

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

CONTRATOS MENORES 2º TRIMESTRE 2018

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
GALLEGO ALVAREZ JOSE			
Aplicación Presupuestaria	18.231.2269901		
201800033245	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
SAN ROMAN HERNANDEZ, SANDALIO			
Aplicación Presupuestaria	15.922.2260201		
201800028027	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
TOTAL TRIMESTRE			2.250,60
SERRANO CORDON, VICENTE ALBERTO			
Aplicación Presupuestaria	19.336.2260203		
201800030581	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
DIEGO ALONSO, JUAN JOSE DE			
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260913		
201800031232	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
TORNERO ROJO, DANIEL			
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260919		
201800028334	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	22.334.2260919		
201800034800	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
AMO ALVARO, ANGEL DEL			
Aplicación Presupuestaria	28.171.6290001		
201800018513	06/04/2018	PPTO. 03/18 OBRAS DE REFORMA EN CENTRO PROTECCION ANIMAL INFORM NECESIDAD JGL 23-3-18 AUT. DIS. JGL 6-4-18	25.857,70
TOTAL TRIMESTRE			25.857,70
AGUIRRE AVELLANO FRANCISCO JAVIER			
Aplicación Presupuestaria	00.912.2260101		
201800033076	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	04.326.2260805		
201800023072	11/05/2018	FRA. 026/18. TROFEOS CRISTAL DE "I MUESTRA DE COROS ESCOLARES" EL 22/3/18 EN TEATRO. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	96,80

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
201800025986	25/05/2018	FRA. 062/18.MEDALLAS (24 UDS) PARA GINKANA STEM PRIMARIA-SECUNDARIA. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		37,75
			TOTAL TRIMESTRE	134,55
MINGUEZ ARIAS, ESTEBAN T.				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260922		
201800025131	18/05/2018	FRA. 8. SESION CUENTA CUENTOS EN INGLES EL 17/2/18 EN BPM CARDENAL CISNEROS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		220,00
			TOTAL TRIMESTRE	220,00
RONDA SANCHEZ, CARMEN				
Aplicación Presupuestaria		00.912.2260101		
201800018919	13/04/2018	FRA. 0001. ARREGLAR TRAJES DE MACEROS, Y COMPRA DE COMPLEMENTOS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 13/4/18		629,20
			TOTAL TRIMESTRE	629,20
BLANCO GARCIA, Mª LUISA				
Aplicación Presupuestaria		15.922.2200101		
201800024695	18/05/2018	FRA. 27. PRENSA DIVERSA PARA OFICINA COMUNICACIONES MES FEBRERO /18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		156,00
201800024702	18/05/2018	FRA. 48. PRENSA DIVERSA PARA OFICINA COMUNICACIONES MES MARZO /18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		172,60
201800025448	18/05/2018	TICKET 308579. PERIODICO LA RAZON PARA SERVICIO DE PROTOCOLO. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18 VM		1,50
201800028435	01/06/2018	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
			TOTAL TRIMESTRE	499,30
Aplicación Presupuestaria		22.3321.2260203		
201800021522	27/04/2018	FRA. 36. ADQUISICION PRENSA DIVERSA PARA BPM CARDENAL CISNEROS MES FEBRERO/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18		354,65
201800024718	18/05/2018	FRA. 54. PRENSA DIVERSA PARA BPM CARDENAL CISNEROS MES MARZO 2018. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		463,30
201800028431	01/06/2018	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
			TOTAL TRIMESTRE	1.303,05
BELLO ORDOÑO, M. ANGEL				
Aplicación Presupuestaria		00.912.2260101		
201800018957	13/04/2018	FRA. 02/2018.COMIDA DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE CON REPRESENTANTES MUSEO FERROCARRIL EL 3/4/18. ADO Y PAGO JGL 13/4/18		75,00
			TOTAL TRIMESTRE	75,00
JIMENO ALFARO, EVA				
Aplicación Presupuestaria		22.330.2030001		
201800020676	20/04/2018	FRA. 007/18. ALQUILER MATERIAL SONIDO PARA CONCIERTO"DIN MERTENS" EL 25/2/18 EN TEATRO. AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 20/4/18		968,00
201800020679	20/04/2018	FRA. 005/18. ALQUILER MATERIAL SONIDO E ILUMINACION PARA CONCIERTO "RAYDEN" EL 2 Y 3/2/18. ADO Y PAGO JGL 20/4/18		592,90
201800026144	25/05/2018	FRA. 011/18. ALQUILER MATERIAL PARA CONCIERTO "CARMEN PARIS" EL 6/4/18 EN TEATRO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		336,38
			TOTAL TRIMESTRE	1.897,28
Aplicación Presupuestaria		22.330.2210001		
201800026148	25/05/2018	FRA. 012/18. FUENTE DE ALIMENTACION PARA MESA DE SONIDO. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		57,27
			TOTAL TRIMESTRE	57,27
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260921		
201800025133	18/05/2018	FRA. 008/18. REPARACION MICROFONO DEL TEATRO SALON CERVANTES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		82,28
201800026266	25/05/2018	FRA. 010/18. REPARACION PETACA, CASCO Y FUENTE ALIMENTACION DE INTERCOM INALAMBRICO ALTAIR. ADO Y PAGO JGL 25/5/18		229,90
			TOTAL TRIMESTRE	312,18

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
LIZANO VAQUERO, JAVIER				
Aplicación Presupuestaria				
201800019320	13/04/2018	15.922.2270603 PPTO. ASISTENCIA TECNICA REDAC.,DIREC.OBRA. COORDIN. SEGURIDAD Y SALUD PROY. OBRA AMPLIACION APARCAMIENTO SUPERFICIE		16.819,00
			TOTAL TRIMESTRE	16.819,00
VICENTE VALENTIN, DAVID				
Aplicación Presupuestaria				
201800025004	18/05/2018	25.231.2279910 FRA. L01/18. CONDUCCION Y ANIMACION DE LA GALA "SILENCIO SE RUEDA" PROYECCION CORTOS 24/2/18 ADO Y PAGO JGL 18/5/18		459,80
			TOTAL TRIMESTRE	459,80
Aplicación Presupuestaria				
201800034109	22/06/2018	26.312.2260902 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, ISABEL				
Aplicación Presupuestaria				
201800028258	01/06/2018	19.336.2200001 FRA. 555-18. MATERIAL DE OFICINA PARA C.PATRIMINO HISTORICO. INF.NEC.20/4/18 AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18		108,00
			TOTAL TRIMESTRE	108,00
AMO CUBERO, ROBERTO DEL				
Aplicación Presupuestaria				
201800032803	22/06/2018	12.920.2140001 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
			TOTAL TRIMESTRE	338,80
BAUTISTA TRIGUERO, SERGIO				
Aplicación Presupuestaria				
201800034039	22/06/2018	26.312.2260902 FRA. 5.ACTUACION MUSICAL "RITMOS GAITEROS " EL 10/3/18 PROGOFM INF.NEC.27/3/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18		254,10
			TOTAL TRIMESTRE	254,10
LOPEZ SKAPIN VERONICA				
Aplicación Presupuestaria				
201800034888	29/06/2018	22.334.2260205 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
			TOTAL TRIMESTRE	200,00
Aplicación Presupuestaria				
201800031802	15/06/2018	22.334.2260919 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
CARRASCO GIRON, SEBASTIAN				
Aplicación Presupuestaria				
201800033459	22/06/2018	26.312.2210401 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
			TOTAL TRIMESTRE	282,78
VICENTE ALZUAZ FELIX				
Aplicación Presupuestaria				
201800031716	15/06/2018	22.334.2260919 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
CIVICO LARA, FRANCISCO JOSE				

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
Aplicación Presupuestaria		15.922.6250010		
201800025564	18/05/2018	PPTO. 2018/016 ADQUISICION ESTANTERIAS METALICAS PARA CASA DE LOS GRIFOS DE COMPLUTUM INF.N.JGL20-4-18 AD.JGL 18-5-18		1.409,65
			TOTAL TRIMESTRE	1.409,65
ESTIVILL CAMPANERA, JOSE MARIA				
Aplicación Presupuestaria		19.336.2120003		
201800018612	06/04/2018	PPTO. RESTAURACION ESCULTURA CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA INFORM.NECES. JGL 23-3-18 AUT. DIS. JGL 6-4-18		5.203,00
			TOTAL TRIMESTRE	5.203,00
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		22.334.2260919		
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
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
MARTINEZ BLAZQUEZ, ANGEL				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260913		
201800028278	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		22.334.2260902		
201800034796	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
ARENAL FRIAS, JACOBO				
Aplicación Presupuestaria		19.336.2120002		
201800021603	27/04/2018	PPTO. COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD E INF. FAVOR.SERV. DESESCOMBRO, LIMPIEZA..EDF."EL TORREJONERO" AUT.D.JGL 27-4-18 VM		968,00
			TOTAL TRIMESTRE	968,00
Aplicación Presupuestaria		19.336.6820001		
201800027286	25/05/2018	PPTO.COORD. SEGURIDAD Y SALUD OBRAS CONSOLID. PARCIAL ESCTRUCTURA Y CUBIERTA EDIF.C/ESCRITORIOS,13 INF.N.JGL20-4-18 VM		3.690,50
			TOTAL TRIMESTRE	3.690,50
SORIANO ENRIQUEZ, EVA				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260901		
201800027400	25/05/2018	FRA.19/18 REPRESENT.ESPECTACULO "HISTORIA DE UN CALCETIN" 11-4-18 TSC, FEST.TEATRALIA. INF.NEC JGL23-3-18 ADO JGL25-5-18		1.750,00

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE			1.750,00
GONZALEZ ANDRES , ALVARO			
Aplicación Presupuestaria			
201800028333	01/06/2018	22.334.2260919 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
MARTINEZ FABRA, JEZABEL			
Aplicación Presupuestaria			
201800034111	22/06/2018	26.312.2260902 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
S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.			
Aplicación Presupuestaria			
201800026585	25/05/2018	26.312.2210601 FRA. 463443071.MATERIAL SANITARIO PARA CASA DE SOCORRO. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 25/5/18	276,85
TOTAL TRIMESTRE			276,85
QUIBAC, S.A.			
Aplicación Presupuestaria			
201800023860	11/05/2018	19.336.2269903 FRA. 1181772. VERIFICACION INSTALACION PARARRAYOS C.INTERP. CIUDAD COMPLUTUM. AUT. DISP.O BL Y PAGO JGL 11/5/18	102,85
TOTAL TRIMESTRE			102,85
TALLERES VELILLA SA			
Aplicación Presupuestaria			
201800032763	22/06/2018	12.920.2140001 FRA. 1800660. REVISION SEGURIDAD PLATAFORMA MOVEX EN CAMION 8373 GZF. INF.NEC.18/5/18. ADOY PAGO JGL 22/6/18	556,60
TOTAL TRIMESTRE			556,60
SALVADOR ESCODA, S.A.			
Aplicación Presupuestaria			
201800027489	25/05/2018	15.922.6230010 PPTO. 9036994 ADQUISICION DOS EQUIPOS CLIMATIZACION PARA SALA SERVIDORES INF.NECESIDAD JGL 27-4-18 AUT.D.JGL 25-5-18	7.264,04
TOTAL TRIMESTRE			7.264,04
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A			
Aplicación Presupuestaria			
201800026600	25/05/2018	10.133.6190002 PPTO. ALC_ALC_011 INSTALACION CABEZA ADICIONAL CRUCE C/V.COMPLUTENSE-C/D.DE URBINA INF.NEC.JGL13-4-18 AUT.D.JGL 25-5-18	1.451,59
201800026959	25/05/2018	PPTO.ALC_ALC_006 INSTALACION MODULOS LUMINOSOS SEMAFOROS CRUCE C/AVILA-C/LOPE DE FIGUEROA INF.N.JGL13-4-18 AD JGL25-5-18	242,64
201800027252	25/05/2018	PPTO. ALC_ALC_007 SUSTITUCION SEMAFOROS EN CRUCE C/SALAMANCA- AV.DE CASTILLA INF. N.JGL 13-4-18 AUT.D. JGL 25-5-18	1.597,68
201800027276	25/05/2018	PPTO.ALC_ALC_008 INSTALACION AVISADOR ACUSTICO CRUCE AVDA. MIGUEL UNAMUNO-MIGUEL DELIBES INF.N.JGL 13-4-18 AD JGL25-5-18	475,35
201800027279	25/05/2018	PPTO.ALC_ALC_009 INSTALACION AVISADOR ACUSTICO CRUCE Pº LOS CURAS-AVDA.REYES CATOLICOS INF.N.JGL 13-4-18 AD JGL 25-5-18	264,17
201800027281	25/05/2018	PPTO.ALC_ALC_010 INSTALACION AVISADOR ACUSTICO CRUCE A27 CTRA.MECO-BRIPAC INF. NEC.JGL 13-4-18 AD JGL 25-5-18	264,17
TOTAL TRIMESTRE			4.295,60
EL CORTE INGLES, S.A.			
Aplicación Presupuestaria			
201800026123	25/05/2018	18.231.2200001 FRA. 0095487889. CARRO DE COMPRA PARA TRASLADO Y REPARTO DOCUMENTOS C.A. MUJER. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	98,99
TOTAL TRIMESTRE			98,99
AGENCIA EFE, S.A.			
Aplicación Presupuestaria			
		15.922.2260205	

