

CONTRATOS MENORES TERCER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

| Nº Operación | Fase | Fecha | Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre | C.Gestor |
|--------------|------|------------|---------------------|----------|-----------------------------------|--|---|
| 220180009991 | ADO | 13/07/2018 | 2018 006 3410 22199 | 4.666,86 | 2A PROMOCIONES PUBLICITARIAS S.L. | FRA. Emit-30 BALON BALONCESTO TALLA 7 / BALON VOLEIBOL TALLA 5 COLORES SURTIDOS / BALON FUTBOL TALLA 5 COLORES SURTIDOS | DE-DEPORTES |
| 220180011231 | ADO | 26/07/2018 | 2018 004 3300 21300 | 689,70 | ABRAKE S.L. | FRA. EMIT-399 DE 13/07/2018 PUNTOS DE ANCLAJE EN 795 PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS TIPO CÁNCAMO ANILLA EN D | CU-CULTURA |
| 220180009670 | ADO | 09/07/2018 | 2018 008 2310 22712 | 50,82 | AC CAMERFIRMA S.A. | FRA. 2018/3143 DE 29/05/2018 CE10101003 - CE- EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO - 3 AÑOS | SS-SERVICIOS SOCIALES |
| 220180009702 | ADO | 09/07/2018 | 2018 011 1341 22712 | 152,46 | AC CAMERFIRMA S.A. | FRA. 2018/3142 DE 29/05/2018 CE10101003 - CE- EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO - 3 AÑOS | MO-MOVILIDAD URBANA |
| 220180009725 | ADO | 09/07/2018 | 2018 003 9201 22604 | 18,15 | AC CAMERFIRMA S.A. | FRA. 18ECF1 2018/18ECF1/177 DE 25/06/0218 DPO1010001 - DP-TARJETA CRIPTOGRAFICA BLANCA | SE-SECRETARIA GENERAL |
| 220180009980 | ADO | 13/07/2018 | 2018 003 9200 22699 | 50,82 | AC CAMERFIRMA S.A. | FRA 18ECF1 2018/18ECF1/1615 DE 15/06/2018. CE10101003 - CE-EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO - 3 AÑOS | SE-SECRETARIA GENERAL |
| 220180009981 | ADO | 13/07/2018 | 2018 003 4910 22002 | 101,64 | AC CAMERFIRMA S.A. | FRA. 18ECF1 2018/18ECF/177 DE 25/06/2018 DPO1010001 - DP-TARJETA CRIPTOGRAFICA BLANCA | NT-NUEVAS TECNOLOGIAS |
| 220180011236 | ADO | 26/07/2018 | 2018 003 9200 22699 | 60,50 | AC CAMERFIRMA S.A. | FRA 18ECF1 1916 DE 12/07/2018.CERTIFICADOS EMPLEADO PUBLICO (PSEUDONIMO) 3 AÑOS / Retención de Crédito ref 920180001363 | SE-SECRETARIA GENERAL |
| 220180011878 | ADO | 07/08/2018 | 2018 003 9200 22699 | 50,82 | AC CAMERFIRMA S.A. | FRA. 18ECF1 2063 DE 25/07/2018 CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS | SE-SECRETARIA GENERAL |
| 220180011879 | ADO | 07/08/2018 | 2018 003 9231 22699 | 50,82 | AC CAMERFIRMA S.A. | FRA. 18ECF 2064 DE 25/07/2018 CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO 3 AÑOS | SE-SECRETARIA GENERAL |
| 220180013292 | ADO | 10/09/2018 | 2018 003 9251 22699 | 50,82 | AC CAMERFIRMA S.A. | FRA 18ECF1 2018/18ECF1/2203 DE 31/08/2018 CE- EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO - 3 AÑOS | SE-SECRETARIA GENERAL |
| 220180012332 | ADO | 20/08/2018 | 2018 006 3420 21200 | 828,85 | ADEMETAL TECNALUM, S.L. | fra. 2018/000048 DE 24/07/2018 TRABAJOS CERRAJERIA EN EL POLIDEPORTIVO AVDA. GUADARRAMA | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180013289 | ADO | 10/09/2018 | 2018 009 2410 22602 | 1.870,00 | ARCHIVO CONSULTING S.L.U. | FRA. 1-A DE 23/03/2015 RECT A A1f-752 PEN DRIVES Y BOLIGRAFOS | OM-DESARROLLO ECONÓMICO |
| 220180014240 | ADO | 28/09/2018 | 2018 010 4930 22602 | 2.849,55 | ART BOX COMUNICACIÓN S.L. | FRA 180576 DE 07/08/2018. DISEÑO CARTEL CAMPAÑA CONCIENCIACION ABANDONO ANIMALES, IMPRESION MANIPULADO Y PEGADO CARTELES | CO-CONSUMO Y SANIDAD AMBIENTAL |

CONTRATOS MENORES TERCER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

| Nº Operación | Fase | Fecha | Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre | C.Gestor |
|--------------|------|------------|---------------------|----------|--|--|---|
| 220180009976 | ADO | 13/07/2018 | 2018 003 9260 22002 | 3.012,21 | ASENGA LOGISTICA | FRA. 38003553 DE 30-6-2018 DIVERSO MATERIAL OFICINA E INFORMATICO | NT-NUEVAS TECNOLOGIAS |
| 220180012855 | ADO | 24/08/2018 | 2018 003 9260 22002 | 1.648,30 | ASENGA LOGISTICA | FRA. 38004283 DE 03/07/2018 DIVERSO MATERIAL DE OFICINA E INFORMATICO | NT-NUEVAS TECNOLOGIAS |
| 220180010167 | ADO | 17/07/2018 | 2018 008 2311 22717 | 516,00 | ASENJO DE BENITO, MARIA CONCEPCION | FRA. 0065/2018 DE 5-7-2018 SERVICIO DE PODOLOGIA CLINICA DEL PIE AQUILES MES DE JUNIO 2017 | SS-SERVICIOS SOCIALES |
| 220180013286 | ADO | 10/09/2018 | 2018 008 2311 22717 | 396,00 | ASENJO DE BENITO, MARIA CONCEPCION | FRA. 0074/2018 DE 31/07/2018 PODOLOGIA MES DE JULIO 2018 | SS-SERVICIOS SOCIALES |
| 220180009990 | ADO | 13/07/2018 | 2018 004 3343 22717 | 1.540,00 | ASOCIACION ONDULA | FRA. 18-014 DE 25-6-2018 CURSO RELACIONES DIGITALES Y PREVENCIÓN RIESGOS EN INTERNET CON TEATRO-FORO | JU-JUVENTUD |
| 220180009987 | ADO | 13/07/2018 | 2018 004 3342 22799 | 2.359,50 | ASSEMBLIES MADRID, S.L. | FRA.FV-266 DE 2-7-2018 TRASLADO Y COLOCACIÓN SILLAS ACTUACIONES TEMPLETE MAYO-JUNIO 2018 | CU-CULTURA |
| 220180009983 | ADO | 13/07/2018 | 2018 006 3400 22699 | 434,15 | ATENEA PUBLICIDAD Y DISTRIBUCION, S.L.U. | FRA A 5416 DE 02/07/2018. SUMINISTRO E IMPRESION DE PHOTOCALL CON PEANAS TRASERAS IMPRESO A 4/0 TINTAS MEDIANTE | DE-DEPORTES |
| 220180011229 | ADO | 26/07/2018 | 2018 006 3400 22601 | 677,13 | ATENEA PUBLICIDAD Y DISTRIBUCION, S.L.U. | Rect. A 5408 de 15/06/2018. / CONFECCION DE BANDERAS INTERIOR O EXTERIOR POLIESTER DOBLE COSTURA ""BANDERA ESPAÑA"", FORMA | DE-DEPORTES |
| 220180009675 | ADO | 09/07/2018 | 2018 005 9310 22001 | 2.707,40 | AULOCE, S.A.U. | CONTENIDO EDITORIAL HL: SUSCRIPCION HACIENDA LOCAL FRA.2018 7305 19/6/2018 | IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE |
| 220180012298 | ADO | 16/08/2018 | 2018 005 9310 22001 | 2.520,95 | AULOCE, S.A.U. | FRA.2018 8110 DE 16-7-2018 PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL / PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS | IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE |
| 220180012333 | ADO | 20/08/2018 | 2018 002 9203 21200 | 64,49 | AZULEJOS GALA S.L. | FRA. 18 989 DE 31/07/2018 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO DE USO MULTIPLE | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180013276 | ADO | 10/09/2018 | 2018 004 3300 21200 | 39,08 | AZULEJOS GALA S.L. | FRA. 18 1152 DE 21/08/2018 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CONCEJALIA CULTURA | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |

