	07/09/2018	26.312.2269909 PPTO. 19/2018 PROY. "MENOS RIESGOS MAS SALUD", INF. NEC. JGL 1-6-18 AUT. DIS. JGL 7-9-18	7.980,00
TOTAL TRIMESTRE			7.980,00
GN MEDIO AMBIENTE			
Aplicación Presupuestaria			
		26.312.2260902	

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800040228	20/07/2018	FRA. 30. 5° ASCENSO NOCT. AL ECC HOMO 9-6-18 OFMV.INF. NEC. J.G.L. 27-4-18.ADO-P J.G.L. 20-07-18	363,00
201800043042	10/08/2018	FRA. 23. III RUTA CICLISTA RIO HENARES EL 21-4-18, PROG. OFM. INF. NEC. 27-04-18. AU.DIS.OBLIG.PAGO J.G.L. 10-08-18	363,00
TOTAL TRIMESTRE			726,00
ACADI			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	
201800049837	14/09/2018	FRA. 06-2018. ACTIV. "CIUDADANOS DE PLENO DERECHO Y SUMENOS CAPACIDADES" PROG.OFM INF.NEC 27/4/18 ADO Y PAGO JGL 14/9/18	220,00
TOTAL TRIMESTRE			220,00
ASOCIACION CULTURAL MAPACHE			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908	
201800049688	14/09/2018	FRA. 7/2018. ACTIV. RAINBOW VISIBILIDAD EN EL DEPORTE SEMANA LGTBIQ EL 23/6/18. INF.NEC.20/4/18 ADOP JGL 14/9/18	100,00
TOTAL TRIMESTRE			100,00
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	
201800050011	21/09/2018	FRA. 1/2018. ACTIV. "VOLEIBOL DEPORTE PARA NOSOTRAS" FEBRE-MARZO-ABRIL/18 PROG OFM INF. NEC 27/4/18. ADOP JGL 21/9/18	150,00
201800050087	21/09/2018	FRA. 3/2018. ACTIV. "TORNEO FUTBOL SALA NOCTURNO" EN MARZO/18. PROG.OFM INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 21/9/18	800,00
201800050089	21/09/2018	FRA. 4/2018. ACTIV. "TORNEO FUTBOL SALA NOCTURNO" EN ABRIL/18. PROG.OFM INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 21/9/18	800,00
201800050093	21/09/2018	FRA. 5/2018. ACTIV. "TORNEO FUTBOL SALA NOCTURNO" EN MAYO/18. PROG.OFM INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 21/9/18	600,00
201800050099	21/09/2018	FRA. 6/2018. ACTIV. "TORNEO FUTBOL SALA NOCTURNO" EN JUNIO/18. PROG.OFM INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 21/9/18	1.200,00
201800050105	21/09/2018	FRA. 2/2018. ACTIV. "TORNEO FUTBOL SALA NOCTURNO" EN FEBRE/18. PROG.OFM INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 21/9/18	400,00
TOTAL TRIMESTRE			3.950,00
ASOCIACION CULTURAL COMPAÑIA DEL TIO VENANCIO			
Aplicación Presupuestaria		31.432.2279901	
201800047121	07/09/2018	PPTO. 03/2018 TEATRALIZACION VISITAS D.JUAN EN ALCALA, "BURLANDO EL MITO", INF.N. JGL 6-7-18 AUT.D. JGL 7-9-18 VM	6.000,00
TOTAL TRIMESTRE			6.000,00
FUNDACION ORQUESTA CIUDAD DE ALCALA			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903	
201800049913	14/09/2018	FRA 2018/04 ACTUACION EN TEATRO SALON CERVANTES, 24-6-18 FESTIVAL CLASICOS INF. NEC. JGL 25-5-18 AUT.D.OB.P.JGL 14-9-18	4.860,00
TOTAL TRIMESTRE			4.860,00
ASOCIACION JUVENIL PROJECT FREE RUNNING			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	