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
201800033106	22/06/2018	FRA.20023188.FOTOGRAFIA DE SERGIO RAMIREZ PARA PORTADA GUA INFORMACION MPAL.INF.NEC.18/5/18. ADO Y PAGO JGL 22/6/18		242,00
			TOTAL TRIMESTRE	242,00
SUPERMERCADOS CHAMPION, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		00.912.2260101		
201800025451	18/05/2018	TICKET. BOTELLINES DE AGUA PARA ACTOS PROTOCOLARIOS. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18 VM		2,22
			TOTAL TRIMESTRE	2,22
PANORAMA, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902		
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		13.931.2200001		
201800022669	11/05/2018	FRA. 2892761. MANTEN. IMPRESORA Y PLEGADORA DPTO GESTION TRIBUTARIA MES MARZO/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		401,34
201800022670	11/05/2018	FRA. 2898673. MANTEN. IMPRESORA Y PLEGADORA DPTO GESTION TRIBUTARIA MES ABRIL/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		401,34
201800022672	11/05/2018	FRA. 2898674. LECTURA FOTOC. DPTO GESTION TRIBUTARIA MESMARZO /18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		331,14
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
			TOTAL TRIMESTRE	5.120,05
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
			TOTAL TRIMESTRE	403,44
Aplicación Presupuestaria		15.922.2200001		
201800024221	11/05/2018	FRA. CO 01/03-18. TONER PARA IMPRESORAS DPTO ASESORIA JURIDICA. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		81,45
			TOTAL TRIMESTRE	81,45
Aplicación Presupuestaria		19.336.2200001		
201800025008	18/05/2018	FRA. CO 04/03-18. CARTUCHOS TONER PARA IMPRESORAS CONCEJALIA PATRIMONIO HCO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		210,44
			TOTAL TRIMESTRE	210,44
Aplicación Presupuestaria		22.330.2200001		
201800025009	18/05/2018	FRA. CO 02/04-18. CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS STA. Mª LA RICA -CULTURA. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		308,59
			TOTAL TRIMESTRE	308,59
Aplicación Presupuestaria		25.231.2200001		
201800024220	11/05/2018	FRA. CO 01/04-18. TONER PARA IMPRESORAS CONCEJALIA JUVENTUD. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		42,32
201800025881	25/05/2018	FRA. CO 04/04-18. TONER PARA IMPRESORAS SERV. JUVENTUD. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		84,65
			TOTAL TRIMESTRE	126,97
Aplicación Presupuestaria		27.151.2200001		
201800025876	25/05/2018	FRA. CO 02/03-18. TONER PARA IMPRESORAS CONCEJALIA URBANISMO. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		226,05
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

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE			452,10
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
TOTAL TRIMESTRE			2.829,00
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
TOTAL TRIMESTRE			5.063,85
PUBLIMETRO, S.A.			
Aplicación Presupuestaria	19.336.2260203		
201800020158	20/04/2018	FRA. 21800056. LONA "25 AÑOS CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" PARA AYTO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/4/18	356,95
TOTAL TRIMESTRE			356,95
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
TOTAL TRIMESTRE			228,69
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	22.334.2260913		
201800026169	25/05/2018	FRA. 21800078. LONAS ANUNCIADORAS EXPOSICIONES "JUSTO Y PASTOR Y A LA GLORIA DE CISNEROS". ADO Y PAGO JGL 25/5/18	372,68
201800026175	25/05/2018	FRA. 21800090. LONA Y CUBO ANUNCIADOR EXPOSICION "TRAS LOS PASOS DEL COGRADE". AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	337,59
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

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
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	
TOTAL TRIMESTRE			1.455,63	
GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		14.231.2120004		
201800027391	25/05/2018	FRA.GE18010001514827 CONSUMO GAS C.MAYORES CERVANTES, 20-12-17 A 19-02-18. INF. NEC.13-04-18. AUT.DIS.OB Y P JGL 25-5-18	1.566,97	
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	
TOTAL TRIMESTRE			2.678,79	
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	
TOTAL TRIMESTRE			1.518,84	
Aplicación Presupuestaria		22.330.2210001		
201800020615	20/04/2018	FRA GE18010001514005 CONSUMO GAS NATURAL C. SOCIOCULTURAL GILITOS, 11-1-18/9-2-18 INF. NECES.JGL 6-4-18 ADOP JGL20-4-18	1.925,18	
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	
TOTAL TRIMESTRE			4.826,46	
Aplicación Presupuestaria		33.924.2120001		
201800025089	18/05/2018	FRA. GE18010001516577. CONSUMO GAS LOCA C/RICO HOME 5 DE 10/1 A 7/3/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18	203,00	
TOTAL TRIMESTRE			203,00	
INFORMATICA CALCULO Y TECNICA, S.A.				
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	
TOTAL TRIMESTRE			242,00	
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	
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		22.334.2260907		
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	

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
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
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
			TOTAL TRIMESTRE	2.897,96
A EMBARBA S.A.				
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
VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		22.330.2210001		
201800021020	27/04/2018	FRA. 2M181003308. SUMINISTRO AGUA 20 L PARA TEATRO SALON CERVANTES EL 2/2/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18		35,24
201800021029	27/04/2018	FRA. 2M181003310. SUMINISTRO AGUA 50 CL PARA TEATRO S. CERVATES FEBRERO/2018 . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18		326,01
201800021037	27/04/2018	FRA. 2M181003311. SUMINISTRO VASOS DISPENSADOR AGUA DEL TEATRO FEBRERO/2018 . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18		23,89
201800021106	27/04/2018	FRA. 2M181003309. CUOTA SERV. DISPENSADOR AGUA DEL TEATROMES FEBRERO/2018 . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18		28,36
201800025165	18/05/2018	FRA. 2M181005351. CUOTA DISPENSADOR AGUA EN TEATRO SALON CERVANTES MES MARZO/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		28,36
201800025168	18/05/2018	FRA. 2M181005353.HIGIENE DEL DISPENSADOR DE AGUA MINERAL DE TEATRO SALON CERVANTES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		36,30
201800025175	18/05/2018	FRA. 2M181005350. CONSUMO DE BOTELLAS DE 20 L. DEL DISPENSADOR AGUA DEL TEATRO. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		17,62
201800025177	18/05/2018	FRA. 2M181005352. CONSUMO BOTELLAS 50 CL DISPENSADOR AGUA DEL TEATRO MARZO/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		140,98
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
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
			TOTAL TRIMESTRE	782,79
PMC GRUP 1985, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		00.912.2200001		
201800021945	11/05/2018	FRA. 20805. MATERIAL DE OFICINA PARA ALCALDIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		33,00
			TOTAL TRIMESTRE	33,00
Aplicación Presupuestaria		02.132.2200001		
201800026373	25/05/2018	FRA. 9787. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO SEGURIDAD CIUDADANA. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		48,29
201800026519	25/05/2018	FRA. 9780. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO SEGURIDAD CIUDADANA. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 25/5/18		33,58
201800026523	25/05/2018	FRA. 15413. CAJAS DE PAPEL PARA DPTO SEGURIDAD CIUDADANA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		143,22
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

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto		Importe con IVA
			TOTAL TRIMESTRE	273,07
Aplicación Presupuestaria		04.320.2200001		
201800021947	11/05/2018	FRA. 11228. MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA MPAL DE ADULTOS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		361,63
201800021948	11/05/2018	FRA. 13478. MATERIAL DE OFICINA PARA C. EDUCACION. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		23,99
			TOTAL TRIMESTRE	385,62
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
			TOTAL TRIMESTRE	116,50
Aplicación Presupuestaria		13.931.2200001		
201800021949	11/05/2018	FRA. 11229. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO INTERVENCION. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		57,92
201800021951	11/05/2018	FRA. 15416. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO TESORERIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		67,11
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
			TOTAL TRIMESTRE	266,59
Aplicación Presupuestaria		15.922.2200001		
201800024254	11/05/2018	FRA. 15412.MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO ASESORIA JURIDICA. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		59,22
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
			TOTAL TRIMESTRE	1.286,13
Aplicación Presupuestaria		21.920.2200001		
201800026536	25/05/2018	FRA. 14883. MATERIAL DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		52,21
201800026550	25/05/2018	FRA. 20804. MATERIAL DE OFICINA PARA COMITE. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		34,88
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
			TOTAL TRIMESTRE	112,92
Aplicación Presupuestaria		26.312.2200001		
201800026566	25/05/2018	FRA. 15414. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO. INSPECCION SANITARIA. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		47,95
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
			TOTAL TRIMESTRE	59,70
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
SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		02.132.2279900		
201800025965	25/05/2018	FRA. E01-1802-SC-00019. TEST DETECCION DROGA EN SALIVA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		665,50
201800025972	25/05/2018	FRA. 180100902. DOS MUESTRAS DE CONFIRMACION DE CANNABIS EN SALIVA.ENEOR/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		84,70
201800027690	01/06/2018	FRA. 180101761. MUESTRA PARA CONFIRMACION DE DROGA EN SALIVA. INF.NEC.27/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18		169,40

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
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
			TOTAL TRIMESTRE	1.004,30
SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCION, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		07.920.2120001		
201800024534	11/05/2018	PPTO.OFMAD-2364-2018 REV.O INSPEC. PERIODICA REGLAM. 26 INST. PETROLIFERAS EDIF.MPALES. INF.N.JGL27-4-18 AD JGL 11-5-18		4.247,10
			TOTAL TRIMESTRE	4.247,10
WISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		16.493.2130001		
201800033118	22/06/2018	FRA. 1806983. CONEXION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS C.CONSUMO 2° TRIM/18. INF. NEC. 11/5/18 . ADO Y PAGO JGL 22/6/18		83,49
			TOTAL TRIMESTRE	83,49
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES, SAU				
Aplicación Presupuestaria		34.920.2279903		
201800027502	25/05/2018	PPTO. 157415/2 SERV. AUDITORIA R.GRAL.PROTECCION DATOS Y ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD INF.N.JGL 13-4-18 AUT.D.JGL 25-5-18		18.091,69
			TOTAL TRIMESTRE	18.091,69
LICUAS, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		34.920.2160001		
201800024237	11/05/2018	FRA. PO/6. REPARACION DOS TERMNALES MARCA GORILA , EN PMS. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		112,53
			TOTAL TRIMESTRE	112,53
FOTOMECANICA PUNTO VERDE S.A.				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260913		
201800020630	20/04/2018	FRA 13 REALIZACION 300 CATALOGOS EXPOSICION "ALCALA VISUAL 2017" INFOR.NEC.JGL 20-4-18 AUT.D.OB.P. JGL 20-4-18		2.225,60
201800031714	15/06/2018	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
			TOTAL TRIMESTRE	2.743,48
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
RIKOPIA HENARES, S.A.				
Aplicación Presupuestaria		00.912.2200001		
201800020792	27/04/2018	FRA. 2018005158. LECTURA FOTOCOPIADORA J8644000395. OFIC. COMUNICACIONES DE 14/12/17 A 28/3/18. ADO Y PAGO JGL 27/4/18		7,18
			TOTAL TRIMESTRE	7,18
Aplicación Presupuestaria		02.132.2200001		
201800027322	25/05/2018	FRA. 2018002781. LECTU. FOTOC. DPTO. GESTION MULTAS 9256421050 DE 20/12/17 A 22/2/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		33,11
201800027324	25/05/2018	FRA. 2018001142. LECT. FOTOC. C. SEGURIDAD J0134301460 DE 11/12/17 A 10/1/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		13,46
201800027327	25/05/2018	FRA. 2018002815. LECT. FOTOC. CONCEJALIA SEGURIDAD J0134301460 DE 10/1 A 9/2/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		25,22
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
			TOTAL TRIMESTRE	100,01
Aplicación Presupuestaria		04.320.2200001		
201800022968	11/05/2018	FRA. 2018002774. LECTU. FOTOC. C. EDUCACION 8563900979 DE 16/1 A 9/2/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		32,04

