

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Partida / Proyecto			Nombre	Acreeedor	IVA			Total
				Período	Alias	NIF			Ppto.	Ded.	No ded.	
12024000005918	ADO	08/03/2024		2024	9122200001	A58093816	PMC GRUP S.A.		96,5	0	16,75	96,5
			FRA. 2659, SUM PEDIDO 20240117PMC-7 MATERIAL DE OFICINA : ARCHIVO, GRAPAS, TIJERA.....CONCEJALÍA ALCALDÍA. INF. NEC. 02/02/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR PMC GRUP S.A.		96,5	0	16,75	96,5
							TOTAL PARTIDA 00/912/2200001		96,5	0	16,75	96,5
12024000006149	ADO	08/03/2024		2024	9122260101	B83868265	EL CABAS DE PEREDA S.L.		1.465,20	0	133,2	1.465,20
			FRA. 7102, SERV. Cenas Nochebuena y fin de Año 2023, policías que cubren servicio servicio. INF. NEC. 02/02/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR EL CABAS DE PEREDA S.L.		1.465,20	0	133,2	1.465,20
12024000005480	ADO	01/03/2024		2024	9122260101	A79855201	PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME SA		395,91	0	35,99	395,91
			FRA. 91182, SERV. PARADOR DE ALCALA, COFFE BREAK 17/01/24.CELEBRACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CONCEJALÍA ALCALDÍA, INF. NEC. 02/02/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
12024000005481	ADO	01/03/2024		2024	9122260101	A79855201	PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME SA		178,41	0	16,22	178,41
			FRA. 869781, SERV. PARADOR DE ALCALA 30/10/23 COMEDOR.AGENDA INSTITUCIONAL DE LA ALCALDESA: MIEMBROS DIRECTIVOS DEL CANAL DE ISABEL II. INF. NEC. 02/02/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
12024000005577	ADO	01/03/2024		2024	9122260101	A79855201	PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME SA		408,64	0	37,15	408,64
			FRA. 91754, SERV. PARADOR DE ALCALA , SERVICIO DE RESTAURACION PARA 8 COMENSALES 27/01/24. ALMUERZO GALARDONADA I FESTIVAL ALMA CATALINA DE ARAGÓN. CONCEJALÍA ALCALDÍA, INF. NEC. 02/02/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SME SA		982,96	0	89,36	982,96
							TOTAL PARTIDA 00/912/2260101		2.448,16	0	222,56	2.448,16
12024000011090	O	22/03/2024		2024	9122260202	A28078343	EUROPA PRESS NOTICIAS S.A.		561,46	0	97,44	561,46
			FRA. N° 2402/00015 SERV. CONCEPCION CLAVE AYTO ALCALA Y EL CONSIGUIENTE ACCESO AL SISTEMA DE NOTICIAS (TELETIPOS) DURANTE EL MES DE ENERO. AUT. Y DISP. JGL 2-2-24. OBLIG. Y PAGO JGL 22-3-24									
12024000011095	O	22/03/2024		2024	9122260202	A28078343	EUROPA PRESS NOTICIAS S.A.		581,11	0	100,85	581,11
			FRA. N° 2402/000194SERV. CONCEPCION CLAVE AYTO ALCALA Y EL CONSIGUIENTE ACCESO AL SISTEMA DE NOTICIAS (TELETIPOS) DURANTE EL MES DE FEBRERO. AUT. Y DISP. JGL 2-2-24. OBLIG. Y PAGO JGL 22-3-24									
							TOTAL ACREEDOR EUROPA PRESS NOTICIAS S.A.		1.142,57	0	198,29	1.142,57
							TOTAL PARTIDA 00/912/2260202		1.142,57	0	198,29	1.142,57

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Partida / Proyecto			Nombre	Acreeedor	IVA			Total
				Período	Alias	NIF			Ppto.	Ded.	No ded.	