201800027799	01/06/2018	FRA. 18P01. ACTIV.PARKOUR,STREET STUNT EL 17 Y 24/2/18 PROG.OFM. INF.NEC. 27/4/18. AUT.DISPOBL Y PAGO JGL 1/6/18	400,00

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800027800	01/06/2018	FRA. 18P03. ACTIV.PARKOUR,STREET STUNT EN ABRIL/18. PROG.OFM. INF.NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	600,00
201800049797	14/09/2018	FRA. 18P05. ACTIV. PARKOUR, STREET STUNT MES MAYO/18 PROG. OFM . INF. NEC. 27/4/18 AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 14/9/18	800,00
201800049803	14/09/2018	FRA. 18P06. ACTIV. PARKOUR, STREET STUNT JUNIO/18 PROG. OFM . INF. NEC. 27/4/18 AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 14/9/18	1.000,00
TOTAL TRIMESTRE			2.800,00
ASOCIACION RELACIONA			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260919	
201800034807	29/06/2018	FRA. 05/2018. REPRESENTACION ESPECTACULO "RAICES" EL 18/4/18 EN BPM M° MOLINER. INF. NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 29/6/18	240,00
TOTAL TRIMESTRE			240,00
ASOCIACION FUTBOLCHAPAS ALCALA			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	
201800027796	01/06/2018	FRA. 0118. 7° JORNADA SUPERLIGA FUTBOL CHAPAS. EL 24/2/18 PROG. OFM . INF. NEC 27/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	100,00
201800027797	01/06/2018	FRA. 0218. 6° JORNADA LIGA INFANT.FUTBOL CHAPAS 10/3/18 PROG. OFM . INF. NEC 27/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	100,00
201800049823	14/09/2018	FRA. 0518. ACTIV. FUTBOLCHAPAS 9° JORNADA LIG , 5/5/18 PROG. OFM .INF.NEC.27/4/18 AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 14/9/18	100,00
201800049827	14/09/2018	FRA. 0518. ACTIV. FUTBOLCHAPAS 9° JORNADA LIGA 2/6/18 PROG. OFM .INF.NEC.27/4/18 AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 14/9/18	100,00
TOTAL TRIMESTRE			400,00
ASOCIACION SEXOLOGICA SEXCUELA			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908	
201800046838	31/08/2018	FRA. 4/2018. SEMINARIO DE SEXUALIDAD CELEBRADO EL 19/6/18 PROG.SEM.LGTBIQ/18. INF.NEC. 20/4/18 ADO Y PAGO JGL 31/8/18	130,00
TOTAL TRIMESTRE			130,00
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	
201800027817	01/06/2018	FRA. 2/2018. ACTIV."SEXUARTE CELEBRADA EL 21/4/18 PROG OFM. INF.NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	120,00
TOTAL TRIMESTRE			120,00
A.C. HABEMUS LUDUM			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	
201800033719	22/06/2018	FRA.11 WICKED BOWL 3-3-18 Y HABEMUS LUDUM 24-3-18 INF.NEC.27-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	750,00
201800049862	21/09/2018	FRA. 12. ACTIV. "VII COMPLUTUM BELLI TORNEO DE INFINITI" PROG.OFM 23-24/6/18 INF.NEC27/4/18. ADOP JGL 21/9/18	500,00
TOTAL TRIMESTRE			1.250,00
