

RELACIÓN CONTRATOS MENORES SEGUNDO TRIMESTRE 2018 AYUNTAMIENTO DE ALGETE							
DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO CONTRATO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DURACIÓN
02911126Q	FERNANDEZ GALIANO PEREZ HERRERA, CARLOS	servicio	220180001260	17/04/2018	HONORARIOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 88/2012. FRA. Nº 1/2018. 3/ENE/2018	1.815,00	2018
03784947K	SANCHEZ MAESO, FERNANDO	suministro	220180002206	25/05/2018	ADQUISICION LOTE DE LIBROS A CARGO PREMIO MARIA MOLINER 2017 OG. 181	982,72	2018
05311079B	GOMEZ REY, GABRIEL	servicio	220180003140	29/06/2018	Alquiler equipos sonido semana LGTBI, OG 230	554,18	2018
08931278X	GARCIA LORENTE, SEBASTIAN	servicio	220180000962	03/04/2018	TRIPTICO TRIBUTOS 2018 OG. 128	471,90	2018
09233579E	BEKERSKA SOTIVSKA HALYNA	servicio	220180001281	17/04/2018	ASISTENCIA INTERPRETE A UN DETENIDO POR DELITO CONTRA SEGURIDAD VIAL. FRA. 4- FECHA 08.03.18	499,12	2018
11421155E	LANA DIAZ DE ESPADA, JORGE JESUS	servicio	220180002641	08/06/2018	ESPECTACULO POMPER AL AIRE LIBRE OG 191	1.199,90	2018
11421155E	LANA DIAZ DE ESPADA, JORGE JESUS	servicio	220180002683	13/06/2018	AMPLIACION DE 0,09 € POR ERROR EN O.G. 191	0,09	2018
20810865M	JORGE GALAN GRAU	obra	220180002163	22/05/2018	REPARACION DEL MARCADOR DEL PABELLON MUNICIPAL ""DUQUE DE ALGETE"" OG. 176	554,18	2018
30830918Q	MATA ALCANTARA, MANUEL	obra	220180003061	21/06/2018	REFORMA DE BAÑOS EN AULAS CEIP VALDERREY OG. 221	11.089,55	2018
46878241D	JUSTEL GONZALEZ, ALBERTO	servicio	220180001724	26/04/2018	SERVICIO DE PODOLOGIA A PERSONAS MAYORES Y DISCAPACITADOS DE 01.01.18 A 31.12.18. OG 1	4.140,00	2018
50321710X	VERGNE QUIROGA, PABLO	servicio	220180001222	11/04/2018	AFRICA EN UN CUENTO 14.ABRIL/2018 OG. 140	963,16	2018
53846845G	GIMENO GONZALEZ, CARLOS	servicio	220180002640	08/06/2018	ACTUACION GRUPO MUSICAL ""OKTOPUSSY BAND"" OG. 190	502,15	2018
A08854929	GRUPO SEIDOR, S.A.	servicio	220180002393	01/06/2018	SERVICIO DE AUDITORÍA WMWARE OG. 189	681,23	2018
A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	suministro	220180001493	23/04/2018	SUMINISTRO DE ANTIALGAS Y REDUCTOR DE PH PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL ""DUQUE DE ALGETE"" OG. 149	1.233,33	2018
A19002039	QUIMICA DEL CENTRO, S.A.	suministro	220180001494	23/04/2018	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SODICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL ""DUQUE DE ALGETE"" OG. 150	484,00	2018
A40007460	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION, SAU	servicio	220180001496	23/04/2018	REALIZACION DE LA INSPECCION TECNICA DE 3 ASCENSORES OG. 152	400,32	2018
A62332580	NEXUS ENERGIA, S.A.	suministro	220180001269	17/04/2018	EDIFICIOS VARIOS. FRA. 201801av008064. FECHA. 24.1.18	8,63	2018
A62332580	NEXUS ENERGIA, S.A.	suministro	220180001283	17/04/2018	ENERGIA FOTOVOLTAICA VARIOS EDIFICIOS. FRA. 201802AV025033. FECHA. 26.02.18	7,27	2018
A62332580	NEXUS ENERGIA, S.A.	suministro	220180001287	17/04/2018	ENERGIA FOTOVOLCAICA. FRA. 201803AV048189. FECHA 22.03.18	8,56	2018