CONTRATOS MENORES TERCER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

| Nº Operación | Fase | Fecha | Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre | C.Gestor |
|--------------|------|------------|---------------------|----------|---|--|---|
| 220180014103 | ADO | 26/09/2018 | 2018 004 3230 21200 | 227,67 | AZULEJOS GALA S.L. | FRA 18 1272 DE 31/08/2018. ALBARANES B8 4664 , 4716, 4170, 4386,5168. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO COLEGIOS. | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180010332 | ADO | 23/07/2018 | 2018 004 3343 22717 | 2.646,00 | BERNAD DE LAMA, IGNACIO | FRA. 4 DE 30/06/2018 RALLER DE CREACION DE VIDEO MUSICAL DE ENERO A MAYO | JU-JUVENTUD |
| 220180010333 | ADO | 23/07/2018 | 2018 004 3343 22717 | 300,00 | BERNAD DE LAMA, IGNACIO | FRA. 5 DE 30/06/2018 TALLER FREESTYLE DE SABADO 2 DE JULIO | JU-JUVENTUD |
| 220180009676 | ADO | 09/07/2018 | 2018 008 2311 22717 | 390,00 | BOSCH GIMENO, ROBERTO | FRA. 21146 DE 19-6-2018 65 CONSULTAS Y TRATAMIENTOS PODOLÓGICOS | SS-SERVICIOS SOCIALES |
| 220180011240 | ADO | 26/07/2018 | 2018 008 2311 22717 | 294,00 | BOSCH GIMENO, ROBERTO | FRA. 21197 DE 19/07/2018 49 CONSULTAS Y TRATAMIENTOS PODOLOGICOS | SS-SERVICIOS SOCIALES |
| 220180014247 | ADO | 28/09/2018 | 2018 005 3380 22613 | 605,00 | CARDOZO FEO, GERARDO | FRA. 2018/09 DE 13/09/2018 CONCIERTO MUSICA REALIZADO EL 13 DE SEPTIEMBRE EN LA CARPA MUNICIPAL | FI-FIESTAS LOCALES. |
| 220180013282 | ADO | 10/09/2018 | 2018 006 3420 21200 | 4.709,50 | CASDISA DE PROMOCIONES S.A. | FRA.0215/2018 DE 23/08/2018 TRABAJOS CONCEJALIA DE DEPORTES | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180012297 | ADO | 16/08/2018 | 2018 003 1350 22401 | 488,80 | CASER , CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A | REC. 1.540.481 DE 30/06/2018 DE POL 00000000/00250418 PER 28/07/18 A 28/07/2018 RAMO ACCIDENTES COLECTIVO VOLUNTARIOS PC | PC-PROTECCIÓN CIVIL |
| 220180014239 | ADO | 28/09/2018 | 2018 005 3380 22401 | 3.445,73 | CASER , CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A | FRA.2018090900012074211 DE 09/09/2018 POLIZA 10742482 RECIBO 2074211 EFECTO 09-09-18 A 17-09-18 PERDIDAS PECUNIARIAS | FI-FIESTAS LOCALES. |
| 220180009700 | ADO | 09/07/2018 | 2018 006 3420 21201 | 455,90 | CENTROS APLICADOS DEL AGUA, S.L. | FRA 21 000555 DE 21-5-2018 DIVERSO MATERIAL PARA INSTALACIONES | DE-DEPORTES |
| 220180012230 | ADO | 14/08/2018 | 2018 007 9240 22601 | 80,00 | CHIACHIO MORENTE,CONSUELO | FRA. 8077 DE 18/07/2018 CORONA LAUREL HOMENAJE VICTIMAS TERRORISMO | PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA |
| 220180013283 | ADO | 10/09/2018 | 2018 003 9200 22610 | 2.803,10 | COMUNIDAD PROPIETARIOS CL DOCTOR CALERO 20 | REC 66/6 DE 01/06/18 DE AVISO DE RECIBO VALIDEZ SUPEDITADA A INGRESO EN C/C C.P. OFICINA 2ª Pª | SE-SECRETARIA GENERAL |
| 220180009730 | ADO | 09/07/2018 | 2018 009 4310 22606 | 3.496,90 | CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS MADRID OESTE | FRA 1/2018 DE 26-6-2018 ORGANIZACIÓN JORNADAS DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL DE MAJADAHONDA | CT-COMERCIO INTERIOR |

CONTRATOS MENORES TERCER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

| Nº Operación | Fase | Fecha | Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre | C.Gestor |
|--------------|------|------------|---------------------|----------|---|---|---|
| 220180010161 | ADO | 17/07/2018 | 2018 003 9201 22606 | 60,00 | CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA | FRA. MN8105 DE 11/06/2018 Suscripción COSITALNETWORK. Enero a diciembre 2018. Dto50% Observatorio de Urbanismo | SE-SECRETARIA GENERAL |
| 220180010162 | ADO | 17/07/2018 | 2018 003 9201 22606 | 60,00 | CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA | FRA. MN8106 11/06/18 DE Suscripción COSITALNETWORK. eNE-DIC 2018. Dto50% al Obs de Contratación MARIA DEL ROCIO FERRERO | SE-SECRETARIA GENERAL |
| 220180009988 | ADO | 13/07/2018 | 2018 006 3420 21201 | 667,72 | CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD BERNAL BRAVO, S.L | FRA.35 DE 4-7-2018 MONTAJE DE CUADRO TEMPORAL | DE-DEPORTES |
| 220180011230 | ADO | 26/07/2018 | 2018 006 3420 21200 | 2.807,20 | CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD BERNAL BRAVO, S.L | FRA. 36 DE 11/07/2018 REPARACION TECHOS CAFETERIA Y PASILLO POLIDEPORTIVO HUERTA VIEJA | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180012871 | ADO | 24/08/2018 | 2018 004 3230 21300 | 895,40 | CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD BERNAL BRAVO, S.L | FRA 40 DE 10/08/2018. RC SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE INSTALACIONES EDUCATIVAS COLEGIO SAN PIO XII. | EN-ENSEÑANZA |
| 220180014250 | ADO | 28/09/2018 | 2018 005 3380 22799 | 3.630,00 | DARDO PRODUCCIONES S.L | FRA. EMIT-1052018 DE 19/09/2018 Trabajos realizados para las Fiestas Patronales 2018 de Majadahonda. | FI-FIESTAS LOCALES. |
| 220180013919 | ADO | 20/09/2018 | 2018 004 3230 21200 | 139,59 | DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L. | FRA. 5040M001387 DE 08/08/2018 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDUCACION | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180013920 | ADO | 20/09/2018 | 2018 004 3300 21200 | 1.306,39 | DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L. | FRA. 5040M001388 DE 08/08/2018 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CULTURA | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180013921 | ADO | 20/09/2018 | 2018 006 3420 21200 | 67,30 | DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L. | FRA. 5040M001389 DE 08/08/2018 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180013922 | ADO | 20/09/2018 | 2018 002 9203 21200 | 100,14 | DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L. | FRA. 5040M001390 DE 08/08/2018 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO OBRA SERVICIOS GENERALES | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |

CONTRATOS MENORES TERCER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

| Nº Operación | Fase | Fecha | Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre | C.Gestor |
|--------------|------|------------|---------------------|----------|---|---|---|
| 220180013923 | ADO | 20/09/2018 | 2018 004 3230 21200 | 150,21 | DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L. | FRA. 5040M001393 DE 08/08/2018 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE COLEGIOS | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180013924 | ADO | 20/09/2018 | 2018 004 3300 21200 | 69,10 | DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L. | FRA. 5040M001424 DE 31/08/2018 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES CULTURA | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180013925 | ADO | 20/09/2018 | 2018 004 3230 21200 | 82,32 | DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L. | FRA. 5040M001425 DE 31/08/2018 MATERIALES MANTENIMIENTO INSTALACIONES EDUCACION | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180014102 | ADO | 26/09/2018 | 2018 002 9203 21200 | 226,11 | DEL VALLE MAJADAHONDA, S.L. | FRA. 5040M001392 DE 08/08/2018 MATERIALES MANENIMIENTO EDIFICIOS USO MULTIPLE | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180009682 | ADO | 09/07/2018 | 2018 008 3110 22106 | 1.601,80 | DENTAL COOPERACION S.L. | FRA. 18020 DE 31/05/2018 MATERIAL SANITARIO DENTAL | SA-PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD |
| 220180009699 | ADO | 09/07/2018 | 2018 007 9240 22601 | 358,16 | DOSCAR JOYEROS, S.L. | MEDALLA DE CORPORACIÓN (Medalla de corporación cartela con escudo de dicho ayuntamiento y reverso en placa ovalada ley | PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA |
| 220180012870 | ADO | 24/08/2018 | 2018 005 9310 22001 | 2.755,48 | EDICIONES FRANCIS LEFEBRE, S.A. | FRA. 2018/4214 DE 06/08/2018 Pack Mementos Administrativo / Derecho Local | IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE |
| 220180014100 | ADO | 26/09/2018 | 2018 003 9202 22001 | 412,30 | EDITORIAL ARANZADI S.A. | FRA. 2002324727 DE 1/9/2018 Agrup. Rvta. Dcho.Trabajo y Seg.Soc. | PE- PERSONAL |
| 220180013912 | ADO | 20/09/2018 | 2018 004 3321 21200 | 176,66 | ELECTRONICA MAJADAHONDA II S.L. | FRA. 1 001696 DE 02/08/2016 REPARACIONES SAI BIBLIOTECA | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180011872 | ADO | 07/08/2018 | 2018 003 1350 22199 | 399,30 | EMERGENCIAS Y FORMACION SANITARIA, S.L. | FRA. A 2018/A/88 DE 23-7-2018 BATERIA DE LARGA DURACION PARA HS1 / FRX / REFERENCIA: 22018005946 | PC-PROTECCIÓN CIVIL |

CONTRATOS MENORES TERCER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

| Nº Operación | Fase | Fecha | Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre | C.Gestor |
|--------------|------|------------|---------------------|----------|----------------------------------|--|------------------------|
| 220180009732 | ADO | 09/07/2018 | 2018 011 1341 22602 | 1.082,95 | ENTUSIASMO Y MUCHO VALOR S.L.U | FRA. F1806025 DE 15/06/2018 500 DIPTICOS COMERCIOS 250 HOJAS USUARIOS REIMPRESION 100 DIPTICOS | MO-MOVILIDAD URBANA |
| 220180013929 | ADO | 20/09/2018 | 2018 004 3342 21300 | 2.477,95 | ESPINAR ALVARO , ROSA Mª | FRA 10354 DE 03/09/2018. REPARACIÓN , AJUSTE Y LIMPIEZA INSTRUMENTOS DE VIENTO PARA ESCUELA DE MÚSICA. | CU-CULTURA |
| 220180009729 | ADO | 09/07/2018 | 2018 003 1300 22606 | 2.352,94 | ESTEBAN BORGE, ANTONIO | RECIBO 002/2018 DE 13/06/2018 FORMACION SEMINARIO DE FORMACION CANINA | PO-SEGURIDAD CIUDADANA |
| 220180012330 | ADO | 20/08/2018 | 2018 002 9203 22706 | 4.900,00 | FHOMA ARQUITECTURA, S.L.U. | FRA. F 042018 DE 31/07/18 DIRECC FACUL. Y COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA DE ACOND DE SOTANO DE CASA CONSISTORIAL | SG-SERVICIOS GENERALES |
| 220180011233 | ADO | 26/07/2018 | 2018 007 1710 21300 | 326,19 | FONSECA JARDINERIA | FRA. 2018/4326 DE 30-6-2018 REPARACIÓN TRACTOR OTIS WOLF A80K Y DESBROZADORA STIHL FS-450 | PJ-PARQUES Y JARDINES |
| 220180011234 | ADO | 26/07/2018 | 2018 007 1710 22199 | 1.158,09 | FONSECA JARDINERIA | FRA. 2018/4327 DE 30-6-2018 SUMINISTRO MATERIAL DE JARDINERIA ALBARANES,6049,6310,6366,6445,6641,7179,7416,7661 | PJ-PARQUES Y JARDINES |
| 220180014241 | ADO | 28/09/2018 | 2018 003 9202 23302 | 513,96 | FRANCISCO JAVIER MONTALVO MARTIN | ASISTENCIA PERSONAL DE OTRAS ADMINISTRACIONES , FCO. JAVIER MONTALVO MARTIN A PROCESOS SELECTIVOS (PE17-3/18) | PE- PERSONAL |
| 220180009989 | ADO | 13/07/2018 | 2018 007 1710 22199 | 406,50 | GARCIA HERNANDEZ, MANUEL | FRA. 698 DE 29-6-2018 FERRETERIA MAGAR MATERIAL PARA MEDIO AMBIENTE | PJ-PARQUES Y JARDINES |
| 220180012334 | ADO | 20/08/2018 | 2018 007 1710 22199 | 174,30 | GARCIA HERNANDEZ, MANUEL | FRA. 811 DE 23/07/2018 SUMINISTRO DE CUCHILLAS RAEDERA OSCILANTE Y MANGOS DE MADERA RASTRILLO PARA JARDINERIA | PJ-PARQUES Y JARDINES |
| 220180013288 | ADO | 10/09/2018 | 2018 008 2310 22699 | 368,72 | GARCIA HERNANDEZ, MANUEL | FRA. 928 DE 21/08/2018 SECAMANOS PARA CENTRO MAYORES | SS-SERVICIOS SOCIALES |
| 220180013935 | ADO | 20/09/2018 | 2018 007 1710 22111 | 187,62 | GARCIA HERNANDEZ, MANUEL | FRA 810 DE 23/07/2018. ALBARAN SF-1964 . PILA ALKALINA 9V (22uds), ELECTROVALVULA 100-DV (3uds) MEDIOAMBIENTE. | PJ-PARQUES Y JARDINES |
| 220180013936 | ADO | 20/09/2018 | 2018 007 1710 22111 | 351,15 | GARCIA HERNANDEZ, MANUEL | FRA 955 DE 30/08/2018. ALBARAN SF-2273 y SF-2423 . MASCARILLA RESPIRADOR, SACA EXTRA, LLAVE CADENA INDIAN,MEDIOAMBIENTE. | PJ-PARQUES Y JARDINES |