ASOCIACION CULTURAL LÍRICA CIUDAD DE ALCALÁ			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260918	
201800028264	01/06/2018	FRA.1/2018. CONCIERTO "MARIA" EL 22/3/18 EN LA PARROQUIA DE SAN FCO. ASIS . INF.NEC. 6/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	1.000,00
TOTAL TRIMESTRE			1.000,00

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
ASOCIACION CULTURAL SANNA-T PROJECT				
Aplicación Presupuestaria 201800049690	25.231.2260908 14/09/2018	FRA. 08/2018. ACTIV. YOGA, TAICHI, CONCIERTO EL 21 Y 22/6/18 SEMANA LGTBIQ/18. INF.NEC.20/4/18 ADO Y PAGO JGL 14/9/18		170,00
			TOTAL TRIMESTRE	170,00
Aplicación Presupuestaria 201800049790	26.312.2260902 14/09/2018	FRA. 01/18. ACTIV. BREVAJES SANADORES CELEBRADA EL 10/3/18 PROG OFM INF. NEC. 27/4/18 ADO Y PAGO JGL 14/9/18		200,00
201800049794	14/09/2018	FRA. 02/18. ACTIV. TALLER DE AUTOCONTROL DIA INTERN. SIN HUMO EL 10/3/18 PROG.OFM INF.NEC. 27/4/18 ADOP JGL 14/9/18		100,00
201800049858	14/09/2018	FRA. 05/18. ACTIV. TALLER DE RELAJACION EN LA NATURALEZA EL 9/6/18 PROG OFM. INF.NEC.27/4/18 ADO Y PAGO JGL 14/9/18		200,00
			TOTAL TRIMESTRE	500,00
ASOC COMPAÑIA ENSUEÑO DE DANZA ESPAÑOLA				
Aplicación Presupuestaria 201800033821	26.312.2260902 22/06/2018	FRA.AP010/001 REP.COREOGRAF."COMO TUç" 24-4-18 O.F.M. INF.NEC.27-4-18 AUT.DISP. OBL. Y PAGO J.G.L.22-6-18		450,00
			TOTAL TRIMESTRE	450,00
MEDIAESCENA, A.C.				
Aplicación Presupuestaria 201800031626	22.334.2260922 15/06/2018	FRA. 052A/18. CUENTA CUENTOS EN INGLES EN EL MES DE ABRIL EN B.P. MUNICIPALES. INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 15/6/18		920,00
			TOTAL TRIMESTRE	920,00
ASOCIACION CULTURAL REALI-T				
Aplicación Presupuestaria 201800027795	26.312.2260902 01/06/2018	FRA. 19. ACTIV. "LATINEA AL SON CUBANO Y BACHATA" PROG.OFM MES MARZO /18 INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18		200,00
201800039254	13/07/2018	FRA. 20. ACTIV. BAILE RITMO ESPAÑOL PARA INTERCULTURALIDAD. 5/5/18 PROG OFM. INF.NEC.27/4/18 ADO Y PAGO JGL 13/7/18		75,00
			TOTAL TRIMESTRE	275,00
ASOCIACION CULTURAL TOTEMCAMP				
Aplicación Presupuestaria 201800034988	22.334.2260205 29/06/2018	FRA. 32/2018. SESION ESPECTACULO "ZARPANDO SIN RUMBO" EL 5/5/18 EN BPM C.CISNEROS. INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAGO JGL 29/6/18		360,00
			TOTAL TRIMESTRE	360,00
Aplicación Presupuestaria 201800028199	22.334.2260919 01/06/2018	FRA. 24/2018. SESION ESPECTACULO "CLOWNQUIJOTES" EL 19/4/18 EN BPM PIO BAROJA .INF.NEC.6/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18		160,00
			TOTAL TRIMESTRE	160,00
Aplicación Presupuestaria 201800049699	25.231.2260908 14/09/2018	FRA. 46/2018. ACTIV. TALLER MONSTRUOS DIVERSOS EL 22/6/18 SEMANA LGTBIQ. INF.NEC.20/4/18 ADO Y PAGO JGL 14/9/18		450,00
			TOTAL TRIMESTRE	450,00