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800022971	11/05/2018	FRA. 2018002775. LECTU. FOTOC. C. EDUCACION J8644501092 DE 11/12/17 A 9/2/18. AUT. DISP.OBL LY PAGO JGL 11/5/18	18,55
201800022979	11/05/2018	FRA. 2018005151. LECTU. FOTOC. C. EDUCACION J8644501092 DE 9/22/18 A 14/3/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	6,73
201800022990	11/05/2018	FRA. 2018004515. LECTU. FOTOC. C. EDUCACION 8563900979 DE 9/2/18 A 14/3/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	49,23
201800027336	25/05/2018	FRA. 2018005221. TONER PARA IMPRESORAS CONCEJALIA DE EDUCACION. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	54,22
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
TOTAL TRIMESTRE			183,81
Aplicación Presupuestaria		13.931.2200001	
201800022998	11/05/2018	FRA. 2018005155. LECTU. FOTOC. DPTO COMPRAS K0340100620. DE 14/12/17 A 28/3/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	8,68
201800022999	11/05/2018	FRA. 2018005152. LECTU. FOTOC.TESORERIA 8563805480 DE 11/12/17 A 9/3/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	5,69
201800027339	25/05/2018	FRA. 2018006326. LECT. FOTOC. DPTO COMPRAS K0340100620 DE 28/3 A 2/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	24,58
TOTAL TRIMESTRE			38,95
Aplicación Presupuestaria		15.922.2200001	
201800025066	18/05/2018	FRA.2018005157. LECT.FOTOC. ASESORIA JURIDICA M0974203229 DE 10/1 A 13/3/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18	5,88
201800027340	25/05/2018	FRA. 2018002786. LECT. FOTOC. DPTO CONTRATACION M6384700304 DE 10/1 A 19/2/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	65,03
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
TOTAL TRIMESTRE			644,35
Aplicación Presupuestaria		16.493.2200001	
201800025069	18/05/2018	FRA. 2018002777. LECTU. FOTOC. SERV. CONSUMO 9453500636 DE 10/1 A 13/2/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18	101,43
201800025070	18/05/2018	FRA. 2018002782. LECT. FOTOC. OMIC-CONSUMO 8052901463 DE 10/1 A 20/2/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18	65,05
201800025073	18/05/2018	FRA. 2018004522. LECT. FOTOC. OMIC-CONSUMO 8052901463 DE 20/2 A 12/3/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18	33,14
201800025075	18/05/2018	FRA. 2018004517. LECT. FOTOC. SER.CONSUMO 9453500636 DE 13/2 A 13/3/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18	78,07
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
TOTAL TRIMESTRE			358,17
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

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
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
			TOTAL TRIMESTRE	623,09
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	26.312.2200001			
201800025078	18/05/2018	FRA. 2018002783. LECT. FOTOC. C. SALUD M6394201079. DE 11/1 A 9/2/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		87,27
201800025085	18/05/2018	FRA. 2018003563. CUOTA CONTR. FOTOC. INSPECCION SANITARIA W3028707021 MES MARZO/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		50,87
201800026873	18/05/2018	FRA. 2018004523. LECT. FOTOC. C.SALUD M6394201079 DE 9/2 A 12/3/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		95,30
201800027343	25/05/2018	FRA. 2018006324. LECT. FOTOC.CONCEJALIA SALUD M6394201079 DE 12/3 A 9/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		72,48
201800027349	25/05/2018	FRA. 2018005458. CUOTA CONTRATO ALQUILER FOTOCOPIADORA INSPECCION SANITARIA MES ABRIL/2018. ADO Y PAGO JGL 25/5/18		50,87
201800027351	25/05/2018	FRA. 2018007175. CUOTA CONTRATO ALQUILER Y FOTOCOPIAS W3028707021, INSPECCION SANITARIA, MAYO/18. ADO Y PAGO JGL 25/5/18		51,43
			TOTAL TRIMESTRE	408,22
Aplicación Presupuestaria	27.151.2200001			
201800027352	25/05/2018	FRA. 2018004521. LECT. FOTOCO. URBANISMO W682K200578-M6483901017 DE 18/12/17 A 22/3/18. ADO Y PAGO JGL 25/5/18		422,77
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	520,70
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
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
			TOTAL TRIMESTRE	2.017,83
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
			TOTAL TRIMESTRE	53,41
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.				
Aplicación Presupuestaria	00.912.2260101			
201800018914	13/04/2018	FRA. 114 0163108. COMIDA DE TRABAJO DEL SR. ALCALDE CON MEDIOS DE COMUNICACION EL 12/2/18. ADO Y PAGO JGL 13/4/18		186,15
			TOTAL TRIMESTRE	186,15
C.R.I. DEL HENARES, S.A.				
Aplicación Presupuestaria	00.912.2030001			
201800021455	27/04/2018	FRAL M 18249. CONTRATO RENTING FOTOC. ALCALDIA 3318477131. MES MARZO /18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18		229,90
201800021457	27/04/2018	FRAL M 18455. CONTRATO RENTING FOTOC. ALCALDIA 3318477131. MES ABRIL/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18		229,90

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
201800021460	27/04/2018	FRA. M 18451. CONTR. MANTE. FOTOCOP. ALCALDIA 3318477131 MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	159,18	
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	
TOTAL TRIMESTRE			848,88	
Aplicación Presupuestaria		00.912.2200001		
201800021461	27/04/2018	FRA. M 18450. LECT. FOTOC. ALCALDIA 3318477131 MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	268,33	
TOTAL TRIMESTRE			268,33	
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	
TOTAL TRIMESTRE			2.649,77	
Aplicación Presupuestaria		18.231.2279902		
201800026133	25/05/2018	FRA. M 18498. LECTURA FOTOC. DE PMORVG C. MUJER 39006293438. DE ENERO A ABRIL 2018. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	664,85	
TOTAL TRIMESTRE			664,85	
Aplicación Presupuestaria		22.330.2200001		
201800021465	27/04/2018	FRAL C 5134. TONER PARA IMPRESORAS DPTO. STA Mª LA RICA. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	95,59	
201800021467	27/04/2018	FRA. C 5142. TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS C. CULTURA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	266,93	
201800021481	27/04/2018	FRA. M 18246. LECTURA FOTOC. STA. Mª LA RICA 3312660457. MES FEBRERO /18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	489,20	
201800021493	27/04/2018	FRA. M 18248. CONTR. MANT. FOTOC. STA Mª LA RICA 3312660457 MES MARZO 2018. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	91,51	
201800025894	25/05/2018	FRA. M 18449. LECTURA FOTOC. STA. Mª LA RICA 3312660457. MES MARZO 2018. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	421,27	
201800025896	25/05/2018	FRA. M 18454. CONTRATO MANTE. FOTOCO. STA Mª LA RICA 3312660457 MES ABRIL 2018. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	91,51	
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	
TOTAL TRIMESTRE			2.054,86	
Aplicación Presupuestaria		27.151.2200001		
201800025726	25/05/2018	FRA. C 5129. TONER PARA IMPRESORAS DPTO URBANISMO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	87,12	
TOTAL TRIMESTRE			87,12	

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
Aplicación Presupuestaria				
201800027401	25/05/2018	07.920.6330002 PPTO. 3018030002 ADQUISICION-MONTAJE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO EN MINIRETROEXCAVADORA INF.N.JGL 6-4-18 AUT.D.JGL 25-5-18		3.569,50
			TOTAL TRIMESTRE	3.569,50
Aplicación Presupuestaria				
201800032823	22/06/2018	12.920.2140001 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
			TOTAL TRIMESTRE	77,27
SISTEMAS DE OFICINA MADRID NORTE-1 S.A.				
Aplicación Presupuestaria				
201800025612	18/05/2018	34.920.6360011 PPTO. DR-C230 ADQUISICION 30 ESCANER CANON IMAGEFORMULA DR C230 INF. NEC. JGL 20-4-18 AUT. DIS. JGL 18-5-18		11.451,92
			TOTAL TRIMESTRE	11.451,92
FERRETERIA ACAS, S.A.				
Aplicación Presupuestaria				
201800020642	20/04/2018	13.931.2200001 FRA. FA18-000367. COPIA DE LLAVES PARA INTERVENCION. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/4/18		4,50
			TOTAL TRIMESTRE	4,50
Aplicación Presupuestaria				
201800021012	27/04/2018	22.330.2210001 FRA. FA18-000241. COPIA DE LLAVES PARA LA BPM CARDENAL CISNEROS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18		19,51
201800023092	11/05/2018	FRA. FA18-000315. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA MONTAJE FUNCIONES EN TEATRO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		179,37
201800024730	18/05/2018	FRA. FA 18-000502. DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		14,75
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
			TOTAL TRIMESTRE	341,09
Aplicación Presupuestaria				
201800024770	18/05/2018	22.334.2260907 FRA. FA18-000503. MATERIAL PARA EXPOSICION CASA DE LA ENTREVISTA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		1,36
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	413,97
Aplicación Presupuestaria				
201800027272	25/05/2018	33.924.2120001 FRA. FA18-000553. COPIAS DE LLAVES PARA CONCEJALIA PARTICIPACION CIUDADANA. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		78,03
			TOTAL TRIMESTRE	78,03
ESTUDIOS GRAFICOS EUROPEOS, S.A.				
Aplicación Presupuestaria				
201800034782	29/06/2018	22.334.2260913 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				
201800034222	22/06/2018	04.326.2279901 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
XEROX RENTING, S.A.U.				
Aplicación Presupuestaria				
201800027613	01/06/2018	02.132.2200001 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

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
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
TOTAL TRIMESTRE			619,52
Aplicación Presupuestaria			
201800021138	27/04/2018	22.330.2200001 FRA. 842162. ALQUILER FOTOC. ST. Mª LA RICA 3312660457 MES MARZO 2018. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	127,15
201800021140	27/04/2018	FRA. 849395. ALQUILER FOTOC. ST. Mª LA RICA 3312660457 MES ABRIL 2018. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	127,15
201800027612	01/06/2018	FRA.706730. ALQUILER FOTC. OFICINA STA. Mª 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. Mª LA RICA 3312660457. MES JUNIO/18. INF. NEC. 6/4/18. AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 29/6/18	127,15
TOTAL TRIMESTRE			508,60
AC CAMERFIRMA, S.A.			
Aplicación Presupuestaria			
201800030513	08/06/2018	34.920.2279903 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			
201800034911	29/06/2018	15.922.6250010 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
DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.			
Aplicación Presupuestaria			
201800025984	25/05/2018	02.132.2130001 FRA. VFO15165120. REPARACION ETILOMETRO DRAGER . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	162,61
TOTAL TRIMESTRE			162,61
FOLDER PAPELERIAS, S.A.			
Aplicación Presupuestaria			
201800027689	01/06/2018	02.132.2200001 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			
201800026359	25/05/2018	27.151.2200001 FRA. 59. MATERIAL DE OFICINA PARA C. URBANISMO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	474,95
TOTAL TRIMESTRE			474,95
AUTOVIA DE ARAGON TRAMO 1, S.A.			
Aplicación Presupuestaria			
201800037171	22/06/2018	08.1532.2130002 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
AMBION SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SAL			
Aplicación Presupuestaria			
201800018616	06/04/2018	28.170.2279901 PPTO. TRATAMIENTO CONTROL SIMULIDOS EN EL RIO HENARES, ABRIL A SEPT./18 INFORM. NECES. JGL 23-3-18 AUT.D.JGL 6-4-18	5.027,55
TOTAL TRIMESTRE			5.027,55
ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.			
Aplicación Presupuestaria			
201800028451	01/06/2018	02.132.6240006 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.			