A79070884	RICOPIA HENARES, S.A.	servicio	220180001250	17/04/2018	10,951 COPIAS DE MAQ. V7903301123 MOD.: 415297 Anterior B/N= 1037715 ; Actual B/N= 1048666 CONTRATO: 73740347095 Razón s	103,09	2018
A79070884	RICOPIA HENARES, S.A.	servicio	220180001251	17/04/2018	1,631 COPIAS DE MAQ. V1403801976 MOD.: 414880 Anterior B/N= 189266 ; Actual B/N= 190897 Correspondiente al periodo entre	211,30	2018
A79070884	RICOPIA HENARES, S.A.	servicio	220180001252	17/04/2018	1,830 COPIAS DE MAQ. V1404600403 MOD.: 414880 Anterior B/N= 405752 ; Actual B/N= 407582 CONTRATO: 73740347095 Razón soci	78,00	2018
A79216651	LEFEBVRE - EL DERECHO, S.A. (LEDICIONES FRANCIS LEFEBVRE)	suministro	220180001248	17/04/2018	Pack El Derecho Administración Pública Mementos	2.065,13	2018
A80225048	SISTEMAS DE OFICINA MADRID NORTE-1, S.A. (CANON)	servicio	220180001253	17/04/2018	840 COPIAS DE MAQ.FAK32371 MOD.: IRAC20201 Anterior A4N= 266213 ; Actual A4N= 267053 Ubicacion: POLIDEPORTIVO CRA ALGETE	111,63	2018
A80225048	SISTEMAS DE OFICINA MADRID NORTE-1, S.A. (CANON)	servicio	220180001259	17/04/2018	AMPLIACION GARANTIA FAXL380S SERIE SPP19856	196,02	2018
A80415433	I2A PROYECTOS INFORMATICOS ,S.A.	servicio	220180001038	03/04/2018	reserva crédito mantenimiento aplicaciones informáticas deportes s/base ejec.7ª ppto. OG 124	1.909,77	2018
A82589557	GESERAL, S.A.	obra	220180001138	10/04/2018	SUSTITUCION DE DOS TERMOS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL OG. 133	915,56	2018

A82589557	GESERAL, S.A.	obra	220180001139	10/04/2018	ADAPTACION A NORMATIVA INSTALACION ELECTRICA AYUNTAMIENTO PLZA. CONSTITUCION, Nº 7 OG. 132	2.121,42	2018
A82589557	GESERAL, S.A.	suministro	220180001140	10/04/2018	ADQUISICION DE DOS PLANTILLAS ROTULAR PASOS DE PEATONES OG. 130	330,68	2018
A82589557	GESERAL, S.A.	obra	220180001210	11/04/2018	REPARACIONES NECESARIAS DE LA INSTALACION ELECTRICA DE EDIF. DE AYUNTAMIENTO EN PZA. CONSTITUCION, Nº 1 OG. 131	4.001,43	2018
A82589557	GESERAL, S.A.	obra	220180001732	27/04/2018	CONSTRUCCION DE UN BAÑO NUEVO EN COLEGIO OBISPO MOSCOSO OG 21	1.304,08	2018
A82589557	GESERAL, S.A.	obra	220180001733	27/04/2018	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN DE TIERRAS TRASERA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE OG. 135	406,97	2018
A82589557	GESERAL, S.A.	obra	220180001734	30/04/2018	REPARACIONES NECESARIAS INSTALACION ELECTRICA POLIDEPORTIVO PARA ADAPTAR A NORMATIVA. OG. 134	28.966,00	2018
A82589557	GESERAL, S.A.	obra	220180001777	09/05/2018	REPARACION DEL ESCENARIO PARA ACTIIVDADES DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES OG. 159	1.144,25	2018
A82589557	GESERAL, S.A.	obra	220180002710	18/06/2018	REPOSICION DE ALUMBRADO EN CAMINO PEATONAL ENTRE CALLE PARQUE Y AVDA. GUADALIX OG. 207	2.518,99	2018
A82589557	GESERAL, S.A.	obra	220180002711	18/06/2018	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN GLORIETAS EN POL. IND. RIO DE JANEIRO OG. 206	128,45	2018
A82589557	GESERAL, S.A.	obra	220180002712	18/06/2018	INSTALAR NUEVO RADIADOR EN AULA FISIOTERAPIA PADRE JEFONIMO OG. 86	367,12	2018