12024000008358	ADO	15/03/2024		2024	21321200001	A79994752	SOLUCIONES DOCUMENTALES AVANZADAS SA		106	0	18,4	106
			FRA. 6024 SERIE C, SUMINISTRO 1 TONER XEROX PARA BROTHER N° PEDIDO 20240117 XEROX-1 DEPARTAMENTO JEFATURA POLICIA LOCAL.INF. NEC. 09/01/2024. ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR SOLUCIONES DOCUMENTALES AVANZADAS SA		106	0	18,4	106
							TOTAL PARTIDA 02/132/1200001		106	0	18,4	106
12024000005579	ADO	01/03/2024		2024	21322030001	B81056269	XEROX RENTING, S.L.U.		154,88	0	26,88	154,88
			FRA. 786837, SERV. ALQUILER ENERO 2024 FOTOCOPIADORA MODELO: 7120VT SERIE: 3325217560 POLICIA LOCAL EN AVD. DE MECO. INF. NEC. 26/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
12024000005887	ADO	08/03/2024		2024	21322030001	B81056269	XEROX RENTING, S.L.U.		154,88	0	26,88	154,88
			FRA. 795005, SUMINISTRO ALQUILER FEBRERO 2.024 FOTOCOPIADORA MODELO 7120VT SERIE 3325217560 POLICIA LOCAL EN AVD. DE MECO.INF. NEC. 26/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR XEROX RENTING, S.L.U.		309,76	0	53,76	309,76
							TOTAL PARTIDA 02/132/2030001		309,76	0	53,76	309,76
12024000004370	ADO	23/02/2024		2024	21322200001	A28122125	CANON ESPAÑA S.A.		10,14	0	1,76	10,14
			FRA.2408600010184, SERV. 01-07-2023 - 31-12-2023 MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIÓN POLICIA LOCAL: TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 496481 497091 IR3025NEU MTX0558619693 , IR3025NEU MTX05586, TOTAL LARGE BLACK & WHITE (112) 4608 4610 IR3025NEU MTX0558619693 20230701 20231231 IR3025NEU MTX05586 ,TRAVESIA									
12024000004371	ADO	23/02/2024		2024	21322200001	A28122125	CANON ESPAÑA S.A.		117,62	0	20,41	117,62
			01-10-2023 - 31-12-2023- MANTENIMIENTO ASISTENCIA TECNICA EQUIPO MULTIFUNCIÓN ADDITIONAL SERVICE FEE IR3025NEU MTX0558619693 IR3025NEU MTX05586,POLICIA LOCAL,TRAVESIA AVELLANEDA S/N.									
							TOTAL ACREEDOR CANON ESPAÑA S.A.		127,76	0	22,17	127,76
12024000005880	ADO	08/03/2024		2024	21322200001	A78198017	CRAMBO S.A.		1.334,87	0	231,67	1.334,87
			FRA. 2140139, SUMINISTRO PAPEL BROTHER CONTINUO TERMICO LD4F0000800401 20 CAJAS X 32 ROLLOS, PDA POLICIA LOCAL. INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR CRAMBO S.A.		1.334,87	0	231,67	1.334,87
12024000008350	ADO	15/03/2024		2024	21322200001	A58093816	PMC GRUP S.A.		317,61	0	55,12	317,61
			FRA. 2654, SERIE 24, SUMINISTRO 2 MATERIAL DE OFICINA POLICIA LOCAL: BOLÍGRAFOS, ROTULADORES, PEGAMENTO..., INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR PMC GRUP S.A.		317,61	0	55,12	317,61

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Periodo	Partida / Proyecto		Nombre	Acreeedor	IVA			Total
					Alias	NIF			Ppto.	Ded.	No ded.	
12024000004920	ADO	23/02/2024		2024	21322200001	B81497430	RICOPIA TECHNOLOGIES SL		8,07	0	1,4	8,07
			FRA. RT24-001039, SERV. W662KC00917 Modelo: 416380-MULTIFUNCIÓN RICOH MP2352SP Contrato: A ID: 6919 Datos inst.: Avenida MECO 1, CONCEJALIA DE SEGURIDAD (policia alcalá de henares), 28805 - ALCALA DE HENARES AVDA MECO, 1; CONCEJALIA DE SEGURIDAD (policia alcalá de henares) A4 MONOCROMO 118529 - 118830, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
12024000004969	ADO	01/03/2024		2024	21322200001	B81497430	RICOPIA TECHNOLOGIES SL		4,02	0	0,7	4,02
			FRA. RT24-0001024, SERV. 9256421050 Modelo: 1267-COPIADORA AF-2018D Contrato: S ID: 11975 Datos inst.: Calle octavio paz 15.junta, de distrito 4#GESTION MULTAS. POLICIA LOCAL, 28801 - ALCALA DE HENARES c/ octavio paz, 15.junta de distrito 4#GESTION MULTAS. POLICIA LOCAL A4 MONOCROMO 167340 - 167552, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
12024000005434	ADO	01/03/2024		2024	21322200001	B81497430	RICOPIA TECHNOLOGIES SL		209,79	0	36,41	209,79
			FRA. RT24-000244, SERV. 21-01-2024/20-01-2025 SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIÓN RICOH MP2352SP SERIE: W662KC00917 - UBICACIÓN: AVDA MECO, 1 - POLICIA LOCAL -, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
12024000006991	ADO	15/03/2024		2024	21322200001	B81497430	RICOPIA TECHNOLOGIES SL		16,43	0	2,85	16,43