CONTRATOS MENORES TERCER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

| Nº Operación | Fase | Fecha | Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre | C.Gestor |
|--------------|------|------------|---------------------|----------|--|--|--|
| 220180013973 | ADO | 21/09/2018 | 2018 006 3420 21201 | 964,72 | GARCIA HERNANDEZ, MANUEL | FRA 984 DE 03/09/2018. MATERIAL MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVOS. ALBARANES : SF-2017, SF-21111, SF-2124, SF-2137,SF-2211... | DE-DEPORTES |
| 220180014108 | ADO | 26/09/2018 | 2018 006 3420 21201 | 2.461,08 | GARCIA HERNANDEZ, MANUEL | FRA. 775 DE 10/07/2018 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVOS | DE-DEPORTES |
| 220180011235 | ADO | 26/07/2018 | 2018 004 3343 22717 | 1.387,00 | GESTIÓN DE ESPACIOS Y PROYECTOS EDUCATIVOS, S.L. | FRA.51-2018 DE 12-7-2018 ALBERGUE SIERRA NORTE SERVICIO ALOJAMIENTO Y DESAYUNO,ACTIVIDAD NÁUTICA Y TRANSPORTE | JU-JUVENTUD |
| 220180009734 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22717 | 5.951,99 | GESTIÓN FISCAL DE ARTISTAS S.L. | FRA 2018/3328 DE 25/06/18 Actuación de Bruna Sonora en el templete de la Plaza de la Constitución 23 de junio de 2018. | CU-CULTURA |
| 220180009701 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3300 22708 | 919,74 | GIGLON, S.L. | FRA. 2018/01177 DE 04/05/2018 XXVIII FESTIVAL FLAMENCO CIUDAD DE MAJADAHONDA : ACTUACION DE MANUEL LOMBO | CU-CULTURA |
| 220180009736 | ADO | 09/07/2018 | 2018 003 9202 22601 | 4.486,65 | GOA EVENTS, S.L. | FRA GE17/0019 DE 26/12/2017 APERITIVO PARA 325 NAVIDAD 2017. Rec. Deuda aprobado Acuerdo Pleno 26/06/2018. | PE- PERSONAL |
| 220180012328 | ADO | 20/08/2018 | 2018 006 3400 22799 | 578,62 | GONZALEZ ALCAZAR, ANGEL LUIS | FRA. 18-134 DE 13/04/2018 CERTIFICADO MONTAJE ESCENARIO JUEGOS DEPORTIVOS | DE-DEPORTES |
| 220180014109 | ADO | 26/09/2018 | 2018 005 3380 22799 | 900,97 | GONZALEZ ALCAZAR, ANGEL LUIS | FRA. 18-146 DE 12/09/2018 ELABORACION CERTIFICADO MONTAJE ESCENARIO EN LAS FIESTAS PATRONALES 2018 | FI-FIESTAS LOCALES. |
| 220180011239 | ADO | 26/07/2018 | 2018 010 4930 22000 | 941,38 | GRAFICAS LE COQ D'OR S.L. | FRA. 16461 DE 09/07/2018 HOJAS DE RECLAMACIONES | CO-CONSUMO Y SANIDAD AMBIENTAL |
| 220180012857 | ADO | 24/08/2018 | 2018 009 4310 22001 | 742,94 | GRAFICAS LE COQ D'OR S.L. | FRA. 16485 DE 31/07/0218 IMPRESION LIBRO CONCLUSIONES ENCUENTRO GENERACIONAL | CT-COMERCIO INTERIOR |
| 220180013915 | ADO | 20/09/2018 | 2018 007 9240 22706 | 75,02 | GRAFICAS LE COQ D'OR S.L. | FRA. 16492 DE 29-8-2018 IMPRESIÓN 200 TARJETONES A 2 TINTAS CART.VERJURADO BLANCO | PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA |
| 220180014111 | ADO | 26/09/2018 | 2018 004 3321 22002 | 1.393,92 | IDENTIFICATION CARE, SL | FRA. 2018/2559 UNIDADES ANTIRROBO PARA MATERIAL MULTIMEDIA BIBLIOTECA | CU-CULTURA |
| 220180010330 | ADO | 23/07/2018 | 2018 004 3230 21300 | 334,56 | IGDOR, S.L. | FRA. 20182516 DE 29/06/2018 SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE DETERGENTE EN E.I. EL TAMARAL | EN-ENSEÑANZA |