Aplicación Presupuestaria 201800049699	25.231.4890006			

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
201800049701	14/09/2018	FRA.47/2018.SERV. ACOMPAÑAMIENTO AUTOBUS AL CAMPAMENTO VERANO ALCAZARES 1 A 10/7/18 INF.NEC. 29/6/18 ADOP JGL 14/9/18	390,00	
TOTAL TRIMESTRE			390,00	
Aplicación Presupuestaria				
201800033755	22/06/2018	26.312.2260902 FRA.26/2018 GYMKHANA EL CODIGOCERVANTES 21-4-17 O.F.M. INF.NEC. 27-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	500,00	
201800033796	22/06/2018	FRA.30/2018 SCAPE ROOM 7,14,21Y 28 ABRIL O.F.M. INF.NEC. 27-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	820,00	
TOTAL TRIMESTRE			1.320,00	
Aplicación Presupuestaria				
201800028196	01/06/2018	33.924.2269902 FRA. 17/2018. SERV. LUDOTECA CON MOTIVO DE "TU BARRIO TUS FIESTAS" EL 21/3/18 INF.NEC 6/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	180,00	
201800042513	03/08/2018	FRA. 40/2018. LUDOTECA EN CASA JUVENTUD EL 9/5/18. INF. NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 3/8/18	180,00	
TOTAL TRIMESTRE			360,00	
ASOCIACION AGUA DE MAYO				
Aplicación Presupuestaria				
201800040208	20/07/2018	26.312.2260902 FRA. 1."ACTIV. "CONTRA TABACO,FRUTA Y VERDURA" 26-05-18, OFMINF. NEC. JGL 27-04-18. AUT.DIS.OB. PAG J.G.L. 20-07-18	120,00	
TOTAL TRIMESTRE			120,00	
ASOCIACION CULTURAL MINIMARTE				
Aplicación Presupuestaria				
201800031598	15/06/2018	22.334.2260915 FRA 2 ACTIVIDADES EVENTO DANZA CERVANDANTES 2018, 28 Y 29-4-18 INF. NEC. JGL 18-5-18 AUT. DIS. OBL. PAGO JGL 15-6-18	2.300,00	
TOTAL TRIMESTRE			2.300,00	
ASOCIACION ALCALA ES MUSICA				
Aplicación Presupuestaria				
201800042531	03/08/2018	22.334.2260915 FRA. 20181. ASESORIA TECNICA Y COORDINACION ARTISTICA PARA FIESTA MUSICA ALCALA/18. INF.NEC. 20/4/18 ADO Y P.JGL 3/8/18	1.480,00	
TOTAL TRIMESTRE			1.480,00	
ENVIREAS ASOCIACION CULTURAL				
Aplicación Presupuestaria				
201800039252	13/07/2018	26.312.2260902 FRA. 06. ACTIV. SENDERISMO RUTA LA LAGUNA EL 17/3/18 PROG.OFM. INF. NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18	200,00	
TOTAL TRIMESTRE			200,00	
ASOCIACION CULTURAL VERIVERI				
Aplicación Presupuestaria				
201800048962	07/09/2018	22.334.2260903 FRA05 ACTUACION MUSICAL GRUPO MASTRETTA, C. FUTBOL J. DE AUSTRIA,FESTIVAL CLASICOS (50%) INF.N.JGL 25-5-18 ADO JGL7-9-18	2.722,50	
TOTAL TRIMESTRE			2.722,50	
ASOCIACION APURO TEATRO ALCALA				
Aplicación Presupuestaria				
201800033247	22/06/2018	18.231.2269901 FRA. 04/2018. REPRESENTACION TEATRAL "YERMA" EL 25/4/18 PROG. IGUALATEATRO. INF. NEC. 6/4/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18	1.200,00	
TOTAL TRIMESTRE			1.200,00	

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
ASOCIACION CULTURAL ALCALA NOCTURNO			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	