A82589557	GESERAL, S.A.	obra	220180002883	19/06/2018	CONSTRUCCION DE ALMACENES EN CEIP MUNOZ SECA OG. 129	6.969,60	2018
A82589557	GESERAL, S.A.	obra	220180002884	19/06/2018	REPOSICION DE PAVIMENTO EN ZONA JUEGO INFANTIL TRAV. DE LAS PLANTAS OG. 198	5.405,36	2018
A82589557	GESERAL, S.A.	obra	220180002906	20/06/2018	INSTALACION DE BARRAS LATERALES PARA ILUMINACION ESCENICA EN AUDITORIO JMS OG. 222	99,85	2018
B18762096	DIAGONAL PRODUCCIONES, S.L.	servicio	220180001239	12/04/2018	FESTIVAL ROCK & ROLL STAR FIESTAS 2018 OG. 142	15.730,00	2018
B19155183	GEYSER GUADALAJARA, S.L.	servicio	220180002088	18/05/2018	ORQUESTA MONTE CARLO FIESTAS PATRONALES 2018 OG. 170	13.310,00	2018
B19176981	LA PIRAMIDE ESPECTACULOS, S.L.	servicio	220180002089	18/05/2018	SERVICIOS FIESTAS VIRGEN DE LAS FLORES 2018 OG. 169	8.349,00	2018
B19253954	ILUMINACIONES LUVISAZ, S.L.	servicio	220180001258	17/04/2018	Presupuesto 17460 fecha 19-12-17 Aceptación de presupuesto: 19-12-17 hora 13:45 mediante correo electrónico. / Alquiler,	605,00	2018
B19260942	ESPECTACULOS LA BRUJA, S.L.	servicio	220180001711	25/04/2018	ORQUESTA CORLEONE VIRGEN DE LAS FLORES 2018 OG. 148	3.200,00	2018
B19260942	ESPECTACULOS LA BRUJA, S.L.	servicio	220180002120	22/05/2018	ORQUESTA CORLEONE VIRGEN DE LAS FLORES 2018 OG. 177	3.872,00	2018
B26332759	LA NUEVA TALISMAN, S.L.	servicio	220180002091	18/05/2018	ORQUESTA NUEVO TALISMAN FIESTAS PATRONALES 2018 OG. 172	7.865,00	2018
B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.	suministro	220180001780	09/05/2018	RECARGA BOTELLAS DE O2 MEDICINAL PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL OG. 162	158,03	2018
B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.	suministro	220180002208	25/05/2018	RECARGA BOTELLAS DE O2 MEDICINAL PAAR LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. OG. 179	158,03	2018
B28062339	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.	servicio	220180001268	17/04/2018	RENOV. UC-BOT. VIG. 01.01.18 A 31.12.18. FRA. UB18001708. FECHA 08.ENE.18	1.633,50	2018
B28798775	ATM2 INFORMATICA, S.L.	servicio	220180001286	17/04/2018	CESIÓN DE LA LICENCIA ATM SEDE ELECTRÓNICA Y ATMPMH año 2018, Fra. S1800338 (11-04-18)	9.075,00	2018
B28844926	GARSO,S.L.	suministro	220180002908	20/06/2018	10 TALONARIOS-PARTES ASISTENCIA SANITARIA AMBULANCIA OG. 215	187,55	2018
B28890929	GRAFICAS NACIONES, S.L.	suministro	220180002085	18/05/2018	HOJAS SOLICITUD REGISTRO GENERAL OG. 171	907,50	2018
B40193930	DETECCION ROBO INCENDIO Y SEGURIDAD, S.L.	suministro	220180001270	17/04/2018	SUSTITUCION DE BATERIAS EN DETECTORES INFRARROJOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD. FRA. RE18/163. FECHA 8.2.18	36,30	2018

B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	servicio	220180002718	18/06/2018	ASISTENCIAS FUERA DE CONTRATO DEL ASCENSOR DE LA EMMD OG. 199	60,50	2018
B46001897	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.	servicio	220180002534	05/06/2018	Subsanac.deficiencias en ascensores s/inspecc.reglamentaria (OG 342/17 y ppto.A01/0012886), FRA.2010025632 (16-03-18)	2.044,90	2018