CONTRATOS MENORES TERCER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

| Nº Operación | Fase | Fecha | Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre | C.Gestor |
|--------------|------|------------|---------------------|----------|--|---|--|
| 220180010334 | ADO | 23/07/2018 | 2018 007 9240 22601 | 605,00 | IMPRESA GOMEZ Y GONZALEZ | FRA. A-180068 DE 02/07/18 REALIZACIÓN CREATIVIDAD Y 4 ADAPTACIONES ""RECEPCIÓN OFICIAL RAYO MAJADAHONDA"" | PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA |
| 220180013287 | ADO | 10/09/2018 | 2018 005 9320 22001 | 2.729,76 | INFOTEL, INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES, S.A. (AXESOR) | FRA Nº I 18053454-I 31/07/2018 INVESTIGA PRO - LICENCIA ANUAL / SERVICIO INVESTIGA PRO CUOTA ANUAL ANTICIPADA | GT-GESTION DE TRIBUTOS |
| 220180014252 | ADO | 28/09/2018 | 2018 005 3380 22615 | 1.754,50 | IZQUIERDO JAVIER ANDRÉS | FRA. 253/2018 DE 12/09/2018 ESPECTACULO INFANTIL CON CONSOLAS EN EL PARQUE COLON EL 11/09/2018 | FI-FIESTAS LOCALES. |
| 220180010324 | ADO | 23/07/2018 | 2018 005 9320 22699 | 40,00 | JORGE GARCIA, MERCEDES | FRA.996 DE 25/06/2018 PRORROGA EMBARGO REGISTRO DE LA PROPIEDAD 2 | GT-GESTION DE TRIBUTOS |
| 220180010325 | ADO | 23/07/2018 | 2018 005 9320 22699 | 40,00 | JORGE GARCIA, MERCEDES | FRA. 995 DE 25/06/2018 PRORROGA EMBARGO REGISTRO DE LA PROPIEDAD 2 | GT-GESTION DE TRIBUTOS |
| 220180011583 | ADO | 30/07/2018 | 2018 005 9320 22699 | 40,00 | JORGE GARCIA, MERCEDES | FRA. 994 DE 25/06/2018 PRORROGA DE EMBARGO REGISTRO DE LA PROPIEDAD 2 | GT-GESTION DE TRIBUTOS |
| 220180009671 | ADO | 09/07/2018 | 2018 006 3420 22199 | 153,67 | LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO Y QUIMICO | FRA. 20181451 DE 30/05/2018 ANALISIS DE AGUA DE PISCINA | DE-DEPORTES |
| 220180009984 | ADO | 13/07/2018 | 2018 006 3420 22199 | 153,67 | LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO Y QUIMICO | FRA. 20181899 DE 28-6-2018 ANÁLISIS DE AGUA DE PISCINA | DE-DEPORTES |
| 220180011586 | ADO | 30/07/2018 | 2018 005 9310 22199 | 272,25 | LAND ART DESIGN, S.L. | FRA. AA20180046 DE 19/07/2018 ARMARIO PARA FISCALIZACION | IN-INTERVENCIÓN Y GESTIÓN CONTABLE |
| 220180010329 | ADO | 23/07/2018 | 2018 008 2311 22717 | 102,00 | LOPEZ ORTEGA, AINHOA | FRA. 070/18 DE 30-6-2018 CONSULTAS PODOLOGICAS JUNIO 2018 | SS-SERVICIOS SOCIALES |
| 220180013284 | ADO | 10/09/2018 | 2018 008 2311 22717 | 126,00 | LOPEZ ORTEGA, AINHOA | FRA. 071/18 DE 31/07/2018 21 CONSULTAS PODOLOGIAS MES DE JULIO | SS-SERVICIOS SOCIALES |
| 220180014104 | ADO | 26/09/2018 | 2018 008 2311 22717 | 54,00 | LOPEZ ORTEGA, AINHOA | FRA 072/18 DE 31/08/2018. 9 CONSULTAS PODOLOGICAS. | SS-SERVICIOS SOCIALES |
| 220180010331 | ADO | 23/07/2018 | 2018 004 3343 22717 | 1.134,00 | MACIAS GRANERO, JOSE MARIA | FRA. 001 DE 09/07/2018 FORMACION CURSO DE PREMONITOR TIEMPO LIBRE DEL 3 AL 9 DE JULIO | JU-JUVENTUD |
| 220180009674 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22717 | 3.008,50 | MAPAMUNDI CULTURAL S.L. | FRA 2018 034 de 13/06/2018. Concierto de Vigüela, Programa: 3342. Referencias: 22018001778 y 22018003809 | CU-CULTURA |
| 220180014248 | ADO | 28/09/2018 | 2018 005 3380 22613 | 726,00 | MONGIN ORTIZ, ALEJANDRO | FRA. 01-2018 DE 15/09/2018 ACTUACION MONGIN EN LA CARPA MUNICIPAL EL 15 SEPTIEMBRE | FI-FIESTAS LOCALES. |

CONTRATOS MENORES TERCER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

| Nº Operación | Fase | Fecha | Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre | C.Gestor |
|--------------|------|------------|---------------------|----------|---|--|---|
| 220180014237 | ADO | 28/09/2018 | 2018 002 9203 21200 | 5.981,54 | MONTEEC OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | FRA.RECT-18 085 DE 21062018 / Ignifugado de perfiles metálicos casa consistorial RC22018007430 | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180010140 | ADO | 17/07/2018 | 2018 006 3410 22401 | 943,75 | NEW INSURANCE BROKER WEB S.L. CORREDURIA DE SEGUROS | FRA. 01/04 DE 17/04/2018 FACTURA DE POLIZA 82198612 DE AXA ACTIVIDAD DEPORTIVA CROSS PRIMAVERA 22/04/2018 | DE-DEPORTES |
| 220180009703 | ADO | 09/07/2018 | 2018 006 3420 21201 | 423,50 | NORTECH S.L. | FRA.2634-2015 DE 15-6-2018 DISOLUCIÓN BLANCA Y AZUL MARCAJE DE CAMPOS DEPORTIVOS | DE-DEPORTES |
| 220180014242 | ADO | 28/09/2018 | 2018 003 9202 23302 | 477,36 | ORTEGA BARGUEÑO, MARIA BELEN | ASISTENCIA PERSONAL TRIBUNALES DE OTRAS ADMINISTRACIONES, Mª BELEN ORTEGA BARGUEÑO A PROCESOS SELECTIVOS (PE17-3/18) | PE- PERSONAL |
| 220180010163 | ADO | 17/07/2018 | 2018 008 2311 22717 | 144,00 | ORTOCENTRO COLON S.L. | FRA.PD-5/2018 DE 30-6-2018 24 VALES DESCUENTO SERVICIO PODOLOGIA JUNIO | SS-SERVICIOS SOCIALES |
| 220180013285 | ADO | 10/09/2018 | 2018 008 2311 22717 | 162,00 | ORTOCENTRO COLON S.L. | FRA. PD-06/2018 SERVICIO PODOLOGIA JULIO | SS-SERVICIOS SOCIALES |
| 220180014243 | ADO | 28/09/2018 | 2018 008 2311 22717 | 72,00 | ORTOCENTRO COLON S.L. | FRA. PD-09/2018 SERVICIO PODOLOGIA AGOSTO | SS-SERVICIOS SOCIALES |
| 220180009726 | ADO | 09/07/2018 | 2018 003 9201 22604 | 2.420,00 | PEREZ GONZALEZ, JUAN CARLOS | FRA. SERIE M-41/2018 DE 20/06/2018 ASISTENCIA LETRADA EN EL SENO DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS 423/2017 | SE-SECRETARIA GENERAL |
| 220180009705 | ADO | 09/07/2018 | 2018 006 3420 21201 | 611,04 | PINTUGAMA PINTURAS Y DECORACIONES, S.L. | FRA 1/18000337 DE 25/06/2018. PINTURA PARA TODOS LOS POLIDEPORTIVOS. ALBARAN:180001127,180001166,180001416.....180001119 | DE-DEPORTES |
| 220180014238 | ADO | 28/09/2018 | 2018 006 3420 21201 | 190,27 | QUICESA, QUIMICA DEL CENTRO S.A. | FRA. 1180513550 PX-2000 - LIMPIADOR QUIMICO PISCINAS 25KG GARRAFA 20 L PH-MINUS LIQUID REDUCTOR PH 25 KG GARRAFA 20 L | DE-DEPORTES |
| 220180013280 | ADO | 10/09/2018 | 2018 006 3420 21200 | 6.015,90 | R.C. 93 S.L. | FRA. 18 15 DE 24/08/2018 Trabajos realizados en marquesinas en polideportivo El Tejar. Número Referencia: 22018005257 | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180011871 | ADO | 07/08/2018 | 2018 002 9203 21400 | 1.614,60 | RENAULT RETAIL GROUP MADRID, S.A. | FRA. T1518 2501 DE 16/07/2018 REPARACION/REVISION KANGOO 0033FJY | SG-SERVICIOS GENERALES |