201800033800	22/06/2018	FRA.1801"II CAMPEONATO REGIONAX-WING & DESTINY 2018" 24 Y 252-18 O.F.M. INF.NEC.27-4-18 AUT.DIS.OBL.Y PAGO J.G.L.22-6-18	500,00
201800033812	22/06/2018	FRA.1802"VIII SESION DE LA PARTIDA DE ALCALA NOCTURNO" 17-3-18 O.F.M. INF.NEC.27-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L.22-6-18	250,00
201800049992	21/09/2018	FRA. 1803. ACTIV. "DE LA NOVELA AL JUEGO" EL 21/4/18 PROG.OFM. INF.NEC 27/4/18. ADO Y PAGO JGL 21/9/18	100,00
201800050002	21/09/2018	FRA. 1806. ACTIV."MICROSESION CENA DE LOS CONDENADOS..." EL 26/5/18 PROG.OFM INF.NEC. 27/4/18 ADO Y PAGO JGL 21/9/18	150,00
TOTAL TRIMESTRE			1.000,00
ASOCIACION SOCIOCULTURAL CHELITUS PARTY			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908	
201800046839	31/08/2018	FRA. 09/2018. PRODUCCION Y DINAMIZACION MARCHA LGTBI 2018. EN PZA.STOS NIÑOS- 23/6/18.INF.NEC.20/4/18 ADOP JGL 31/8/18	1.475,00
TOTAL TRIMESTRE			1.475,00
Aplicación Presupuestaria		25.231.2279910	
201800034638	06/07/2018	FRA. 03/2018. ACTIV. DERECHOS AUTOR CORTOMETRAJES, PROYECC. CORTOS 24/2/18. INF.NEC.13/4/18. ADO Y PAGO JGL 6/7/18	120,00
TOTAL TRIMESTRE			120,00
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	
201800033655	22/06/2018	FRA. 04/2018. PRODUCCION, COORDINACION ETC. ESPECT."COMO TU"PROG.OFM EL 20-21/4/18 INF.NEC27/4/18. ADO Y P. JGL 22/6/18	1.030,00
TOTAL TRIMESTRE			1.030,00
ASOCIACION CULTURAL ARMATOSTE			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260903	
201800046779	31/08/2018	FRA.2018/05. REPRESENTACION OBRA "TRIBU-VIVERO CLASICO" EL 21/6/18. FESTIVAL CLASICOS INF.NEC. 25/5/18 ADOP JGL 31/8/18	1.210,00
TOTAL TRIMESTRE			1.210,00
ASOCIACION DE DANZA PILAR BARBANCHO			
Aplicación Presupuestaria		23.338.2279901	
201800044107	17/08/2018	PPTO. ACTUACION ESPECTACULO "DE MUJER A MUJER" EN LAS NOCHES DEL PATIO, FERIAS 2018 INF.N.JGL 3-8-18 AUT.D.JGL 17-8-18	3.000,00
TOTAL TRIMESTRE			3.000,00
ASOCIACION SOCIOCULTURAL PROYECTO 23			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908	
201800052609	28/09/2018	FRA. 01/2018. PRODUCCION TEC.SONIDO, ILUMIN. OBRA "RHUS..." EL 16/6/18 INF. NEC. 20/4/18. ADO Y PAGO JGL 28/9/18	1.100,00
TOTAL TRIMESTRE			1.100,00
ASOCIACION MADRILEÑA DE MUS			
Aplicación Presupuestaria		23.338.2260802	
201800044077	17/08/2018	PPTO. 5/2018 ORGANIZACION Y DIRECCION TORNEO MUS PARA FERIAS INF. NEC. JGL 6-4-18 AUT. DIS. JGL 17-8-18	2.117,50
TOTAL TRIMESTRE			2.117,50
ORQUESTA FILARMONICA CERVANTINA DE LAS 25 VILLAS			

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
Aplicación Presupuestaria				
201800041693	03/08/2018	18.231.2279905 FRA. 034. ACTUAC. CLAUSURA TALLERES IGUALDAD C.ASESOR MUJ. FAC. DERECHO 20-6-18. AUT. DIS.OB.PAG. J.G.L. 03-08-18		200,00
			TOTAL TRIMESTRE	200,00