B47039276	ABACO - C.E.INFORMATICOS, S.L.	servicio	220180001037	03/04/2018	LICENCIA WCRONOS PUNTO DE FICHAJE EN PC OG. 125	1.996,50	2018
B47039276	ABACO - C.E.INFORMATICOS, S.L.	servicio	220180001047	03/04/2018	reserva crédito maantenmto.aplicación RR HH s/base ejec.7ª ppto. OG 126	3.025,30	2018
B49280720	BRICANTEL	suministro	220180002400	01/06/2018	SUSTITUCION DE CANASTAS DE MINIBASKET EN CEIP PADRE JERONIMO OG. 186	1.438,69	2018
B50712157	EUROFOR CENTRO DE FORMACION, S.L.	servicio	220180001266	17/04/2018	CONF. INYECCION DE CORREO CORRESPONIENTE ENTRE 2.2.18 Y 1.2.19. FRA. 746. FECHA 31.1.18	192,39	02/02/2018 a 01/02/2019
B50771872	TRADELAB LABORATORIO DE CALIFRACION Y O.A.V.M.	servicio	220180002717	18/06/2018	VERIFICACION METROLOGICA DE CALIBRADOR Y SONOMETRO OG. 197	388,69	2018
B61552667	EDICIONES SOFTWARE, S.L.	servicio	220180002721	18/06/2018	SUSCRIPCION ANUAL A LA BIBLIOTECA ONLINE ENI OG. 195	1.089,00	2018
B65019903	TECNOGEO, S.L.	servicio	220180002720	18/06/2018	CONTRATO ""SELECT"" DE BENTLEY. BENTLEY MAP POWERVIEW SELECT. OG. 201	519,09	2018
B78397205	P.S.R., S.L.	servicio	220180002216	28/05/2018	INSPECCION ANUAL SISTEMAS CONTRA RAYO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES OG. 164	471,90	2018
B78397205	P.S.R., S.L.	obra	220180002907	20/06/2018	REFORMA DE INSTALACIONES CONTRA EL RAYO EN VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES PARA ADAPTACION NORMATIVA OG. 218	2.789,05	2018
B79810529	ACOMETIDAS RODRIGUEZ, S.L.	servicio	220180001774	08/05/2018	LIMPIEZA E INSPECCION CON CAMARA DE RED DE SANEAMIENTO DE C/ ANDALUCIA EN LOS TRAMOS 28 AL 42 Y 66 AL 76. OG. 157	1.815,00	2018
B79863148	GREMOBA, S.L.	suministro	220180002715	18/06/2018	REPOSICION DE APARATOS EN INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. OG. 209	481,56	2018
B80041213	ALGE MOTOR, S.L.	servicio	220180001288	17/04/2018	REPARACION VEHICULO OF. 0053 HWR - OG 143	31,16	2018
B80041213	ALGE MOTOR, S.L.	servicio	220180001289	17/04/2018	REVISION PERIODICA Y REPARACION 7821 GGG OG. 144	705,43	2018
B80041213	ALGE MOTOR, S.L.	servicio	220180002171	23/05/2018	REPARACION VEHICULO 9370 DGM OG. 174	372,01	2018
B80041213	ALGE MOTOR, S.L.	servicio	220180002713	18/06/2018	REVISION PERIODICA Y PRE ITV VEH. 0053 HWR OG. 211	424,08	2018
B80309230	HERMANOS ZOYO, S.L.	servicio	220180001812	10/05/2018	SUSTITUCION DE ELEMENTOS DE SISTEMA DE DTECCION Y ALARMA INCENDIOS OG. 165	155,19	2018
B80309230	HERMANOS ZOYO, S.L.	servicio	220180001813	10/05/2018	MANTENIMIENTO ANUAL DE SISTEMAS DE EXTINCION CONTRA INCENDIOS OG. 166	211,75	2018
B80601982	CARDIVA CENTRO, S.L.	suministro	220180001246	17/04/2018	PHILIPS HEARTSTART SMART PADS II (Nº pedido: 397 - Nº albarán: C2NE-18000280) / PHILIPS ELECTRODOS DESFIB. HEARTSTART	227,84	2018
B80759301	MOQUETAS EUSEBIO GIL, S.L.	obra	220180003060	21/06/2018	INSTALACION DE SUELO VINILICO EN CEIP VALDERREY OG. 219	5.614,40	2018
B81273427	MERCACLIMA Y SOLAR, S.L.	servicio	220180001776	09/05/2018	PUESTA A PUNTO DE LAS CALDERAS DE LA PISCINA OG. 22	980,62	2018