CONTRATOS MENORES TERCER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

| Nº Operación | Fase | Fecha | Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre | C.Gestor |
|--------------|------|------------|---------------------|----------|--|--|---|
| 220180014101 | ADO | 26/09/2018 | 2018 008 3111 22106 | 17,05 | RINCON SAVALL, CANDIDO | FRA Q000322/2018 DE 29/08/2018. PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3 UDS ORFIDAL, 3 IBUPROFENO SANDOZ EFG, 1 BETAFAL ALCOHOL 96ª. | DR-ACCIÓN SANITARIA SOBRE ADICCIONES |
| 220180010165 | ADO | 17/07/2018 | 2018 003 1320 22199 | 118,52 | RODEX S.A. | FRA. 103637 DE 9-7-2018 BATERIA 80AMP | PO-SEGURIDAD CIUDADANA |
| 220180010166 | ADO | 17/07/2018 | 2018 003 1320 21400 | 18,38 | RODEX S.A. | FRA. 103636 DE 9-7-2018 REPARAR PINCHAZO SEAT ALTEA M-80 | PO-SEGURIDAD CIUDADANA |
| 220180012303 | ADO | 16/08/2018 | 2018 003 1320 21400 | 24,79 | RODEX S.A. | FRA. 104019 DE 26/07/2018 ARREGLO PINCHAZO DE NISSAN QASHQAI 6002KDG | PO-SEGURIDAD CIUDADANA |
| 220180013930 | ADO | 20/09/2018 | 2018 003 1320 21400 | 232,78 | RODEX S.A. | FRA 104840 DE 10/09/2018. CAMBIO DE CUBIERTAS EN RUEDAS DELANTERAS EN VEHÍCULO 6002KDG. | PO-SEGURIDAD CIUDADANA |
| 220180013931 | ADO | 20/09/2018 | 2018 003 1320 21400 | 232,78 | RODEX S.A. | FRA 104839 DE 10/09/2018. CAMBIO DE CUBIERTAS EN RUEDAS DELANTERAS EN VEHÍCULO 6004KDG. | PO-SEGURIDAD CIUDADANA |
| 220180013932 | ADO | 20/09/2018 | 2018 003 1320 21400 | 232,78 | RODEX S.A. | FRA 104872 DE 11/09/2018. 2 CUBIERTAS, MONTAJE EQUILIBRADO, VEHÍCULO 6614-KDJ | PO-SEGURIDAD CIUDADANA |
| 220180013933 | ADO | 20/09/2018 | 2018 003 1320 21400 | 19,83 | RODEX S.A. | FRA 104873 DE 11/09/2018. REPARACIÓN PINCHAZO RUEDA VEHÍCULO NISSAN QASHQAI 6004KDG | PO-SEGURIDAD CIUDADANA |
| 220180013934 | ADO | 20/09/2018 | 2018 003 1330 21400 | 134,88 | RODEX S.A. | FRA 104874 DE 11/09/2018- REVISIÓN PERIODICA DEL VEHÍCULO SEAT ALTEA 4724GMB | PO-SEGURIDAD CIUDADANA |
| 220180014110 | ADO | 26/09/2018 | 2018 002 1650 21400 | 110,28 | RODEX S.A. | FRA. 104924 DE 13/09/2018 MANO DE OBRA Y PASAR ITV A FORD TRANSIT 9204 BVM | CG-CONSERVACIÓN GENERAL, ALUMBRADO Y FUENTE |
| 220180012305 | ADO | 16/08/2018 | 2018 002 9203 21200 | 384,75 | RODRIGUEZ GALLEGO, CARLOS (FERRETERIA MAJARIEGA) | FRA. 140145 DE 09/07/2018 MATERIAL FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO USO MULTIPLE | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180010335 | ADO | 23/07/2018 | 2018 007 9240 22601 | 228,30 | ROSELL ARREAZA, MIGUEL JOSE | FRA. 1/2018 DE 11/07/2018 PARTICIPACION MUSICAL HOMENAJE VICTIMAS TERRORISMO 11/07/2018 | PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA |
| 220180011238 | ADO | 26/07/2018 | 2018 008 2311 22717 | 1.266,00 | SANCHEZ PODOLOGAS S.L. | FRA.0000017311 DE 9-7-2018 ATENCIÓN PODOLÓGICA REALIZADOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018 | SS-SERVICIOS SOCIALES |

CONTRATOS MENORES TERCER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

| Nº Operación | Fase | Fecha | Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre | C.Gestor |
|--------------|------|------------|---------------------|----------|---|---|---|
| 220180013914 | ADO | 20/09/2018 | 2018 002 1532 22696 | 351,42 | SANCHEZ SANCHEZ, AMBROSIA | ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 02/07/2018 ESTIMACION RECLAMACION PATRIMONIAL EFECTUADA POR AMBROSIA SANCHEZ SANCHEZ | IB-INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS |
| 220180009986 | ADO | 13/07/2018 | 2018 004 3230 22717 | 100,00 | SCOA SERVICIOS SOCIALES OCIO Y ARTE, S.L. | FRA. 2018/24 DE 1-7-2018 SERVICIOS MONITORES EVENTO ""PREMIO EXCELENCIA"" 21-6-2018 | EN-ENSEÑANZA |
| 220180010328 | ADO | 23/07/2018 | 2018 004 3230 22717 | 100,00 | SCOA SERVICIOS SOCIALES OCIO Y ARTE, S.L. | FRA. 2018/25 DE 1-7-2018 SERVICIO MONITORES EN AUDITORIO ALFREDO KRAUS DIA DOCENTE 24-5-2018 | EN-ENSEÑANZA |
| 220180014112 | ADO | 26/09/2018 | 2018 005 3380 22615 | 4.840,00 | SENDA PRODUCCIONES, S.L. | FRA. EMIT-179 DE 17/09/2018 Actuación espectáculo infantil ZASCANDURI, el día 16 de Septiembre del 2.018, | FI-FIESTAS LOCALES. |
| 220180012301 | ADO | 16/08/2018 | 2018 002 9203 21200 | 1.700,86 | SIMEL SISTEMAS INSTALACIONES Y MANEJOS ELECTRICOS, S.L. | FRA. 2018 0182 DE 27/07/2018 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD REALIZADOS EN LA CASA CONSISTORIAL | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180012302 | ADO | 16/08/2018 | 2018 004 3300 21200 | 472,38 | SIMEL SISTEMAS INSTALACIONES Y MANEJOS ELECTRICOS, S.L. | FRA. 2018 186 DE 27/07/2018 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD REALIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180009985 | ADO | 13/07/2018 | 2018 007 9240 22724 | 1.270,50 | SMART INTEGRATION SERVICES, S.L. | FRA. SM-2207 DE 4-7-2018 Servicios de retransmisión Plenos 24 de abril, 29 de mayo y 26 de junio | PR-COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTI.CIUDADANA |
| 220180009707 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 252,24 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA 1180338492 DE 21/06/2018 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA VARIEDADES CONCIERTO SOLE GIMENEZ 12/05/2018 M | CU-CULTURA |
| 220180009708 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 102,61 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA 1180338489 DE 21/06/2018 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA 28220 REPRE 29/04/2018 HISTORIA DE UN CALCE | CU-CULTURA |
| 220180009709 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 103,94 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA 1180338479 DE 21/06/2018 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON S/N , REPREN 11/03/2018 ANTON RETACO - FRANC | CU-CULTURA |
| 220180009710 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 415,76 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA. 1180338483 DE 21/06/2018 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON S/N , REPRE 05/05/2018 EL CICLOPE Y OTRAS R | CU-CULTURA |