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
Aplicación Presupuestaria				
201800034375	22/06/2018	27.151.6190003 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	29/06/2018	22.334.2260915 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
AUDING CONTROL Y VERIFICACION, SL				
Aplicación Presupuestaria				
201800024533	11/05/2018	07.920.2279901 PPTO. O-18-10-000618v.0 INSPECCION PERIODICA 30 ASCENSORES EN EDIFICIOS MPALES. INF.NEC. JGL 27-4-18 AUT.D.JGL 11-5-18		3.458,70
			TOTAL TRIMESTRE	3.458,70
ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SL				
Aplicación Presupuestaria				
201800027524	25/05/2018	07.920.2120001 PPTO.ES.3161647 VERIFICACION E INSPECCION ESTANTERIAS TALLER PINTURA Y SEÑAL. INF. N.JGL 18-5-18 AUT.D. JGL 25-5-18		532,40
			TOTAL TRIMESTRE	532,40
Aplicación Presupuestaria				
201800032623	22/06/2018	08.1532.2100003 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
EZSA SANIDAD AMBIENTAL SL				
Aplicación Presupuestaria				
201800026275	25/05/2018	22.330.2210001 FRA. 18/2470. FUNDAS DE PLASTICO PARA PARAGUAS SITUADOS EN LAS ENTRADAS EDIFICIOS CULTURA. ADO Y PAGO JGL 25/5/18		508,20
			TOTAL TRIMESTRE	508,20
MATERIAL BLANCO DE LABORATORIO, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800033537	22/06/2018	26.312.2210602 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
RAMOS BUS SL				
Aplicación Presupuestaria				
201800023165	11/05/2018	25.231.2260902 FRA. 1802077. SERV.AUTOCAR A SAN PEDRO GAILLOS, CURSO MONITORES TIEMPO LIBRE 24 Y 25/2/18. ADO Y PAGO JGL 11/5/18		522,50
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
			TOTAL TRIMESTRE	869,00
Aplicación Presupuestaria				
201800034880	29/06/2018	25.231.2279903 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
ANTARIA SERVICES, S.L.				
Aplicación Presupuestaria				
201800031823	15/06/2018	26.312.2230002 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
PIANOS DE CONCIERTOS, S.L.				
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
MUSICAL HENARES, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		23.338.2030001	
201800023162	11/05/2018	FRA. 036-18. SERV. TECNICO SONIDO PARA CONCIERTO EL 11/2/18 CARNAVALES 2018. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	605,00
TOTAL TRIMESTRE			605,00
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
MAR MENOR PUPIL'S CENTER SLU			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2279903	
201800024223	11/05/2018	PPTO. CAMPAMENTO VERANO DE PLAYA EN LOS ALCAZARES (MURCIA), 1 A 10 JULIO/18 (42 PLAZAS) INF.NEC.JGL13-4-18 AD JGL11-5-18	1.680,00
TOTAL TRIMESTRE			1.680,00
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
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
COLECCIONES PERIODICAS, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		22.3321.6290008	
201800027363	25/05/2018	FRA.26 ADQ.TOMOS 578 Y 579 ENCICLOPEDIA HERALDICA BIBLIOTECA AUXILIAR ARCHIVO MUPAL. INF.NEC.JGL.20-04-18 ADO JGL25-5-18	229,33
TOTAL TRIMESTRE			229,33
ESATUR XXI, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		31.432.2279902	
201800035320	29/06/2018	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
URBAN FULL AGENCY, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908	
201800030209	08/06/2018	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
MOSICA MIX, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260921	
201800027526	25/05/2018	FRA.13-E REPRESENTACION OBRA "¿HAY ALGO MAS ABURRIDO QUE SER UNA PRINCESA ROSA? TSC 6-5-18. INF.N.6-4-18 ADO JGL 25-5-18	3.025,00
TOTAL TRIMESTRE			3.025,00
QUALITEASY INTERNET SOLUTIONS S.L.			
Aplicación Presupuestaria		34.920.2200002	
201800027402	25/05/2018	PPTO. 001002018 56 LICENCIAS DEEP FREEZE COUD ULTIMATE PARA EQUIPOS DE USO PUBLICO INF.N.JGL 13-4-18 AUT.D.JGL25-5-18	7.080,92

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE			7.080,92
THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2210602	
201800033435	22/06/2018	FRA. 8200118742. MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS LISTOS PARA SU USO. INF.NEC.15/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 22/6/18	906,53
TOTAL TRIMESTRE			906,53
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
TOTAL TRIMESTRE			1.707,43
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
TOTAL TRIMESTRE			621,94
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
TOTAL TRIMESTRE			1.334,80
UBILIBET, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		34.920.2160002	
201800024213	11/05/2018	FRA. 559. SERV. REGISTO NOMBRE DOMINIO GENERICO (GTLD).COM "AYTO-ALCALADEHENARES.COM". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	66,55
TOTAL TRIMESTRE			66,55
IMAZU PUBLICIDAD, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		00.912.2260101	
201800018932	13/04/2018	FRA. 174. ADQUISICION DE DOS BANDERAS DE EUROPA DE INTERIOR PARA PROTOCOLO. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 13/4/18	99,46
TOTAL TRIMESTRE			99,46
PAUTA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		02.132.2200001	
201800033652	22/06/2018	FRA.773 MATERIAL OFIC. (DE ETIQUETAS A DOSSIER) INF.NEC.27-47-18 AUT.DIS.OBL. Y PAGO J.G.L. 22-6-18	193,02
TOTAL TRIMESTRE			193,02
Aplicación Presupuestaria		04.320.2200001	
201800021807	11/05/2018	FRA. 526.MATERIAL DE OFICINA PARA C. EDUCACION. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	31,46
TOTAL TRIMESTRE			31,46
Aplicación Presupuestaria		08.1532.2200001	
201800033639	22/06/2018	FRA. 625 MATERIAL OFICINA PMS (DE GOMA A ROTULADORES) INF.NEC.18-5-18 AUT.DISP.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.DISP.OBL. Y PAGOJ.G.L. 22-6-18	113,41
TOTAL TRIMESTRE			160,09

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
Aplicación Presupuestaria				
201800021821	11/05/2018	13.931.2200001 FRA. 513. MATERIAL DE OFICINA PARA GESTION TRIBUTARIA. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		64,52
201800021830	11/05/2018	FRA. 301. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO INTERVENCION. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		11,40
201800030075	08/06/2018	FRA. 782. MATERIAL DE OFICINAPARA DPTO. INTERVENCION. INF.NEC.6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 8/6/18		138,79
			TOTAL TRIMESTRE	214,71
Aplicación Presupuestaria				
201800030132	08/06/2018	17.231.2200001 FRA.535. MATERIAL DE OFICINA PARA SERV. SOCIALES. INF.NEC.11/5/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 8/6/18		89,93
201800030133	08/06/2018	FRA. 396. MATERIAL DE OFICINA PARA SERV. SOCIALES. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 8/6/18		64,80
			TOTAL TRIMESTRE	154,73
Aplicación Presupuestaria				
201800026313	25/05/2018	19.336.2200001 FRA. 751. MATERIAL DE OFICINA PARA C. PATRIMONIO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		107,15
			TOTAL TRIMESTRE	107,15
Aplicación Presupuestaria				
201800026316	25/05/2018	21.920.2200001 FRA. 783. MATERIAL DE OFICINA PARA RECURSOS HUMANOS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		35,53
201800026319	25/05/2018	FRA. 738. MATERIAL DE OFICINA PARA SINDICATO CCOO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		68,75
201800030135	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
			TOTAL TRIMESTRE	170,02
Aplicación Presupuestaria				
201800021837	11/05/2018	22.3321.2200002 FRA. 512. MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECAS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		28,50
201800024807	18/05/2018	FRA. 313. MATERIAL DE OFICINA PARA BPM CARDENAL CISNEROS. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		61,17
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	176,31
Aplicación Presupuestaria				
201800024786	18/05/2018	26.312.2200001 FRA.536.MATERIAL OFICINA INSPECCION SANITARIA . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		27,10
201800026346	25/05/2018	FRA. 750. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO PLAN MUNICIPAL DE DROGAS. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		24,96
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
			TOTAL TRIMESTRE	73,79
Aplicación Presupuestaria				
201800033645	22/06/2018	26.312.2269909 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
			TOTAL TRIMESTRE	130,79
Aplicación Presupuestaria				
201800030157	08/06/2018	28.170.2200001 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				
201800026348	25/05/2018	33.924.2200001 FRA. 735. MATERIAL DE OFICINA PARA C. PARTICIPACION CIUDADANA. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		40,69
			TOTAL TRIMESTRE	40,69
Aplicación Presupuestaria				
201800021942	11/05/2018	34.920.2200001 FRA. 275. MATERIAL DE OFICINA PARA NUEVAS TECNOLOGIAS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		92,83

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800021944	11/05/2018	FRA. 587. MATERIAL DE OFICINA PARA NUEVAS TECNOLOGIAS. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	336,79
TOTAL TRIMESTRE			429,62
Aplicación Presupuestaria			
201800030160	08/06/2018	35.231.2200001 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
ALBA SERVICIOS VERDES SL			
Aplicación Presupuestaria			
201800023073	11/05/2018	13.931.2200001 FRA. A/034428. DESTRUCCION CONFIDENCIAL NORMA UNE EN 157713EN HACIENDA EL 27/2/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	60,50
TOTAL TRIMESTRE			60,50
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
EURODEL HARPAS, S.L.			
Aplicación Presupuestaria			
201800025062	18/05/2018	07.920.6330002 PPTO. ADQUISICION MAQUINA ROTATIVA PARA SERV. MPAL. LIMPIEZA INF.NEC. JGL 6-4-18 AUT. DIS. JGL 18-5-18	1.739,13
201800025065	18/05/2018	PPTO. ADQUISICION MAQUINA MONODISCO DE ALTA VELOCIDAD PARA SERV. MPAL. LIMPIEZA INF. NEC. JGL 6-4-18 AUT.D.JGL 18-5-18	1.928,45
TOTAL TRIMESTRE			3.667,58
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
PUBLIALCA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria			
201800034808	29/06/2018	22.334.2260907 FRA. 393. VINOLO PARA EXPOS. "LA REALIDAD QUE PISAMOS" INF.NEC. 6/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 29/6/18	96,80
TOTAL TRIMESTRE			96,80
Aplicación Presupuestaria			
201800034929	29/06/2018	22.334.2260909 FRA 291 EDICION TEXTOS EN VINOLOS 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			
201800024095	11/05/2018	22.334.2260913 FRA. 18/206. CARTEL EN FOREX Y CARTLEAS PARA EXPOSICION "JUSTO Y PASTOR". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	365,42
201800025199	18/05/2018	FRA. 236.VINOLOS EXPOSICION "TRAS LOS PASOS DEL COFRADE". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18	1.004,30
201800031770	15/06/2018	FRA. 323. VINOLOS 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			1.756,92
SOLUCIONES AVANZADAS INFORMATICA APLICADAS, S.L. SAVIA			

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
Aplicación Presupuestaria		34.920.2279901		
201800025592	18/05/2018	PPTO. SZ018102 SERV. CONFIGURACION DIRECCIONES IP TERMINALES FICHAJE CONTROL PRESENCIA INF.N. JGL 27-4-18 AD JGL 18-5-18		348,48
			TOTAL TRIMESTRE	348,48
AUTOESTATICO, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		00.912.2260101		
201800025956	25/05/2018	FRA. 20180300. PLACA LATON CONMEMORATIVA CRONISTA FCO JAVIER GUTIERREZ. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		344,85
			TOTAL TRIMESTRE	344,85
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
ELECTRIFICACIONES NUÑEZ, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		07.920.2270202		
201800024511	11/05/2018	PPTO. 140.318.4 REVISION MANTENIM. ANUAL OBLIGATORIA CENTROS TRANSFORMACION, AÑO 2018 INF.NEC.JGL 13-4-18 AD JGL11-5-18		4.326,14
			TOTAL TRIMESTRE	4.326,14
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
CONTENEDORES GOMEZ E HIJOS, S.L.U.				
Aplicación Presupuestaria		19.336.2120001		
201800023075	11/05/2018	FRA. G/0148-18. SERV. CONTENEDOR EN TEAR PROG. REACTIVACION DESEMPLEADOS MES FEBRERO/18. AU.DIS.OB Y PAGO JGL 11/5/18		396,00
201800023085	11/05/2018	FRA. G/0248-18. SERV. CONTENEDOR EN TEAR PROG. REACTIVACION DESEMPLEADO MES MARZO/18. AU.DIS.OB Y PAGO JGL 11/5/18		132,00
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
			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
			TOTAL TRIMESTRE	528,00
ABBA PUBLIPEZ, S.L.				
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
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
			TOTAL TRIMESTRE	854,83
ICM IBERCODE, S.L.				