			FRA. RT24-003478, SUMNISITRO ALQUILER MÁQUINA FOTOCOPIAS, N° SERIE W662KC00917 Modelo: 416380-MULTIFUNCIÓN RICOH MP2352SP, EN Avenida MECO 1, CONCEJALIA DE SEGURIDAD (policia alcalá de henares)- CONCEJALIA DE SEGURIDAD - A4 MONOCROMO 118830 - 119443. INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024									
TOTAL ACREEADOR RICOPIA TECHNOLOGIES SL									238,31	0	41,36	238,31
12024000005440	ADO	01/03/2024		2024	21322200001	A79994752	SOLUCIONES DOCUMENTALES AVANZADAS SA		91,52	0	15,88	91,52
			FRA. 40651, SERV. ENERO 2024. CONTRATO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA Modelo: 7120 POLI Serie: 3325217560 UBICACIÓN: AVDA. DE MECO.CONCEJALÍA SEGURIDAD CIUDADANA, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
12024000005656	ADO	01/03/2024		2024	21322200001	A79994752	SOLUCIONES DOCUMENTALES AVANZADAS SA		338,91	0	58,82	338,91
			FRA. 41027, SERV. ENERO 2024 COPIAS REALIZADAS Modelo: 7120 POLI N° Serie: 3325217560 UBICACIÓN: AVDA. DE MECO S/N. Copias Blanco y Negro Anterior: 523816/Actual: 526575. Copias Color Anterior: 172817 / Actual: 174544. CONCEJALÍA SEGURIDAD CIUDADANA, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
12024000005657	ADO	01/03/2024		2024	21322200001	A79994752	SOLUCIONES DOCUMENTALES AVANZADAS SA		91,52	0	15,88	91,52
			FRA. 41033, SERV. FEBRERO 2024 CARGO FIJO CONTRATO MANTENIMIENTO Modelo: 7120 POLI N° Serie: 3325217560 UBICACIÓN: AVDA. DE MECO S/N.CONCEJALÍA SEGURIDAD CIUDADANA, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
TOTAL ACREEADOR SOLUCIONES DOCUMENTALES AVANZADAS SA									521,95	0	90,58	521,95
TOTAL PARTIDA 02/132/2200001									2.540,50	0	440,9	2.540,50

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IVA			Total
				Período	Alias	NIF	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.		
12024000007167	ADO	15/03/2024		2024	21322219900	B54679444	DVIAL TRAFFIC AND HUMAN SAFETY SLU	627,06	0	108,83	627,06	
FRA. 240118, SUMINISTRO CEPO INMOVILIZADOR VEHICULOS CLAMP, 14 UDS. + PORTES. CONCEJALLÍA SERGURIDAD CIUDADANA, INF. NEC. 09/02/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.												
TOTAL ACREEDOR DVIAL TRAFFIC AND HUMAN SAFETY SLU								627,06	0	108,83	627,06	
TOTAL PARTIDA 02/132/2219900								627,06	0	108,83	627,06	
12024000005658	ADO	01/03/2024		2024	21322279900	B78311941	SABORIT INTERNATIONAL SL	1.210,00	0	210	1.210,00	
FRA. FV24/59911, Suministro 2 Cajas x 25 Test DRUGWIPE (5S), Policía Local. INF. NEC. 26/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.												
TOTAL ACREEDOR SABORIT INTERNATIONAL SL								1.210,00	0	210	1.210,00	
TOTAL PARTIDA 02/132/2279900								1.210,00	0	210	1.210,00	
12024000005493	ADO	01/03/2024		2024	21352210301	A28425270	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA	660,16	0	114,57	660,16	
FRA. 2024FBFN00087575, SERV. DICIEMBRE 2023 - GASOLEO PROTECCIÓN CIVIL, INF. NEC. 26/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.												
TOTAL ACREEDOR CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA								660,16	0	114,57	660,16	
TOTAL PARTIDA 02/135/2210301								660,16	0	114,57	660,16	
12024000011021	ADO	22/03/2024		2024	21352260501	B78544236	BRONTE SL	405,9	0	36,9	405,9	
EFRA. 2024/B008, SERVICIO AVITUALLAMIENTO PROTECCIÓN CIVIL, DIVERSOS DÍAS DE ENERO 2024, INF. NEC. 26/01/2024, ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.												
TOTAL ACREEDOR BRONTE SL								405,9	0	36,9	405,9	
TOTAL PARTIDA 02/135/2260501								405,9	0	36,9	405,9	
12024000011076	ADO	22/03/2024		2024	43232120001	B86036019	INSTALACIONES HIDALGAS SL	1.456,76	0	252,83	1.456,76	
FRA. 454514, SAERVICION INSTALACION CALDERA Calle Rosalia de Castro 3 (Colegio Espartales) .INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.												
TOTAL ACREEDOR INSTALACIONES HIDALGAS SL								1.456,76	0	252,83	1.456,76	
12024000007172	ADO	15/03/2024		2024	43232120001	A46160701	TECMO INSTALACIONES, OBRAS Y SERVICIOS SA	31,35	0	5,44	31,35	
FRA. 1065, SERVICIO Sustitución presostato de la caldera infantil del CEIP Antonio Mingote. Minipresostato XP600 rango 0,2 - 1,2 bar. 88PN-C013-T-34019.CONCEJALÍA EDUCACIÓN, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.												