ASOCIACION CULTURAL BATUCADA BLOCO VIRADO				
Aplicación Presupuestaria				
201800046849	31/08/2018	25.231.2260908 FRA. 5/2018. PASACALLES BATUCADA BLOCO EL 23/6/18 SEMANA LGTBIQ . INF.NEC.20/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18		400,00
			TOTAL TRIMESTRE	400,00
ASOCIACION METAMORPHOSIS				
Aplicación Presupuestaria				
201800033721	22/06/2018	26.312.2260902 FRA.13 REUNION ORGANIZATIVA JOVENES CORRESPONSALES 3-3-18O.F.M. INF. NEC.27-4-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18		100,00
			TOTAL TRIMESTRE	100,00
ASOCIACION DIVERSAH				
Aplicación Presupuestaria				
201800049774	14/09/2018	25.231.2260908 FRA. 002. ACTIV. BANCOS CON ORGULLO EL 17/6 Y CORTO DE DIVERSAH EL 16/6 SEMANA LGTBIQ INF.NEC. 20/4/18 ADOP JGL 14/9/18		650,00
			TOTAL TRIMESTRE	650,00
HILANDERAS PRODUCCIONES				
Aplicación Presupuestaria				
201800046775	31/08/2018	22.334.2260903 FRA. 1. REPRESENTACION OBRA "EL PERRO DEL HORTELANO " 21/6/EN C.COMEDIAS F.CLASICOS A. INF.NEC 25/5/18 ADOP JGL 31/8/18		1.000,00
			TOTAL TRIMESTRE	1.000,00
ASOCIACION SOCIOCULTURAL OLYMPUS				
Aplicación Presupuestaria				
201800052606	28/09/2018	25.231.2260908 FRA. 9/2018. ACTUACION GRUPO DANZA FIRST CLAP EL 23/6//18 SEMANA LGTBIQ. INF.NEC 20/4/18 .ADO Y PAGO JGL 28/9/18		800,00
			TOTAL TRIMESTRE	800,00
Aplicación Presupuestaria				
201800027868	01/06/2018	26.312.2260902 FRA. 4/2018.ACTIV. "VIERNES A TU ROLLO" EL 3/3/18 PROG. OFM INF.NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18		200,00
201800027881	01/06/2018	FRA. 3/2018. ACTIV. TRAINING DANZA FIRST CLAP EL 17 Y 24/2/18 PROG. OFM. INF.NEC 27/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18		300,00
201800027894	01/06/2018	FRA. 2/2018. ACTIV.MASTERCLASS DE DANZA URBANA EL 24/2/18 PROG.OFM. INF. NEC. 27/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18		150,00
201800027928	01/06/2018	FRA. 1/2018. ACTIV.GRABACION Y VIDEO CAPTACION CORRESPONSALES EN IES EL 19/1/18. INF.NEC. 27/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18		150,00
201800027933	01/06/2018	FRA. 5/2018. ACTIV. TRAINING DE DANZA DENTRO FIRST CLAP MES MARZO/18 PROG OFM. INF.NEC. 27/4/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18		600,00
			TOTAL TRIMESTRE	1.400,00
LA GOTERA, SC				
Aplicación Presupuestaria				
201800037976	06/07/2018	22.334.2260921 FRA.27 REPRESENTACION OBRA "GARBANCITO EN LA BARRIGA DEL BUE" TSC, 13-05-18. INF. NEC. JGL.22-06-18. ADO JGL.06-07-18		2.178,00

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE			2.178,00
ARMERÍA MARCOS, S.C.			
Aplicación Presupuestaria 201800030537	08/06/2018	02.132.6230005 PPTO.PR1805-0034 ADQUISICION 34 PISTOLAS PARA POLICIA LOCAL INFOR. NECES. JGL 18-5-18 AUT. DIS. JGL 8-6-18	17.935,41
TOTAL TRIMESTRE			17.935,41
ALCAPRINTER S.C.			