B81485211	ALGETE FUEL, S.L.	suministro	220180001209	11/04/2018	GASOIL VEHICULOS OG. 139	3.000,00	2018
B81485211	ALGETE FUEL, S.L.	suministro	220180001276	17/04/2018	DIESEL POLICIA LOCAL. FRA. E180000015. FECHA. 31.01.18	763,59	2018
B81485211	ALGETE FUEL, S.L.	suministro	220180001277	17/04/2018	DIESEL ALCALDIA. FRA. E180000014. FECHA. 31.01.18	197,65	2018
B81485211	ALGETE FUEL, S.L.	suministro	220180001284	17/04/2018	COMBUSTIBLE ALCALDIA. FRA. E180000030. FECHA 28.02.18	172,58	2018
B81485211	ALGETE FUEL, S.L.	suministro	220180002538	05/06/2018	GASTO GASOIL POLICIA LOCAL MARZO 2018. FRA. E180000046. FECHA 31.03.18	701,59	2018
B81762270	RONABUS SL	servicio	220180001492	23/04/2018	TRASLADO EN AUTOCAR 23-ABRIL-2018 OG. 153	187,00	2018
B81762270	RONABUS SL	servicio	220180001848	11/05/2018	TRASLADO EXCURSION CASA DE NIÑOS EL DÍA 1 DE MAYO OG. 167	198,00	2018
B81977076	SERVICIOS NUMISMATICOS Y PUBLICITARIOS, S.L.	suministro	220180001767	07/05/2018	MEDALLAS GALA VILLA DE ALGETE OG.156	768,96	2018

B82517889	WIDE ANGLE PRODUCTIONS, S.L.	servicio	220180002723	18/06/2018	PUBLICIDAD DEPORTES OG 203	302,50	2018
B82517889	WIDE ANGLE PRODUCTIONS, S.L.	servicio	220180002909	20/06/2018	PANCARTAS DEPORTES SUBV. COM. MADRID OG. 212	308,55	2018
B83057992	MANUPRESS ASISTENCIA, S.L.	servicio	220180000964	03/04/2018	REPARACION VEHICULO 9217 GYB. OG. 123	787,76	2018
B83057992	MANUPRESS ASISTENCIA, S.L.	servicio	220180001499	23/04/2018	REPARACION AVERIA CATALIZADOR OG. 155	1.000,00	2018
B83057992	MANUPRESS ASISTENCIA, S.L.	suministro	220180002201	21/05/2018	SENSOR AMBULANCIA MATRICULA 6454 GNB OG. 174	111,48	2018
B83057992	MANUPRESS ASISTENCIA, S.L.	servicio	220180002209	25/05/2018	REPARACION VEHICULO BATERIA OG. 182	156,05	2018
B83057992	MANUPRESS ASISTENCIA, S.L.	servicio	220180002215	28/05/2018	REPARACION VEHICULO 7809 GGG. OG. 185	950,33	2018
B83057992	MANUPRESS ASISTENCIA, S.L.	servicio	220180001262	17/04/2018	REPARACION VEHICULO SEAT ALTEA. MATRICULA 9217 GYB. KM. 210.831. FRA. MEC1800041. FECHA 25.ENE.18	725,89	2018
B83057992	MANUPRESS ASISTENCIA, S.L.	servicio	220180001263	17/04/2018	SERVICIO DE GRUA ENERO 2018. FRA. S1800001. FECHA. 31.ENE.2018	786,50	2018
B83156778	DESARROLLOS AMBIENTALES, S.L. (DESAM)	servicio	220180002119	22/05/2018	TRATAMIENTO ANTILEGIONELOSIS TORRE DE REFRIGERACION ESCUELA DE MUSICA Y DANZA OG. 173	1.531,86	2018
B83156778	DESARROLLOS AMBIENTALES, S.L. (DESAM)	suministro	220180002716	18/06/2018	REPOSICION DEL CONDUCTIVIMETRO DE LA TORRE DE REFRIGERACION DE LA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA OG. 208	437,12	2018
B83599027	MUCHAS TABLAS, S.L.	servicio	220180001710	25/04/2018	CAMPANA INSTITUCIONAL ONLINE Y EN PAPEL MAYO/SEPTIEMBRE 2018 OG. 154	3.494,48	2018
B83599027	MUCHAS TABLAS, S.L.	servicio	220180001261	17/04/2018	CAMPANA MULTIMEDIA EN CRONICA NORTE ENERO 2018. FRA. CN-18-01-004. FECHA 02.01.2018	692,12	2018
B83599027	MUCHAS TABLAS, S.L.	servicio	220180001272	17/04/2018	CAMPANA MULTIMEDIA DURANTE FEBRERO 2018. FRA. CN-18-02-002. FECHA 01.02.18	692,12	2018