CONTRATOS MENORES TERCER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

| Nº Operación | Fase | Fecha | Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre | C.Gestor |
|--------------|------|------------|---------------------|---------|---------------------------------------|--|------------|
| 220180009711 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 27,35 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA.1180338485 DE 21/06/2018 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON S/N , REPRE 13/05/2018 EL MUNDO LIRONDO - A | CU-CULTURA |
| 220180009712 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 865,03 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA. 1180338494 de 21/06/2018 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA VARIEDADES CONCIERTO FESTIVAL FLAMENCO 07/04/2 | CU-CULTURA |
| 220180009713 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 396,76 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA. 1180338476 DE 21/06/2018 0003223587 CARMEN CONDE CASA CULTURA REPRE02/03/2018 DOS MAS DOS - DANIEL | CU-CULTURA |
| 220180009714 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 195,39 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA. 1180338480 DE 21/06/2018 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON REPRE 06/04/2018 HAMLET - WILLIAM SHA | CU-CULTURA |
| 220180009715 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 218,45 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA. 1180338493 DE 21/06/18 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON VARIEDADES CONCIERTO NATALIA DICENTA 17/03/201 | CU-CULTURA |
| 220180009716 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 455,93 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA. 1180338478 DE 21/06/2018 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON REPRE10/03/2018 TROYANAS - - ALBERTO | CU-CULTURA |
| 220180009717 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 154,52 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA. 1180338484 DE 21/06/2018 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON REPRE 06/05/2018 LOS TRES CERDITOS - | CU-CULTURA |
| 220180009718 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 109,99 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA. 1180338477 DE 21/06/2018 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON REPRE 04/03/2018 AKASHIA. EL VIAJE DE | CU-CULTURA |
| 220180009719 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 359,55 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA. 1180338474 DE 21/06/2018 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON REPRE 03/02/2018 DESPUES DEL ENSAYO - | CU-CULTURA |
| 220180009720 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 75,02 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA 1180338481 DE 21/06/2018 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON REPRE15/04/2018 CAPERUCITA LO QUE NU | CU-CULTURA |
| 220180009721 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 51,91 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA. 1180338490 DE 21/06/2018 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON S/N REPRE 22/04/2018 SOÑANDO A PINOCHO - | CU-CULTURA |

CONTRATOS MENORES TERCER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

| Nº Operación | Fase | Fecha | Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre | C.Gestor |
|--------------|------|------------|---------------------|----------|--|--|---|
| 220180009722 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 52,76 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA. 1180338475 DE 21/06/2018 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON S/N REPRES 18/02/2018 AFRICA EN CUENTO - P | CU-CULTURA |
| 220180009723 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 390,04 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA. 1180338482 DE 21/06/2018 0003223587 CARMEN CONDE CASA DE CULTURA COLON REPRES 28/04/2018 NACIDA SOMBRA - ALVA | CU-CULTURA |
| 220180011237 | ADO | 26/07/2018 | 2018 004 3342 22699 | 314,26 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA | FRA1180342162 DE 28-6-2018 0003223587 CARMEN CONDE CASA CULTURA COLON, VARIEDADES CONCIERTO QUE ME VAN A HABLAR DE AM | CU-CULTURA |
| 220180012869 | ADO | 24/08/2018 | 2018 002 1532 21600 | 63,36 | SOLITIUM S.L. | fra. 1800032880 DE 31/07/2018 DIN A0 ML 21/05/18:4,621 - 23/07/18:4,683 | IB-INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS |
| 220180012329 | ADO | 20/08/2018 | 2018 006 3400 22799 | 726,00 | STAGE MUSIC, S.L. | FRA. Emit- 30 de 25-7-2018 MONTAJE EN CERRO DE LA MINA | DE-DEPORTES |
| 220180012300 | ADO | 16/08/2018 | 2018 004 3230 21200 | 5.280,00 | STLIMA SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZAS INDUSTRIALES S.L. | FRA. 2018//4344 DE 27/07/2018 TRABAJOS POCERIA C.P. FEDERICO GARCIA LORCA | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180013911 | ADO | 20/09/2018 | 2018 004 3230 21200 | 428,67 | T.Q. TECNOL, S.A.U. | FRA. FV1811409 DE 26/07/2018 MATERIAL PARA OBRAS DE COLEGIOS | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180009731 | ADO | 09/07/2018 | 2018 003 1320 22699 | 209,57 | TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L. | FRA. 001599 DE 25/06/2018 SUMINISTRO Y COLOCACION BOMBILLO NUEVO | PO-SEGURIDAD CIUDADANA |
| 220180009733 | ADO | 09/07/2018 | 2018 008 2310 21201 | 249,07 | TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L. | FRA. 001598 DE 25/06/2018 VARIOS TRABAJOS CERRAJERIA CENTRO MAYORES | SS-SERVICIOS SOCIALES |
| 220180011873 | ADO | 07/08/2018 | 2018 002 9203 21200 | 197,50 | TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L. | FRA. 002031 DE 24/07/2018 REPARACIONES CASA CONSISTORIAL PUERTA RECURSOS HUMANOS Y `PUERTA DE EMERGENCIAS | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |