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
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
J.G. DELVAL, S.L. INTERACTIVOS				
Aplicación Presupuestaria		15.922.6230010		
201800021588	27/04/2018	PPTO. 18-0470 ADQUISICION CENTRO MULTIMEDIA INTERACTIVO PARA CASA DE LA ENTREVISTA INF.NEC.JGL 6-4-18 AUT.D.JGL 27-4-18		4.791,60
			TOTAL TRIMESTRE	4.791,60
Aplicación Presupuestaria		31.432.2279901		
201800020490	20/04/2018	PPTO. 18-0471 AMPLIACION CONTENIDOS Y FUNCIONALIDADES SERV. MULTIMEDIA OFICINAS TURISMO INF.NEC.JGL6-4-18 AD JGL20-4-18		5.311,90
			TOTAL TRIMESTRE	5.311,90
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
			TOTAL TRIMESTRE	828,39
GRAFICAS BERLIN, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		02.132.2200001		
201800027367	25/05/2018	FRA. 1 000029. IMPRESOS DE BOLETINES DE DENUNCIA DE POLICIA LOCAL (120 UDS). AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		931,70
			TOTAL TRIMESTRE	931,70
Aplicación Presupuestaria		04.326.2260805		
201800022637	11/05/2018	FRA. 1 0077.CARTEL ADMISION CENTOR DOCENTES E INFANTIL. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		299,52
201800024676	18/05/2018	FRA. 1 0061. PROGRAMAS DE "I MUESTRA DE COROS ESCOLARES" (300 UDS). AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		78,00
201800024687	18/05/2018	FRA. 1 0128. DIPLOMAS PERSONALIZADOS "CERTIFICADO ESO". 145 UDS). AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		195,53
201800027389	25/05/2018	FRA. 1 0152 DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTO "XVI MUESTRA ESCOLAR DIBUJO Y PINTURA/2018". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		524,19
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
			TOTAL TRIMESTRE	1.283,19
Aplicación Presupuestaria		13.931.2200001		
201800020629	20/04/2018	FRA. 1 0064.CARPETAS DE RECURSO PARA GESTION TRIBUTARIA. (3000 UDS)-AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/4/18		871,20
201800022639	11/05/2018	FRA. 1 0089. CARPETAS PARA SERVICIO DE RECAUDACION. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		363,00
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	8.054,97
Aplicación Presupuestaria		19.336.2200001		
201800024689	18/05/2018	FRA. 1 0127. CARPETAS PARA CONCEJALIA DE PATRIMONIO. (200 UDS). AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		193,60
			TOTAL TRIMESTRE	193,60
Aplicación Presupuestaria		19.336.2260203		

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
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			
201800027395	25/05/2018	22.334.2260914 FRA. 1 0126. EJEMPLARES "2 DE DICIEMBRE 1998 ALCALA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD" (3000 UDS. ADO Y PAGO JGL 25/5/18	1.433,33
TOTAL TRIMESTRE			1.433,33
Aplicación Presupuestaria			
201800024690	18/05/2018	26.312.2200001 FRA. 1 0129. MATERIAL DE OFICINA PARA CASA DE SOCORRO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18	308,55
TOTAL TRIMESTRE			308,55
Aplicación Presupuestaria			
201800027396	25/05/2018	31.432.2279901 FRA. 1 0086. TRIPTICOS (1000 UDS) JORNADAS GASTRONOMICAS PRIMAVERA. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	319,28
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			3.398,72
TECNOLOGIA INFORMATICA 2000, S.L.			
Aplicación Presupuestaria			
201800025992	25/05/2018	15.922.2200001 FRA. 180076. ROLLOS PAPEL PARA TURNO ATENCION CIUDADANA. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	214,23
TOTAL TRIMESTRE			214,23
Aplicación Presupuestaria			
201800018606	06/04/2018	34.920.6410002 PPTO. P180073 ACTUALIZACION SISTEMA GESTION DE ESPERA ATENCION CIUDADANA C.HACIENDA INFOR.NECES.JGL 23-3-18 AD JGL6-4-18	7.340,18
TOTAL TRIMESTRE			7.340,18
HORNOS MOLINA S L			
Aplicación Presupuestaria			
201800023967	11/05/2018	22.330.2120002 FRA. 123/18. REPARACION HORNO DE CERAMICA DEL CENTRO SOCIOCULTURAL GILITOS. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	278,30
TOTAL TRIMESTRE			278,30
MEKITRON, S.L.			
Aplicación Presupuestaria			
201800031831	15/06/2018	08.1532.2260001 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

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
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
TOTAL TRIMESTRE			4.974,31
PROMOCION TURISTICA DE ALCALA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria	19.336.2279901		
201800021599	27/04/2018	PPTO. SERV. VISITAS GUIADAS CIUDAD ROMANA COMPLUTUM Y CASA GRIFOS, 19 MAYO A 26 AGOSTO (30 DIAS) AD JGL 27-4-18 VM	3.960,00
TOTAL TRIMESTRE			3.960,00
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		
201800022239	11/05/2018	FRA. 018/040. PANEL ROLL DE COROS ESCOLARES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	145,20
201800022300	11/05/2018	FRA. 018/045. CARTELES "MUESTRA ESCOLAR DE ARTES ESCENICAS". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	166,98
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
TOTAL TRIMESTRE			2.566,41
Aplicación Presupuestaria	18.231.2269901		
201800022301	11/05/2018	FRA. 018/028. FOLLETOS Y CARTELES. "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018". AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	453,75
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
TOTAL TRIMESTRE			516,67
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. Y PAGO JGL 8-6-18	179,08
TOTAL TRIMESTRE			179,08
Aplicación Presupuestaria	18.231.2279905		
201800022302	11/05/2018	FRA. 018/022. TRIPTICOS, CARTELES Y HOJAS INSCRIPCION, "TALLERES IGUALDAD 2018". AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	571,12
TOTAL TRIMESTRE			571,12
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	22.334.2260914		
201800021235	27/04/2018	FRA. 018/036. DIPTICOS "CONFERENCIAS EN EL CORRAL SOBRE PATRIMONIO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	188,76
201800021452	27/04/2018	FRA. 018/035. DIPTICOS (500 UDS). "A LA GLORIA DE CISNEROS". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	188,76
TOTAL TRIMESTRE			377,52
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260915		
201800022600	11/05/2018	FRA. 018/029. CARTELAS EN CARTON PARA EXPOSICION DE MARU-JASP. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	284,35
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

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE			388,41
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260918		
201800024998	18/05/2018	FRA. 018/034. TRIPTICOS "CICLO DE CONCIERTOS SEMANA SANTA 2018" (1500 UDS). AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18	300,08
TOTAL TRIMESTRE			300,08
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260921		
201800020989	27/04/2018	FRA. 018/037. DIPTICOS (400 UDS) CONCIERTO DE PRIMAVERA DE LA OCA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	168,19
201800022602	11/05/2018	FRA. 018/046. DIPTICOS "CONCIERTO DE PRIMAVERA" EN TEATRO SALON CERVANTES. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	168,19
TOTAL TRIMESTRE			336,38
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
TOTAL TRIMESTRE			228,69
Aplicación Presupuestaria	25.231.2260903		
201800021142	27/04/2018	FRA. 018/039. CARTELES Y FLYERS ACTIVIDADES OTRA FORMA DE MOVEERTE. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	134,31
201800021148	27/04/2018	FRA. 018/014.PROGRAMA (5000 UDS) REVISTA OFM MES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	1.315,27
201800021150	27/04/2018	FRA. 018/015. DIVERSOS CARTELES ACTIVIDADES OTRA FORMA DE MOVEERTE DE FEBRERO A ABRIL/18. AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	168,19
201800021158	27/04/2018	FRA. 018/047. CARTELES Y FLYERS ACTIVIDADES OFM , DISTINTAS ACTIVIDADES. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	244,42
201800021169	27/04/2018	FRA. 018/027. MARCAPAGINAS (1000 UDS) OFM , EL ESPACIO JOVEN. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 247/4/18	143,99
201800021191	27/04/2018	FRA. 018/033. CARTELES Y FLYERDIVERSO DE OTRA FORMA DE MOVEERTE. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	375,10
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
TOTAL TRIMESTRE			5.186,06
Aplicación Presupuestaria	25.231.2260906		
201800022604	11/05/2018	FRA. 018/021. LONA Y CARTON " SUEÑA TU CIUDAD PARA LA INFANCIA" AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	137,94
TOTAL TRIMESTRE			137,94
Aplicación Presupuestaria	25.231.2279910		
201800025000	18/05/2018	FRA. 018/016. CARTELES PROYECCION CORTOS "SILENCIO SE RUEDA" (60 UDS). AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18	38,72
TOTAL TRIMESTRE			38,72
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
TOTAL TRIMESTRE			1.076,90
Aplicación Presupuestaria	33.924.2260201		
201800024988	18/05/2018	FRA. 018/023. PEGADA DE CARTELES "TU BARRIO TUS FIESTAS" DE LOS DISTINTOS DISTRITOS. AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 18/5/18	459,80
201800024996	18/05/2018	FRA. 018/017. CARTELES "TU BARRIO TUS FIESTAS" (500 UDS). AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18	296,45
201800024997	18/05/2018	FRA. 018/049. CARTELES "NATACION PARA MAYORES" (50 UDS). AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18	50,82
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 UDS) "VIII CERTAMEN MUSIC DANCE". INF.NEC.13/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	94,38

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
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	
TOTAL TRIMESTRE			3.131,48	
INILAB SL				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2210601		
201800024550	18/05/2018	FRA. 1802-200. MATERIAL SANITARIO PARA CASA SOCORRO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18	54,85	
201800033626	22/06/2018	FRA. 1804-201. MATERIAL SANITARIO PARA CASA SOCORRO. INF.NEC.20/4/18. AUT.DISPOBL Y PAGO JGL 22/6/18	261,82	
TOTAL TRIMESTRE			316,67	
Aplicación Presupuestaria		26.312.2210602		
201800033602	22/06/2018	FRA. 1802-201. ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO. INF.NEC.18/5/18. AUT.DISPOBL 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.DISPOBL Y PAGO JGL 22/6/18	208,65	
TOTAL TRIMESTRE			495,06	
BUROKOPY S.L.				
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 PAGOJ.G.L.22-6-18	73,93	
TOTAL TRIMESTRE			113,48	
SIALCA SYSTEMS S.L.				
Aplicación Presupuestaria		14.231.2200001		
201800024225	11/05/2018	FRA. 53766. LECT. FOTOC. CONCEJALIA MAYORES 23053993. DE 21/2 A 21/3/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	19,70	
201800024227	11/05/2018	FRA. 54146. LECT. FOTOC. CONCEJALIA MAYORES 23053993. DE 21/3 A 23/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	28,86	
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.DISPOBL Y PAGO JGL 1/6/18	28,29	
TOTAL TRIMESTRE			76,85	
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	
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	
FRIEND'S GROUP, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260203		
201800026706	25/05/2018	FRA. 115. ALQUILER DE 3 CARPAS EL DIA 6/4/18 EN LA PZA. CERVANTES PARA FERIA DE LA SALUD. ADO Y PAGO JGL 25/5/18	834,90	
TOTAL TRIMESTRE			834,90	