B83599027	MUCHAS TABLAS, S.L.	servicio	220180001279	17/04/2018	CAMPANA MULTIMEDIA EN CRONICA NORTE DURANTE MARZO 2018. FRA. CN-18-03-002. FECHA: 01/03/2018	692,12	2018
B83599027	MUCHAS TABLAS, S.L.	servicio	220180002537	05/06/2018	CAMPANA MULTIMEDIA EN CRONICA NORTE MES ABRIL 2018. FRA. CN-18-04-002.. FECHA 03.04.18	692,12	2018
B83849604	CRISTALERÍA LOS PAZOS	suministro	220180001137	10/04/2018	UN CRISTAL COMEDOR OBISPO MOSCOSO. OG. 137	78,65	2018
B83849604	CRISTALERÍA LOS PAZOS	suministro	220180001709	25/04/2018	4 UGLAS MOTEADAS AL ACIDO VESTUARIOS POLIVALENTE POLIDEPORTIVO OG. 138	1.093,84	2018
B83849604	CRISTALERÍA LOS PAZOS	suministro	220180002214	28/05/2018	2 UGLAS AL ACIDO PARA VESTUARIO POLIVALENTE POLIDEPORTIVO OG. 163	571,12	2018
B83849604	CRISTALERÍA LOS PAZOS	suministro	220180002642	08/06/2018	REPOSICION CRISTAL PISTA PADEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL OG. 193	1.384,24	2018
B83849604	CRISTALERÍA LOS PAZOS	suministro	220180002714	18/06/2018	REPOSICION 2 CRISTALES SEGURIDAD 3+3 EN TENENCIA SANTO DOMINGO OG. 210	406,56	2018
B83898098	IURISLOCAL, S.L.	servicio	220180001247	17/04/2018	Cincuenta por ciento de las COSTAS GARROTE FLORES Y DOS MAS- APELACION 642/2017	605,00	2018
B83898098	IURISLOCAL, S.L.	servicio	220180001273	17/04/2018	Cincuenta por ciento COMPLEMENTARIO -por error en factura emit 111- de las COSTAS GARROTE FLORES Y DOS MAS- APELACION 64	127,05	2018
B83898098	IURISLOCAL, S.L.	servicio	220180001275	17/04/2018	Cincuenta por ciento de las COSTAS DELGADO DURAN P.A. 190/2016, Fra.123 (02-03-18)	60,50	2018
B84044650	PRODUCCIONES TEATRALES ALGOQUIN, S.L.	servicio	220180001697	24/04/2018	VIRGEN DE LAS FLORES 2018 CONCIERTO INFANTIL 26-MAYO-2018 OG. 147	1.331,00	2018
B84278472	B3 PUBLICIDAD Y PROMOCION DE PRODUCTOS, S.L.	suministro	220180002722	18/06/2018	BOLIGRAFOS TALLERES CENTRO MPAL. MAYOR OG. 204	360,46	2018
B85294916	ARSYS INTERNET, S.L.	servicio	220180001265	17/04/2018	VIRTUAL S4 LINUX SERVIDORES DNS.NET. FRA. ES2018H00412. FECHA. 22-ENE-18	784,08	2018

B85551604	TERMALIA SPORT, S.L.	servicio	220180002882	18/06/2018	IMPARTICION DE 7 SESIONES PRACTICAS DE ACTIVIDAD FISICA PROYECTO ""ALGETE SE MUEVE, ALGETE ACTIVO"" OG. 200	169,40	2018
B85880045	CLUB SOCIAL SANTO DOMINGO, S.L.	servicio	220180000965	03/04/2018	Colaboración económica municipal en evento de Reyes Distrito IV el 05-01-2018, OG414	1.100,00	2018
B87128815	PROTECCION COLECTIVA Y EPIS, S.L.	servicio	220180001495	23/04/2018	INSPECCION ANUAL LINEAS DE VIDA TORRES DE ILUMINACION CAMPOS DE FUTBOL OG. 151	580,80	2018
B87189361	PAZ MARKETING DIRECTO	suministro	220180002182	23/05/2018	SOPORTE Y PANCARTA GALA VILLA DE ALGETE OG. 178	520,30	2018
B87561981	REFORMAS UKRAÑA	obra	220180002394	01/06/2018	CONSTRUCCION DE UN BAÑO Y UN ALMACEN EN CEIP OBISPO MOSCOSO OG. 187	14.924,40	2018
B87840005	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MONGELOS TORALES, S.L.	obra	220180003062	21/06/2018	CONSTRUCCION RED DE PLUVIALES STO. DOMINGO OG. 220	5.944,73	2018