Aplicación Presupuestaria 201800039098	13/07/2018	04.326.2269900 FRA. 1/25075. LECTURA FOTOC. MP 1900. ESCUELA MPAL ADULTOS. DE 19/12/17 A 23/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/7/18	155,45
TOTAL TRIMESTRE			155,45
Aplicación Presupuestaria 201800046920	31/08/2018	31.432.2200001 FRA. 1/25124. MANTEN.FOTOC.TURISMO VHM 1270 DE 1/1 A 30/6/18. INF.NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 31/8/18	335,17
TOTAL TRIMESTRE			335,17
I&D ARQUITECTOS			
Aplicación Presupuestaria 201800047261	31/08/2018	27.151.2279901 PPTO. DIREC. OBRA PROY. REORG.TRAFICO Y Z.VERDES C/D.DUCAR, A.SABORIT,ROTONDA P° LOS CURAS INF.N.JGL27-7-18 ADJGL31-8-18	17.242,50
TOTAL TRIMESTRE			17.242,50
REVISTA A ESCENA EGIDO ED, S.C.			
Aplicación Presupuestaria 201800049560	14/09/2018	22.334.2260903 FRA. 81. PUBLICIDAD EN REVISTA "A ESCENA"N°103 JUNIO/18 PROG. FESTIVAL CLASICOS. INF.NEC.25/5/18 ADO Y PAGO JGL 14/9/18	968,00
TOTAL TRIMESTRE			968,00
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO			
Aplicación Presupuestaria 201800042686	03/08/2018	36.450.2260001 FRA. 9915881716115. CANON OCUPACION DOMINIO PUBL.INST.PASARELA RIO HENARES EXPT.121.024/10AÑO 2018. ADOP JGL 3/8/18	50,02
TOTAL TRIMESTRE			50,02
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID			
Aplicación Presupuestaria 201800028655	08/06/2018	16.493.2269901 FRA. 18-250-0873. ASISTENCIA A 8 VISTA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO EL 11/4/18 INF.NEC.20/4/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	387,20
201800028661	08/06/2018	FRA. 18-250-0874. ASISTENCIA A 7 VISTAS JUNTA ARBITRAL CONSUMO EL 18/4/18 INF.NEC.20/4/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	338,80
TOTAL TRIMESTRE			726,00
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA			
Aplicación Presupuestaria 201800028703	08/06/2018	02.132.2130001 FRA. F180085. CERTIFICADO VERIFICACION DESPUES DE REPARACION ETILOMETRO. INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 8/6/18	548,27
201800028715	08/06/2018	FRA. F180278. CERTIFICADO VERIFICACION DESPUES REPARACION ETILOMETRO.FEBRERO/18 INF.NEC.2 7/4/18.ADO Y PAGO JGL 8/6/18	548,27

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800028735	08/06/2018	FRA. F180455. CERTIFICADO VERIFICACION DESPUES REPARACION ETILOMETRO.MARZO/18 INF.NEC.2 7/4/18.ADO Y PAGO JGL 8/6/18	488,98
TOTAL TRIMESTRE			1.585,52
CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS			
Aplicación Presupuestaria		22.3321.2261009	
201800037010	06/07/2018	FRA. 298. DERECHOS DE REPRODUCCION POR PRESTAMO BIBLIOTECARIO DEL AÑO 2017. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/7/18	620,14
TOTAL TRIMESTRE			620,14
CORAL ALCALAINA PUEBLOS DE ESPAÑA			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260915	