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
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
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	
201800033658	22/06/2018	FRA.841966223 CARGO FIJO FOTOCOP.M.S. INF.NEC. 18-5-18 AUT.DISP.OBL. Y PAGO J.G.L.22-6-18	215,33
TOTAL TRIMESTRE			215,33
Aplicación Presupuestaria		13.931.2200001	
201800020652	20/04/2018	FRA. 841874048. LECTURA FOTOCOPIADORA TESORERIA M0179312698 DE 1/12/17 A 28/2/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/4/18	62,06
201800020666	20/04/2018	FRA. 841874047.CARGO FIJO FOTOCOPIADORA TESORERIA M0179312698. DE 1/3 A 31/5/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 20/4/18	73,76
TOTAL TRIMESTRE			135,82
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
TOTAL TRIMESTRE			585,47
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
Aplicación Presupuestaria		18.231.2279902	
201800026139	25/05/2018	FRA. A/20182138. MATERIAL DE OFICINA PARA PMORVG C. MUJER. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	303,56
TOTAL TRIMESTRE			303,56
NEOLASER S.L.			
Aplicación Presupuestaria		31.432.2279901	
201800019285	13/04/2018	PPTO. 18/5801-3 SUMIISTRO 24 PLACAS EN CHAPA PARA FACHADAS RUTA LITERARIAS INFOR. NECES. JGL 23-3-18 AD JGL 13-4-18	3.595,15
201800019313	13/04/2018	PPTO.18/6420-3 DISEÑO-REALIZACION TROFEOS PREMIADOS Y HONORIFICO V CERTAMEN ALCALA GASTRONOMICO INF.NEC.JGL23-3-18 VM	5.257,45
201800028015	01/06/2018	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			10.183,60
LUIS FERRANDIZ, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		27.151.6190003	

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800034233	22/06/2018	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
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
BOLAEXTRA, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260908	
201800021632	11/05/2018	FRA. 2018018. RENOVACION SERV. MAIL POET DESDE WEB CULTURALLA DE MARZO/18 A FEBRERO/19- AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	119,79
TOTAL TRIMESTRE			119,79
EMADE-CONSULTORIA, EDUCACION, PROMOCION Y DESARROLLO, SLU			
Aplicación Presupuestaria		18.231.2269901	
201800027516	25/05/2018	FRA.25-F-2018 REALIZ.Y DINAMIZ.ACTIVIDADES "OCIO EN IGUALDAD" JORN.8 MARZO DIA INT.MUJERES. INF.N.6-4-18 ADO JGL25-5-18	2.643,85
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			6.243,85
AQUA-CONSULT INGENIEROS			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2279902	
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
TOTAL TRIMESTRE			255,97
ANCIONES ARTES GRAFICAS, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		31.432.2200001	
201800027132	25/05/2018	FRA.2018/072. CAJAS PARA PRESENTACION EXP. DE DON JUAN EN ALCALA A LA C. MADRID,FIESTA INTERES NAC. ADO Y JGL 25/5/18	822,56
TOTAL TRIMESTRE			822,56
GLOBAL CAMP FERNANDEZ PEREZ GARCIA SLL			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2279903	
201800024243	11/05/2018	PPTO.001/018 CAMPAMENTO VERANO MEDIA MONTAÑA COLLADO MEDIANO (MADRID), 15 A 24 JULIO/18 INF.NEC.JGL20-4-18 AD JGL11-5-18	1.638,00
TOTAL TRIMESTRE			1.638,00
TRAMARKPUBLIC SL			
Aplicación Presupuestaria		31.432.2279901	
201800025554	18/05/2018	PPTO. 228/2018 REALIZACION 2.000 ABANICOS DE MADERA CON PUBLICIDAD INF. NEC. JGL 27-4-18 AUT.DIS.OB.PAGO JGL 18-5-18	10.280,00
TOTAL TRIMESTRE			10.280,00
INCOGRAF COMUNICACION, S.L.			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260913	
201800026155	25/05/2018	FRA. 12507. VINILOS DE LA EXPOSICION "TRAS LOS PASOS DEL COFRADE". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	486,50

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE			486,50
Aplicación Presupuestaria	31.432.2279901		
201800027148	25/05/2018	FRA. 12506. PHOTOCALL DE "V CERTAMEN GASTRONOMICO". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	272,25
201800027232	25/05/2018	FRA. 12454. DIFERENTES VINILOS PAR OFICINA TURISMO CASA DE LA ENTREVISTA. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	795,07
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
TOTAL TRIMESTRE			1.397,02
PUNTO COLOR PROMOCIONES SERIGRÁFICAS, S.L.			
Aplicación Presupuestaria	22.330.2120002		
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	31.432.2279901		
201800028195	01/06/2018	FRA. 18051. METACRILATO CON "T" SEÑALIZACION OFICINA TURISMO. INF.NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	254,10
TOTAL TRIMESTRE			254,10
ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD, S.L.U.			
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	22.334.2260913		
201800020984	27/04/2018	FRA. 26066/18. CARTEL ANUNCIADOR EXPOSICION "JUSTO Y PASTORORIGEN DE UNA CIUDAD". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	72,60
TOTAL TRIMESTRE			72,60
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260918		
201800024538	18/05/2018	FRA. 25880/18. CARTEL ANUNCIADOR SEMANA SANTA ALCALAINA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18	169,40
TOTAL TRIMESTRE			169,40
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260922		
201800023905	11/05/2018	FRA. 25881/18. LONA ANUNCIADORA DE "LA CARPA DEL MISTERIO". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	62,92
201800023931	11/05/2018	FRA. 26065/18. CARTEL ANUNCIADOR DE "EL LJUEGO DE LA CIGUEÑA". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	72,60
TOTAL TRIMESTRE			135,52
FACTORIA THEO, S.L.U.			
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
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
TOTAL TRIMESTRE			2.764,00
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

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto		Importe con IVA
			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
TECARRAL CARRETILLAS, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		08.1532.2030001		
201800019413	13/04/2018	PPTO.23444MAR/2018 ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA ELECTRICA PMS, 16-04/31-12-18. INFOR.NEC.JGL 6-4-18 AUT.DIS. JGL13-4-18		3.942,47
201800019414	13/04/2018	PPTO.23444MAR/2018 ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA ELECTRICA PMS, 01-01/15-04-19. INFOR.NEC.JGL 6-4-18 AUT.DIS. JGL13-4-18		1.623,37
			TOTAL TRIMESTRE	5.565,84
INSTALACIONES TERMICAS SATURIO MORENO, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2130002		
201800033634	22/06/2018	FRA. A/984.REPARACION EQUIPO LABORATORIO FISICO-QUIMICA. INF. NEC.11/5/18. AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 22/6/18		290,40
			TOTAL TRIMESTRE	290,40
COMERCIAL MAZUELAS MARTIN SL				
Aplicación Presupuestaria		14.231.6250017		
201800021605	27/04/2018	PPTO. 2018/192 ADQUISICION DOS SILLONES PARA PELUQUERIA CENTRO MAYORES MANUEL AZAÑA INF.NEC.JGL 13-4-18 AD.JGL 27-4-18		543,41
201800021606	27/04/2018	PPTO. 2018/185 ADQUISICION CARRO DE PELUQUERIA PARA CENTRO MAYORES GIL DE ANDRADE INF. NEC.JGL 13-4-18 AUT.D.JGL27-4-18		82,28
			TOTAL TRIMESTRE	625,69
GRAFICAS DICARMA, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260921		
201800031258	15/06/2018	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
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
CONSERVITRADE SIGLO XXI, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260914		
201800027589	25/05/2018	FRA.101/18 VIGILANTE SEGURIDAD PARA LA FALLA CONMEMORATIVA XX ANIV.CIUDAD PATRIMONIO HUM. INF.N.JGL6-4-18 ADO JGL25-5-18		2.207,04
			TOTAL TRIMESTRE	2.207,04
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
ACCIONES CULTURALES LCE S.L				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260205		
201800026280	25/05/2018	FRA. 008/2018. SESION CUENTACUENTOS EN BPM CARDENAL CISNEROS EL 2/4/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18		253,00
			TOTAL TRIMESTRE	253,00

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
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
TOTAL TRIMESTRE			774,40
TICKETEA, S.L.			
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
TOTAL TRIMESTRE			67,31
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260921	
201800023099	11/05/2018	FRA. T01002180..7755. COMISION PROMOTOR (4%) VENTA ENTRADAS EN TEATRO MES FEBRERO/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	1.219,73
201800026198	25/05/2018	FRA. T01104180...150. COMISION VENTA ENTRADAS TEATRO. GASTOS GESTION PAGO EXTERNO. ENTRADA GRAL. ADO Y PAGO JGL 25/5/18	14,42
201800026258	25/05/2018	FRA. T010031800...74. COMISION PROMOTOR (4%) VENTA ENTRADAS TAQUILLA EN TEATRO MARZO/18. ADO Y PAGO JGL 25/5/18	451,43
201800026261	25/05/2018	FRA.T010041800..151.COMISION VENTA ENTRADAS TAQUILLA TEATROGASTOS GESTION PAGO EXTERNO. ADO Y PAGO JGL 25/5/18	14,83
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
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
TOTAL TRIMESTRE			2.199,69
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
PEZ ARQUITECTOS SLP			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2279910	
201800025058	18/05/2018	PPTO. REALIZACION PROY. "UN PATIO PARA LA INTEGRACION SOCIAL" C.P.ESPARTALES, J.MPAL D.IV INF.N.JGL 6-4-18 AD JGL18-5-18	9.752,60
TOTAL TRIMESTRE			9.752,60
CIVITTAS. SEGURIDAD, SL			
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
SOTIMEL PAPELERIA INTERNACIONAL, SL			
Aplicación Presupuestaria		00.912.2200001	
201800028054	01/06/2018	FRA.11811 TRES TONER HP CE261ACYAN-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
TOTAL TRIMESTRE			295,97
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

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
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
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	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
TOTAL TRIMESTRE			674,14
Aplicación Presupuestaria	13.931.2200001		
201800021641	11/05/2018	FRA. 11614. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO. INTERVENCION. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	72,33
201800021655	11/05/2018	FRA.11612. CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DPTO TESORERIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	281,33
201800021657	11/05/2018	FRA. 11372. SELLOS AUTOMATICOS PARA DPTO COMPRAS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	72,60
201800021662	11/05/2018	FRA. 11383. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO INTERVENCION. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 11/5/18	112,53
201800021663	11/05/2018	FRA. 11579. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO DE COMPRAS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	101,49
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
TOTAL TRIMESTRE			1.480,12
Aplicación Presupuestaria	14.231.2200001		
201800021770	11/05/2018	FRA. 11779.TONER PARA IMPRESORAS C. MAYORES. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	84,46
201800021774	11/05/2018	FRA. 11532. TONER PARA IMPRESORAS C. MAYORES. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	172,97
201800021780	11/05/2018	FRA.11391. MATERIAL DE OFICINA PARA C. MAYORES. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	20,62
TOTAL TRIMESTRE			278,05
Aplicación Presupuestaria	15.922.2200001		
201800025836	25/05/2018	FRA. 11428. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO. CONTRATACION. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	45,07
201800025839	25/05/2018	FRA. 11810. SELLO FECHADOR PRA DPTO CONTRATACION. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	60,50
201800025845	25/05/2018	FR. 11807. MATERIAL DE OFICINA PARA ATENCION CIUDADANA. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	29,48
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			566,40
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
TOTAL TRIMESTRE			208,24
Aplicación Presupuestaria	19.336.2200001		
201800024940	18/05/2018	FRA. 11385. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO DE ARQUEOLOGIA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18	16,46
TOTAL TRIMESTRE			16,46
Aplicación Presupuestaria	21.920.2130001		

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
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 RRHHDE 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
TOTAL TRIMESTRE			865,49
Aplicación Presupuestaria	22.330.2200001		
201800021787	11/05/2018	FRA. 11619. MATERIAL DE OFICINA PARA C. CULTURA. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	376,24
201800024959	18/05/2018	FRA. 11435. MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA STA M° LA RICA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18	360,96
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			997,47
Aplicación Presupuestaria	22.3321.2200002		
201800020899	27/04/2018	FRA. 11540. TONER PARA IMPRESORAS SERV. DE BIBLIOTECAS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	55,54
201800020902	27/04/2018	FRA. 11580. MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIO DE BIBLIOTECAS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	117,15
TOTAL TRIMESTRE			172,69
Aplicación Presupuestaria	25.231.2200001		
201800021798	11/05/2018	FRA. 11581. MATERIAL DE OFICINA PARA C. JUVENTUD. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	40,22
201800025847	25/05/2018	FRA. 11808.MATERIAL DE OFICINA PARA C. JUVENTUD. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	13,50
TOTAL TRIMESTRE			53,72
Aplicación Presupuestaria	26.312.2200001		
201800024968	18/05/2018	FRA. 11772. CARTUCHOS PARA IMPRESORAS C. SALUD. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18	162,38
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			443,89
Aplicación Presupuestaria	27.151.2200001		
201800025740	25/05/2018	FRA. 11609. MATERIAL DE OFICINA PARA DPTO DISCIPLINA URBANISTICA. . AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	269,95
201800025756	25/05/2018	FRA. 11590. MATERIAL DE OFICINA PARA C.URBANISMO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	17,32
201800025762	25/05/2018	FR. 11390. SELLOS AUTOMATICOS PARA C. URBANISMO. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	108,90
201800025774	25/05/2018	FRA. 11431. SELLOS AUTOMATICOS PARA CONCEJALIA DE URBANISMO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	108,90
201800025777	25/05/2018	FRA. 11433. TONER PARA IMPRESORAS DPTO AREA DISCIPLINARIA URBANISMO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	60,38
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