CONTRATOS MENORES TERCER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

| Nº Operación | Fase | Fecha | Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre | C.Gestor |
|--------------|------|------------|---------------------|----------|--|---|---|
| 220180011874 | ADO | 07/08/2018 | 2018 008 3110 21200 | 222,45 | TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L. | FRA. 002032 DE 24/07/2018 REPARACIONES EN LA CONCEJALIA DE SANIDAD | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180011875 | ADO | 07/08/2018 | 2018 004 3230 21200 | 765,75 | TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L. | FRA. 002033 DE 24/07/2018 REPARACIONES EN CONCEJALIA DE EDUCACION (AUDITORIO, COLEGIO A. MACHADO Y BIBLIOTECA) | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180011876 | ADO | 07/08/2018 | 2018 004 3321 21200 | 196,35 | TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L. | FRA. 002034 DE 24/07/2018 REPARACIONES EN BIBLIOTECA FRANCISCO UMBRAL | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |
| 220180013918 | ADO | 20/09/2018 | 2018 008 2310 22699 | 159,24 | TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L. | FRA. 002390 DE 06/09/2018 REPARACIONES CERRAJERIA Y VENTANAS CENTRO DE MAYORES | SS-SERVICIOS SOCIALES |
| 220180014246 | ADO | 28/09/2018 | 2018 006 3420 21201 | 966,45 | TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS, S.L. | FRA. 002413 DE 11/09/2018 SUMINISTROS PARA REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO HUERTA VIEJA | DE-DEPORTES |
| 220180013926 | ADO | 20/09/2018 | 2018 005 3380 22613 | 907,50 | TEATRO ARBOLE S.L. | FRA. G 64 DE 10/9/2018 REPRESENTACION TITERES DE CACHIPORRA 10 DE SEPTIEMBRE A 18:30 EN EL BOULEVARD CERVANTES DE MAJAD | FI-FIESTAS LOCALES. |
| 220180014105 | ADO | 26/09/2018 | 2018 006 3420 21300 | 410,35 | TECHNICAL POOL SERVICE, S.L. | FRA EMIT- 0004207 DE 12/09/2018 Parte de Avería n.º 5598 (REPARACIÓN LIMPIAFONDOS ULTRAMAX S/N: 23152279) | DE-DEPORTES |
| 220180014106 | ADO | 26/09/2018 | 2018 006 3420 21300 | 103,67 | TECHNICAL POOL SERVICE, S.L. | FRA. EMIT- 0004648 DE 12/09/2018 Parte de Avería n.º 6555 (REPARACIÓN LIMPIAFONDOS ULTRAMAX S/N: 23152279) | DE-DEPORTES |
| 220180014107 | ADO | 26/09/2018 | 2018 006 3420 21300 | 52,09 | TECHNICAL POOL SERVICE, S.L. | FRA EMIT- 0004649 DE 12/09/2018 Parte de Avería n.º 6553 (REPARACIÓN LIMPIAFONDOS ULTRA 500 S/N: 1409000766) | DE-DEPORTES |
| 220180014249 | ADO | 28/09/2018 | 2018 006 3420 21200 | 1.573,61 | TECHNOGRIP | FRA. 2018/4928 DE 14/09/2018 TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE EN VESTUARIO PISCINA HUERTA VIEJA SEGUN PRESUPUESTO 52938/18 | MS-MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EDIFICI |

CONTRATOS MENORES TERCER TRIMESTRE 2018-GASTO CORRIENTE

| Nº Operación | Fase | Fecha | Aplicación | Importe | Nombre Ter. | Texto Libre | C.Gestor |
|--------------|------|------------|---------------------|----------|---|---|--|
| 220180009970 | ADO | 13/07/2018 | 2018 003 4910 22712 | 284,35 | UBILIBET, S.L | FRA 976 DE 21/06/2018. Servicios renovación registro nombre dominio genérico (gTLD) .ORG majadahonda.org /Renovación | NT-NUEVAS TECNOLOGIAS |
| 220180010159 | ADO | 17/07/2018 | 2018 003 9120 22001 | 553,28 | UNIDAD EDITORIAL S.A. | FRA. 9010064712 SUSCRIPCION ""EL MUNDO"" 3646822/1 (VIGENCIA 22/11/2017-21/11/2018 | OG-ORGANOS DE GOBIERNO |
| 220180010160 | ADO | 17/07/2018 | 2018 003 9120 22001 | 553,28 | UNIDAD EDITORIAL S.A. | FRA. 2018 /1949 SUSCRIPCION ""EL MUNDO"" 3646822/1 VIGENCIA 22/11/2016 - 21/11/2017 | OG-ORGANOS DE GOBIERNO |
| 220180009972 | ADO | 13/07/2018 | 2018 003 1320 22699 | 223,56 | UTE CONSERVACIÓN INTEGRAL MAJADAHONDA UTE ACEINSA MOVILIDAD SA-ASFALTOS VICALVARO-FLODI | FRA.201831 DE 29/06/2018 DESPLAZAR JARDINERA GRAN VÍA-JARDINILLOS EVENTO Y CELEBRACIÓN DEPOR CLUB DE FÚTBOL RAYO MAJA | PO-SEGURIDAD CIUDADANA |
| 220180009992 | ADO | 13/07/2018 | 2018 007 1630 21007 | 5.456,55 | VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A | FRA. A18H03036306000060 DE 30-6-2018 RETIRADA DE RESIDUOS Y ELIMINACIÓN DE PINTADAS EN 2º TUNEL DEL CAMINO DEL CANAL | BA-RECOGIDA BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y M.A |
| 220180012304 | ADO | 16/08/2018 | 2018 007 1630 21007 | 1.266,90 | VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A | FRA. A18H030363070000002 DE 30/07/2018 RETIRADA Y LIMPIEZA MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS DEL CAUCE DEL ARROYO DE LA DEHESA, | BA-RECOGIDA BASURAS, LIMPIEZA VIARIA Y M.A |
| 220180009681 | ADO | 09/07/2018 | 2018 004 3321 22717 | 125,00 | VICENTE ALZUAZ, FELIX MARIA | FRA. 815/2018 DE 07/05/2018 REALIZACION SESION ACTIVIDAD INFANTIL HASTA COLORIN CUENTO VAMOS A CAZAR UN OSO EL 07 MAYO | CU-CULTURA |
| 220180009697 | ADO | 09/07/2018 | 2018 008 2311 22717 | 327,80 | VITAEVENTS, S.L. | FRA EMIT-104 CAMPAMENTOS URBANOS SEMANA SANTA 2018 | SS-SERVICIOS SOCIALES |
| 220180011582 | ADO | 30/07/2018 | 2018 003 1350 22105 | 46,30 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. | FRA 3M181003205 de 31/05/2018 ALBARAN 109341 DE 29/05/2018 PLAN DE AHORRO 29/05/2018 | PC-PROTECCIÓN CIVIL |
| 220180013916 | ADO | 20/09/2018 | 2018 005 3380 22615 | 290,40 | WOLFSPORT GROUP, S.L. | FRA. 2018/182049 DE 4-9-2018 CPH16C - Trofeo Cristal Ola Lateral Grande / 1 - Portes | FI-FIESTAS LOCALES. |
| 220180009973 | ADO | 13/07/2018 | 2018 004 3342 22717 | 4.823,00 | WS ASSOCIATION OF MUSICIANS | FRA.MSBB.05-2018 DE 2-7-2018 ESPECTACULO ""SWINGT!"" GRUPO MAD SAX BIG BAND EL 30-6-2018 | CU-CULTURA |
| 220180011228 | ADO | 26/07/2018 | 2018 005 9320 22602 | 522,24 | YESSER S.A. | Publicación anuncio en LA RAZÓN (Numero de RC 22017008833) | GT-GESTION DE TRIBUTOS |
| 220180010164 | ADO | 17/07/2018 | 2018 007 1710 22199 | 335,05 | ZARKIM, S.L. | FRA. 0000251/18 DE 10-4-2018 50 MONOS POLIPROPILENO Y 6 BOBINA MECANICO ""PASTA"" | PJ-PARQUES Y JARDINES |
| 220180010327 | ADO | 23/07/2018 | 2018 007 1710 22199 | 577,17 | ZARKIM, S.L. | FRA.0000496/18 6-7-2018 25 MONOS POLIPROPILENO Y 50 MONO DESECHABLE ESPECIAL DESBROZADO | PJ-PARQUES Y JARDINES |