201800039993	20/07/2018	FAC. 02/18. CONC. 10-6-18 EN CONV. S. JUAN PENITENCIA "CONCIERTOS PRIMA.V./18" INF.NEC.JGL 18-5-18.ADO-PAGO JGL. 20-7-18	600,00
TOTAL TRIMESTRE			600,00
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260918	
201800031648	15/06/2018	FRA. 001/18. CONCIERTO MUSICA SACRA EL 18/3/18 EN IGLESIA SAN JUAN . INF. NEC.6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 15/6/18	600,00
TOTAL TRIMESTRE			600,00
A.C. PUNTOS SUSPENSIVOS			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	
201800033818	22/06/2018	FRA.53 REP. TEATRAL "ESPINAS"CERT.JUV.7-4-18 O.F.M. INF.NEC27-4-18 AUT. DISP. OBL. Y PAGO J.G.L.22-6-18	400,00
201800033820	22/06/2018	FRA.54 REP.TEATRAL "TRIBUTOS AHOY NO ME PUEDO LEVANTAR"5-5-18 O.F.M. INF.NEC.27-4-18 AU.DIS.OB.Y PAGO J.G.L.22-6-18	400,00
TOTAL TRIMESTRE			800,00
HISCOX EUROPE UNDERWRITING LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA			
Aplicación Presupuestaria		32.933.2240001	
201800037098	06/07/2018	RECIBO SFX 127076 POLIZA 127076 SEGURO EXPO. " ALA GLORIA DE CISNEROS" 5/3 A 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 6/7/18	318,45
201800039246	13/07/2018	RECIBO SFX 127045 POLIZA 127045 SEGURO EXPOS. "JUSTO Y PASTOR" DE 26/2 A 13/4/18. INF.NE 8/6/18. ADO Y PAGO JGL 13/7/18	376,83
201800047172	31/08/2018	POLIZA 128172 SEGURO EXPOS. "UN MUNDO EN EL DESVAN DE JOSE L.SAMPEDRO" DE 19/6/ A 7/8/18 INF.NEC.8/6/18 ADOP JGL 31/8/18	214,00
TOTAL TRIMESTRE			909,28
MIKOLAJ PRZYMUSZALA, CEZAR			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	
201800040229	20/07/2018	FRA. 4-2018. INIC. ARTES MARCIALES MIXTAS 5-12-19 Y 26-5-18 OFMV.INF. NEC. J.G.L. 27-4-18. ADO-P J.G.L. 20-07-18	216,00
201800040230	20/07/2018	FRA. 3-2018. INIC. ARTES MARCIALES MIXTAS 7-14-21-28-04-18.OFMV.INF. NEC. J.G.L. 27-4-18. ADO-P J.G.L. 20-07-18	216,00
201800040231	20/07/2018	FRA. 2-2018. INIC. ARTES MARCIALES MIXTAS 3-10-17 Y 24-03-18OFMV.INF. NEC. J.G.L. 27-4-18. ADO-P J.G.L. 20-07-18	216,00
201800040232	20/07/2018	FRA. 1-2018. INIC. ARTES MARCIALES MIXTAS 17 Y 24-02-18 OFMVINF. NEC. J.G.L. 27-4-18. ADO-P J.G.L. 20-07-18	108,00

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800049859	14/09/2018	FRA. 6-2018. ACTIV. INICIACION ARTES MARCIALES MIXTAS EL 7/7/18 PROG OFM INF.NEC. 27/4/18 ADO Y PAGO JGL 14/9/18	108,00
201800049860	14/09/2018	FRA. 5-2018. ACTIV. INICIACION ARTES MARCIALES MIXTAS JUNIO/18 PROG OFM INF.NEC. 27/4/18 ADO Y PAGO JGL 14/9/18	270,00
TOTAL TRIMESTRE			1.134,00
ZIOBROWSKI, CHRISTOPHER			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260922	
201800040174	20/07/2018	CUENTACUENTOS TEATROLIZ. 11-18-19 Y 25-05-18 EN DISTINTAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALESADO Y PAGO J.G.L. 20-07-18	1.210,00
TOTAL TRIMESTRE			1.210,00