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
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			938,66
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			
201800025855	25/05/2018	FRA. 11392. SELLO AUTOMATICO PAR LA CONCEJALIA DE TURISMO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	38,12
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			71,40
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			
201800021640	11/05/2018	FRA. 20828. MATERIAL DE OFICINA PARA CONCEJALIA PARTICIPACION CIUDADANA. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	89,95
TOTAL TRIMESTRE			89,95
SIDEFIELD, S.L.U.			
Aplicación Presupuestaria 25.231.2279910			
201800027703	01/06/2018	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 26.312.2260902			
201800033685	22/06/2018	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 31.432.2279901			
201800032000	15/06/2018	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 27.151.6190003			
201800034777	26/06/2018	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
ARQUEOLOGIA Y DIDACTICA PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO S.L.			
Aplicación Presupuestaria 19.336.2260203			
201800025559	18/05/2018	PPTO. 63/18 PREPARACION SUPERFICIE EXCAVACION ACTIVIDAD "ARQUEOLOGOS POR UN DIA" INF.NEC.JGL20-4-18 AD JGL18-5-18 VM	6.473,50
TOTAL TRIMESTRE			6.473,50
Aplicación Presupuestaria 31.432.2269902			
201800024264	11/05/2018	PPTO. 11/18 REALIZACION 23 VISITAS TEATRALIZADAS A CIUDAD ROMANA COMPLUTUM, AÑO 2018 INF. NEC.JGL 20-4-18 AD JGL 11-5-18	7.180,42
TOTAL TRIMESTRE			7.180,42
N18 TECHNOLOGY, S.L.			
Aplicación Presupuestaria 19.336.2260203			

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
201800028189	01/06/2018	FRA. M/0013/18. RENOVACION Y ALOJAMIENTO DOMINIOS COMPLUTUM.COM Y ALCALVIRTUAL.ES. INF.NEC.11/5/18 ADO Y PAGO JGL 1/6/18	726,00	
TOTAL TRIMESTRE			726,00	
BERPA MATERIAL SERVICIOS Y APLICACIONES EUROPEAS, S.L.				
Aplicación Presupuestaria	07.920.2100001			
201800027323	25/05/2018	PPTO.28M2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL 13 GRUPOS ELECTROGENOS MPALES. JUNIO-DIC./18 INF.N.JGL13-4-18 AD.JGL 25-5-18	5.758,20	
201800027325	25/05/2018	PPTO.28M2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL 13 GRUPOS ELECTROGENOS MPALES. ENERO-MAYO/19 INF.N.JGL 13-4-18 AD JGL25-5-18	4.113,03	
TOTAL TRIMESTRE			9.871,23	
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 MESABRIL/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	
TOTAL TRIMESTRE			1.428,24	
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	
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	
TOTAL TRIMESTRE			306,11	
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	
TOTAL TRIMESTRE			672,81	
PUBLICIDAD DINAMICA Y MARKETING, S.L.				
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260908			
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	31.432.2279901			
201800028052	01/06/2018	FRA. 180022 . DIFUSION FOLLETOS DE LAS JORNADAS GASTRONOMICAS. INF.NEC.6/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	474,32	
TOTAL TRIMESTRE			474,32	
READMORE BASIC, S.L.				
Aplicación Presupuestaria	31.432.2279901			

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
201800033383	22/06/2018	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	
DYD FOTOGRAFOS DYDPPA S L				
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260913			
201800021531	27/04/2018	FRA. 1016-18. REPORTAJE FOTOGRAFICO PARA CATALOGO EXPOSICION "JUSTO Y PASTOR". AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	423,50	
TOTAL TRIMESTRE			423,50	
HOME ASIA STELAM MARKET, S.L.				
Aplicación Presupuestaria	04.326.2260805			
201800025426	18/05/2018	FRA. 2018028443. DIVERSO MATERIAL PARA DYMKANA MATEMATICAS. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18 VM	12,90	
TOTAL TRIMESTRE			12,90	
ASTROL ESPECTACULOS S L				
Aplicación Presupuestaria	22.330.2210001			
201800034770	29/06/2018	FRA. 274. DIVERSO MATERIAL PARA MONTAJE FUNCIONES TEATRO. INF.NEC. 6/4/18 . AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 29/6/18	619,64	
TOTAL TRIMESTRE			619,64	
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	
TOTAL TRIMESTRE			88,30	
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	
ANDINES ART S.L.				
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260913			
201800020937	27/04/2018	FRA. 11A/2018. PRODUCCION Y ENMARCACION DE LAMINAS EXPOSICION JUSTO Y PASTOR. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	726,00	
TOTAL TRIMESTRE			726,00	
ALUMINIOS ALCALA, S.L.				
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260913			
201800024537	18/05/2018	FRA. 619. CRISTALES Y URNA DE LA EXPOSICION "JUSTO Y PASTOR ORIGEN DE UNA CIUDAD". AUT.DISP. OBL Y PAGO JGL 18/5/18	284,35	
TOTAL TRIMESTRE			284,35	
HOSTEL COMPLUTUM URBAN, S.L.				
Aplicación Presupuestaria	18.231.2269901			
201800023074	11/05/2018	FRA. 42. USO ESPACIO Y EQUIPO AUDIVISUAL PARA PRESENTACION JORNADAS 8 MARZO DIA MUJER. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	220,00	
TOTAL TRIMESTRE			220,00	
GENERACIONARTES ARTES ESCENICAS Y TERAPIAS CREATIVAS S.L.				
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260902			
201800027532	25/05/2018	FRA.15/18 ACCION TEATRALIZADA "SUSURRADORES DE LAS TRES CULTURAS" 21-4-18 FEST.PALABRA/18 INF.NEC.20-4-18 ADO JGL25-5-18	2.904,00	

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
			TOTAL TRIMESTRE	2.904,00
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
VIFEMAR VIAJES, SL				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260902		
201800026188	25/05/2018	FRA. 0001/G1800265. BILLETES DEL AVE PARA ESCRITORES QUE CONTRIBUYEN EN COLOQUIO EL 17/4/18. ADO Y PAGO JGL 25/5/18		224,70
			TOTAL TRIMESTRE	224,70
MINGUEZ ARTE ENCUADERNANDO, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		00.912.2260101		
201800023059	11/05/2018	FRA. 19. ESTUCHE PARA LIBRO EL QUIJOTE , OBSEQUIO AL PREMIO CERVANTES 2017. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		270,40
			TOTAL TRIMESTRE	270,40
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
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
			TOTAL TRIMESTRE	2.020,58
VERONICA PACIOS LIMPIEZAS GENERALES, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		29.1521.2120001		
201800025056	18/05/2018	FRA. 001/18. TRABAJOS LIMPIEZAS EXTRAORDINARIA DE VIVIENDAS C/DAMAS, 13-15. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		206,91
201800025100	18/05/2018	PPTO.TRABAJOS LIMPIEZA EDIF.C/DAMAS 13-15 ABRIL/DIC. 2018 (VIVIENDAS MPALES.ALQUILER) INF.NEC.JGL 6-4-18 AD JGL18-5-18		1.742,40
201800025114	18/05/2018	PPTO.TRABAJOS LIMPIEZA EDIF.C/DAMAS 13-15 ENERO/MARZO 2018 (VIVIENDAS MPALES.ALQUILER)INF.NEC.JGL 6-4-18 AD JGL 18-5-18		580,80
			TOTAL TRIMESTRE	2.530,11
JAWER HISPANIA, S.L.				
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260903		
201800024195	11/05/2018	FRA. 120000123. LIMPIEZA TAPICES Y MOQUE DEL CLUB GIMANSIA RIT. PARA ACTI. OFMEL 4/3/18. ADO Y PAGO JGL 11/5/18		1.206,68
			TOTAL TRIMESTRE	1.206,68

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
SONIMITAR S.L.				
Aplicación Presupuestaria 201800020128	20/04/2018	00.912.2260101 FRA. 424. ALQUILER EQUIPO SONIDO ACO MEMORIA VICTIMAS DEL TERRORISMO 11-M. AUT. DISP. OBL Y PAGO JGL 20/4/18		344,85
			TOTAL TRIMESTRE	344,85
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
			TOTAL TRIMESTRE	302,50
Aplicación Presupuestaria 201800024540	18/05/2018	22.330.2030001 FRA. 439. ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACION PARA CANTO SAETA EL JUEVES SANTO. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		707,85
201800031761	15/06/2018	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
			TOTAL TRIMESTRE	1.010,35
BLOGGERS LOGISTICA, S.L.				
Aplicación Presupuestaria 201800034975	29/06/2018	31.432.2279901 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
GRUPO SPANEWE INNOVACION, S.L.				
Aplicación Presupuestaria 201800030290	08/06/2018	25.231.2260908 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
TECNOLOGIA Y MAQUINARIA PROFESIONAL S.L.U.				
Aplicación Presupuestaria 201800027513	25/05/2018	04.326.2260810 PPTO. 081.001335 ADQUISICION CIRCUITO ITINERANTE DE EDUCACION VIAL INF. NEC. JGL 27-4-18 AUT. DIS. JGL 25-5-18		1.778,70
			TOTAL TRIMESTRE	1.778,70
MUDANZAS PATRAIX Y MORAGON SL				
Aplicación Presupuestaria 201800027592	25/05/2018	22.334.2260914 FRA.18299 PORTE FALLA CONMEMORATIVA XX ANIVERSARIO ALCALA CIUDAD PATRIMONIO. INF. NEC.06-04-18 AUT.D.OB Y P JGL 25-5-18		2.383,32
			TOTAL TRIMESTRE	2.383,32
CIUDAD VIBRANTE, S.L.U.				
Aplicación Presupuestaria 201800034992	29/06/2018	33.924.2269902 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
CREACIONES A TU GUSTO				
Aplicación Presupuestaria 201800024188	11/05/2018	22.334.2260205 FRA. M-40. CARTELES, POSTALES, FLYERS, VARIAS ACTIVIDADES EN BPM CARDENAL CISNEROS. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		271,04
201800025146	18/05/2018	FRA. M-53. CARTELES Y DIPTICOS "ACTIVIDADES BIBLIOTECAS ABRIL" "LECTURAS COMPLICES..". AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		162,62
			TOTAL TRIMESTRE	433,66
Aplicación Presupuestaria 201800025157	18/05/2018	22.334.2260902 FRA. M-52. DOSSIERES (12 UDS) "FESTIVAL DE LA PALABRA ABRIL 2018". AUT.DIS.OBL Y PAGO JGL 18/5/18		56,62
			TOTAL TRIMESTRE	56,62
Aplicación Presupuestaria 201800031804	15/06/2018	22.334.2260919 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

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE			136,25
LABORATORIO DE RELATOS, C B			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260919	
201800031725	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		22.334.2260913	
201800033651	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
COLEGIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA, COOP.V			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2279903	
201800024224	11/05/2018	PPTO. 002/018 CAMPAMENTO VERANO PLAYA EN OLIVA (VALENCIA), 11 A 20 JULIO/18 (41 PLAZAS) INF.NE.JGL20-4-18 AD JGL11-5-18	1.640,00
TOTAL TRIMESTRE			1.640,00
KOALAK STUDIOS KOOP. ELK. TXIKIA			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260908	
201800030218	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	
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
TOTAL TRIMESTRE			800,00
ASOCIACION UNION MUSICAL BAILENENSE			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260918	
201800026166	25/05/2018	FRA. 4-2018. XX CONCIERTO DE MARCHAS PROCESIONALES EL 23/3/18 EN PARROQUIA STA Mª MAYOR. ADO Y PAGO JGL 25/5/18	1.200,00
TOTAL TRIMESTRE			1.200,00
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
C.A.J.E.			
Aplicación Presupuestaria		33.924.2269902	
201800023521	11/05/2018	FRA. 002/2018. ACTIV. DINAMIZACION INFANTIL Y JUVENIEL EN CARNAVALES18 EN JMD II."CARNAVALEANDO" ADO Y PAGO JGL 11/5/18	1.039,40
TOTAL TRIMESTRE			1.039,40
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		25.231.2260902	
201800021529	27/04/2018	FRA. 5. ADQUISICION DE 40 MOCHILAS DIFUSION PROG SERV. "RED DE ANTENAS". AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	193,60
201800021530	27/04/2018	FRA. 58 ADQUISICION 40 CAMISETAS DIFUSION PROG SERV. "RED DE ANTENAS". AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 27/4/18	208,12