B87840005	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MONGELOS TORALES, S.L.	obra	220180003063	21/06/2018	REFORMA BAÑOS EXTERIORES CEIP STO. DOMINGO OG. 216	15.123,79	2018
B97572010	EL RAYO MUNDIAL SHOW, S.L.	servicio	220180002401	01/06/2018	ORQUESTA LA MUNDIAL FIESTAS PATRONALES 2018 OG. 188	13.310,00	2018
F20025318	ORONA, S.COOP.	servicio	220180002536	05/06/2018	Mantenimiento ascensor c/Guadalupe 35 Colegio Sto.Domingo periodo enero a marzo de 2018, FRA.1804086441 (01-03-18)	279,66	2018
G28029643	SGAE (SOC. GRAL DE AUTORES)	servicio	220180001249	17/04/2018	Actuación Banda Municipal el 15-12-17 en Auditorio Joan Manuel Serrat, Fra.1180003819 (16-01-18)	69,60	2018
G28029643	SGAE (SOC. GRAL DE AUTORES)	servicio	220180001255	17/04/2018	REPRESENTACION 02/12/2017 LAS BRUJAS en CC Joan Manuel Serrat, Fra.1180005435 (23-01-18)	30,69	2018
G28029643	SGAE (SOC. GRAL DE AUTORES)	servicio	220180001256	17/04/2018	0003485887 AUDITORIO CENTRO MUNICIPAL JOAN MAN DE LA CONSTITUCION 1 , ALGETE 28110 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA No presup	69,60	2018
G28029643	SGAE (SOC. GRAL DE AUTORES)	servicio	220180001282	17/04/2018	0003251480 PLAZA DE LA CONSTITUCION CONSTITUCION S/N , S/N ALGETE 28110 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECE	730,54	2018
G28783991	FEDERACIÓN ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	servicio	220180001264	17/04/2018	CUOTA ASOCIADO FEMP 2018. FRA. RC/18-4814. FECHA 31.ENE.18	1.143,51	2018
G28783991	FEDERACIÓN ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	servicio	220180001278	17/04/2018	CUOTA RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 2018	1.500,00	2018
G28783991	FEDERACIÓN ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	servicio	220180001285	17/04/2018	CUOTA ASOCIADO RED BIODIVERSIDAD 2018. FRA. RMB/18-00097. FECHA. 21.03.18	150,00	2018
G65554073	ASOCIACION CULTURAL NIPPON	suministro	220180001766	07/05/2018	COMPRA CABINA DE DISCOS PARA REPOSICION DE PIEZAS OG. 160	1.210,00	2018
G80231103	FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS	servicio	220180001271	17/04/2018	CUOTA FMM 2018 FRA. FMM/18-0009. FECHA. 22.02.18	1.225,14	2018
Q2826004J	FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - FNMT	servicio	220180002207	25/05/2018	COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CERTIFICACION ELECTRONICA OG. 180	1.694,00	2018
Q2866001G	ASAMBLEA COMARCAL DEL JARAMA CRUZ ROJA ESPAÑOLA	servicio	220180002121	22/05/2018	PRESTACION SERVICIO TELEASISTENCIA DE PERSONAS MAYORES CRUZ ROJA. OG. 175	2.142,00	2018
Q2866001G	ASAMBLEA COMARCAL DEL JARAMA CRUZ ROJA ESPAÑOLA	servicio	220180001280	17/04/2018	TELEASISTENCIA AYUNTAMIENTO DE ALGETE ENERO 2018. FRA. 28006-2018-02-17-N. FECHA 14.02.18	174,30	2018
U87630745	TRATAMIENTOS RTM UTE	servicio	220180001267	17/04/2018	RETIRADA PODA SANTO DOMINGO ENERO. FRA. V18L/4. FECHA: 31.ENE.18	198,00	2018
X4081444W	CATHARINA JOHANNA MARIA VAN DE MAAS	obra	220180001779	09/05/2018	OBRA TEATRO PICCOLINO, UN CINE-CONCIERTO OG. 161	340,00	2018