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
			TOTAL TRIMESTRE	401,72
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
			TOTAL TRIMESTRE	500,00
ASOCIACION TALLER DE ARTES PLASTICAS DE ALCALA				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902		
201800033643	22/06/2018	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
			TOTAL TRIMESTRE	1.060,00
ASOCIACION CULTURAL TEATRO INDEPENDIENTE ALCALAINO				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260902		
201800033003	22/06/2018	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
ASOCIACION COLECTIVO ACTIVIDAD				
Aplicación Presupuestaria		25.231.2279901		
201800024275	11/05/2018	PPTO. SERV. TALLER DE MUSICA Y LOCALES ENSAYO, CONCEJALIA JUVENTUD, 20-4-18 A 19-7-18 INF. NEC.JGL 20-4-18 AD JGL11-5-18		5.220,00
			TOTAL TRIMESTRE	5.220,00
AGRUPACION ASTRONOMICA COMPLUTENSE				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902		
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
			TOTAL TRIMESTRE	50,00
CENTRO DE CASTILLA LA MANCHA				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902		
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 GENERAL U.A.H.				
Aplicación Presupuestaria		00.912.2270601		
201800020291	20/04/2018	PPTO. ELABORACION PLAN MUNICIPAL DE COOPERACION AL DESARROLLO (PMCaD) INFOR.NECES.JGL 6-4-18 AUT.D.JGL 20-4-18		3.025,00
			TOTAL TRIMESTRE	3.025,00
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA				
Aplicación Presupuestaria		04.326.2260805		
201800023068	11/05/2018	FRA. 03. REALIZACION 3 TALLERES SENSIBILIZACION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA ESCOLAR. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18		1.260,00
			TOTAL TRIMESTRE	1.260,00
ASOCIACION DE DANZA HISTORICA ESQUIVEL				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260902		
201800027586	25/05/2018	FRA.2018-07 PASACALLES HISTORICO CERVANTINO EN EL CASCO HISTORICO, 22-04-18. INF.NEC.JGL.20-04-18. ADO JGL.25-05-18		8.470,00
			TOTAL TRIMESTRE	8.470,00
CORAL POLIFONICA COMPLUTENSE				

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
Aplicación Presupuestaria				
201800028272	01/06/2018	22.334.2260918 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				
201800021776	25/04/2018	25.231.2260902 FRA.6/18 (19/2/18), TALLERES DE TEATRO, COMIC, MAGIA, SERIGRAFIA Y AEROGRAFIA DE LA CAMPAÑADE INVIERNO 018,CONC.JUVENTUD ABAD PINTO, JESUS		1.258,83
201800021778	25/04/2018	FRA.7/018 (19/2/18), EXPOSICIONES DE LA CAMPAÑA DE INVIERNO 018, CONCEJALIA DE JUVENTUD. ABAD PINTO, JESUS		1.180,00
201800021781	25/04/2018	FRA.8/018 (19/2/18), ACTIVIDADES CONCERTADAS CON CENTROS ESCOLARES DE LA CAMPAÑA DE INVIERNO 018, CONCEJALIA JUVENTUD. ABAD PINTO, JESUS		640,55
201800021783	25/04/2018	FRA.09/018 (19/02/18), GASTOS GENERALES:ELABORACION, FOTOCOPIAS, MAT.OFICINA Y ENVIO INFORMACION,CAMPAÑA INVIERNO 018. ABAD PINTO, JESUS		220,00
201800021785	25/04/2018	FRA.10/018 (19/2/18), OTRAS ACTIVS.JUVENILES CAMPAÑA INVIERNO 018 DE LA CONCEJALIA DE JUVENTUD (CURSO DE MAGIA). ABAD PINTO, JESUS		650,00
201800021786	25/04/2018	FRA.11/018 (19/2/18), SALIDAS FORMATIVAS CURSO DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE DE LA CAMPAÑA DE INVIERNO, CONCEJ.JUVENTUD. ABAD PINTO, JESUS		2.696,40
201800021800	25/04/2018	FRA.21/018 (3/4/18), VIAJES Y ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA DE LA CAMPAÑA DE INVIERNO 018, CONCEJALIA DE JUVENTUD. ABAD PINTO, JESUS		1.584,00
201800021803	25/04/2018	FRA.20/018 (3/4/18), CURSOS MONOGRAFICOS CAMPAÑA DE INVIERNO 018, DE LA CONCEJALIA DE JUVENTUD. ABAD PINTO, JESUS		2.784,45
			TOTAL TRIMESTRE	11.014,23
ASOCIACION JUVENIL BALLET ALBENIZ				
Aplicación Presupuestaria				
201800027521	25/05/2018	22.334.2260921 FRA.88/18 DIRECC.,ORGANIZACION Y DESARROLLO GALA DIA INTERNAC. DANZA, TEATRO S.CERV.27-4-18 INF.N.6-4-18 ADO JGL 25-5-18		3.260,00
			TOTAL TRIMESTRE	3.260,00
ASOCIACION SOCIOCULTURAL DOLMUS				
Aplicación Presupuestaria				
201800027782	01/06/2018	26.312.2260902 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
			TOTAL TRIMESTRE	1.500,00
ASOCIACION CULTURAL BANDA SINFONICA COMPLUTENSE				
Aplicación Presupuestaria				
201800034779	29/06/2018	22.334.2260915 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				
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

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
TOTAL TRIMESTRE			210,00
CLUB BADMINTON ALCALA			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	
201800026625	25/05/2018	FRA. 3. ACTI. SABADOS DE FUN-MINTON EN ABRIL 2018 DENTRO DEL PROG. OFM. AUT.DISP.OBL Y PA GO JGL 25/5/18	200,00
201800027791	01/06/2018	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
TOTAL TRIMESTRE			600,00
ASOCIACION CULTURAL CIRCULO DE ISENGARD			
Aplicación Presupuestaria		25.231.2260903	
201800034904	29/06/2018	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
ASOCIACION CULTURAL CATALEJO TEATRO			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260205	
201800024180	11/05/2018	FRQA. 01/2018. REPRESENTACION TEATRAL "ENTREMES DEL SERENO" EN BIBLIOTEMAS MPALES EL 1 Y 8/3/18. ADO Y PAGO JGL 11/5/18	330,00
TOTAL TRIMESTRE			330,00
CORO LIRICO MIGUEL DE CERVANTES			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260918	
201800034775	29/06/2018	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
ASOCIACION JUVENIL PROJECT FREE RUNNING			
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902	
201800026685	25/05/2018	FRA. 18P02. ACTIV. PARKOUR, STREET STUNTS Y ACROBACIAS EN MARZO/18 PROG. OFM. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	800,00
201800027799	01/06/2018	FRA. 18P01. ACTIV.PARKOUR,STREET STUNT EL 17 Y 24/2/18 PROG.OFM. INF.NEC. 27/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 1/6/18	400,00
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
TOTAL TRIMESTRE			1.800,00
ASOCIACION RELACIONA			
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260919	
201800034807	29/06/2018	FRA. 05/2018. REPRESENTACION ESPECTACULO "RAICES" EL 18/4/18 EN BPM Mª 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	
201800026691	25/05/2018	FRA. 0418. ACTIV. FUTBOL CHAPAS 9ª JORNADA SUPERLIGA CELEBRADA EL 21/4/18. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	100,00
201800027796	01/06/2018	FRA. 0118. 7ª 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. 6ª JORNADA LIGA INFANT.FUTBOL CHAPAS 10/3/18 PROG. OFM . INF. NEC 27/4/18. ADO Y PAGO JGL 1/6/18	100,00
TOTAL TRIMESTRE			300,00
ASOCIACION SEXOLOGICA SEXCUELA			
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

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
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
			TOTAL TRIMESTRE	750,00
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
ASOC COMPAÑIA ENSUEÑO DE DANZA ESPAÑOLA				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902		
201800033821	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		22.334.2260922		
201800031626	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		26.312.2260902		
201800027795	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
			TOTAL TRIMESTRE	200,00
ASOCIACION CULTURAL TOTEMCAMP				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260205		
201800034988	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		22.334.2260919		
201800028199	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		26.312.2260902		
201800033755	22/06/2018	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		33.924.2269902		
201800023167	11/05/2018	FRA. 13/2018. SESIONES DE LUDOTECA EN REUNIONES PARTICIPATIVA TU BARRIO JMD IV 15/2/18. ADO Y PAGO JGL 11/5/18		180,00
201800028196	01/06/2018	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
			TOTAL TRIMESTRE	360,00
ASOCIACION CULTURAL MINIMARTE				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260915		
201800031598	15/06/2018	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 EL CORREDOR DEL SKATE				
Aplicación Presupuestaria		26.312.2260902		

Tercero			
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA
201800026606	25/05/2018	FRA. 1. ACTIV. MONOPATINES CELEBRADA EL 24/2/18 PROG. OFM. AUT.DISP.OBL Y PAGO JGL 25/5/18	228,30
TOTAL TRIMESTRE			228,30
ASOCIACION APURO TEATRO ALCALA			
Aplicación Presupuestaria	18.231.2269901		
201800033247	22/06/2018	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
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
TOTAL TRIMESTRE			750,00
ASOCIACION SOCIOCULTURAL CHELITUS PARTY			
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
COLECTIVO ESCENICO SOL Y TABANOS CIA. TEATRO			
Aplicación Presupuestaria	22.334.2260902		
201800027530	25/05/2018	FRA.9/2018 LECTURA TEATRALIZADA "LA MITAD OLVIDADA" C.COMEDIAS 13-4-18 FESTIVA PALABRA/18 IN.N.JGL20-4-18 ADO JGL25-5-18	1.512,50
TOTAL TRIMESTRE			1.512,50
ACTRICES SIN PAPEL TEATRO			
Aplicación Presupuestaria	18.231.2269901		
201800023533	11/05/2018	FRA. 2018/1. REPRESENTACION TEATRAL "DESDE LA GUERRA...DESDE LAS MUJERES" EL 28/2/18. AUT. DISP.OBL Y PAGO JGL 11/5/18	1.500,00
TOTAL TRIMESTRE			1.500,00
ASOCIACION METAMORPHOSIS			
Aplicación Presupuestaria	26.312.2260902		
201800033721	22/06/2018	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 SOCIOCULTURAL OLYMPUS			
Aplicación Presupuestaria	26.312.2260902		
201800027868	01/06/2018	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
ARMERÍA MARCOS, S.C.			
Aplicación Presupuestaria	02.132.6230005		
201800030537	08/06/2018	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

Tercero				
Núm.Oper.	Fecha	Objeto	Importe con IVA	
UHF PRODUCCIONES CULTURALES, S.C.				
Aplicación Presupuestaria		23.338.2260901		
201800020628	20/04/2018	FRA 2/2018 PASACALLES COMPARSA GIGANTES Y CABEZUDOS CARNAVALES 2018 INFOR. NECES. JGL 6-4-18 AUT.D.OB.P. JGL 20-4-18		1.808,95
			TOTAL TRIMESTRE	1.808,95
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID				
Aplicación Presupuestaria		16.493.2269901		
201800028655	08/06/2018	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		02.132.2130001		
201800028703	08/06/2018	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
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
CORAL ALCALAINA PUEBLOS DE ESPAÑA				
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
ZIOBROWSKI, CHRISTOPHER				
Aplicación Presupuestaria		22.334.2260922		
201800024539	18/05/2018	FRA. 02/18. TRES SESIONES DE CUENTA CUENTOS EN INGLES DIAS 2,9 Y 16/2/18 EN BIBLIOTECAS MPALES. ADO Y PAGO JGL 18/5/18		907,50
			TOTAL TRIMESTRE	907,50