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Partida / Proyecto				Acreedor		IVA			Total
			Descripción	Periodo	Alias	NIF	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.		
12024000008348	ADO	15/03/2024		2024	43232120001	A46160701	TECMO INSTALACIONES, OBRAS Y SERVICIOS SA	255,94	0	44,42	255,94	
			FRA. 1064, SERVICIO CEIP ANTONIO MINGOTE, CAMBIO DE SONDA Y ELECTRODO DE LA CALDERA 1 DE INFANTIL. SE COMPRUEBA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN SONDA ELECTRODO. ORDEN 035270 DEL 16/11/2023. CONCEJALÍA EDUCACIÓN, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR TECMO INSTALACIONES, OBRAS Y SERVICIOS SA	287,29	0	49,86	287,29	
							TOTAL PARTIDA 04/323/2120001	1.744,05	0	302,69	1.744,05	
12024000006039	ADO	08/03/2024		2024	43232279901	B78800380	FERMALUX SL	54,45	0	9,45	54,45	
			FRA. 2610, SERV. CEIP GARCIA LORCA Reparación de avería en central, debido a pulsador, se rearma el mismo y queda en correcto funcionamiento. Se habilita zona dos y la central queda en funcionamiento. 1 HORA / 1 TÉCNICO. AVISO REALIZADO EL 18/12/2023. CONCEJALÍA EDUCACIÓN, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR FERMALUX SL	54,45	0	9,45	54,45	
							TOTAL PARTIDA 04/323/2279901	54,45	0	9,45	54,45	
12024000005578	ADO	01/03/2024		2024	43262260805	B86644994	NOVALBOS ESTUCHES SL	90,75	0	15,75	90,75	
			FRA.8100, SUM. ESTUCHES PISAPAPELES, CONCEJALÍA EDUCACIÓN, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR NOVALBOS ESTUCHES SL	90,75	0	15,75	90,75	
							TOTAL PARTIDA 04/326/2260805	90,75	0	15,75	90,75	
12024000006233	ADO	08/03/2024		2024	43262269900	J80266539	ALCAPRINTER SC	161,63	0	28,05	161,63	
			FRA. 75, SERV. LECTURA DE CONTADOR COPIADORA NASHUATEC MP 1900 (EN CALLE SIGUENZA 31).-LECTURA ANTERIOR (29.11.22): 373.516; LECTURA ACTUAL (23.01.24): 279.758.- DIFERENCIA=6242 COPIAS. ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS, CONCEJALÍA EDUCACIÓN, INF. NEC. 26/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR ALCAPRINTER SC	161,63	0	28,05	161,63	
12024000006360	ADO	08/03/2024		2024	43262269900	J80266539	ALCAPRINTER SC	152,31	0	26,43	152,31	
			FRA. 76, SERV. REPARACION FOTOCOPIADORA NASHUATEC MP 1900 (EN SIGUENZA,31)SEGUN PRESUPUESTO.SUSTITUCION DE TAMBOR,CUCHILLA,RODILLO Y CASQUILLOS. ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS, INF. NEC. 26/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR ALCAPRINTER SC	313,94	0	54,48	313,94	
12024000006364	ADO	08/03/2024		2024	43262269900	B81497430	RICOPIA TECHNOLOGIES SL	4,46	0	0,77	4,46	
			FRA. 1021, SERV. 8563900957 Modelo: 411775-COPIADORA AF-3025AD(M2) Contrato: S ID: 11076 Datos inst.: ESCUELA DE ADULTOS Avenida REYES CATOLICOS 9, 2 -3 PLANTA, 28802 - ALCALA DE HENARES AVD REYES CATOLICOS N9 2 -3 PLANTA A4 MONOCROMO 627578 - 627754, CONCEJALÍA EDUCACIÓN, INF. NEC. 26/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IVA			Total
				Periodo	Alias	NIF	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.		
12024000010903	ADO	22/03/2024		2024	43262269900	B81497430	RICOPIA TECHNOLOGIES SL	23,46	0	4,07	23,46	
			FRA. RT24-003462, SUMINISTRO COPIAS , Modelo: 411775-COPIADORA AF-3025AD(M2), ESCUELA DE ADULTOS Avenida REYES CATOLICOS 9, 2 -3 PLANTA- A4 MONOCROMO 627754 - 628678, INF. NEC. 26/01/2024, ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR RICOPIA TECHNOLOGIES SL	27,92	0	4,84	27,92	
							TOTAL PARTIDA 04/326/2269900	341,86	0	59,32	341,86	
12024000006074	ADO	08/03/2024		2024	79202120001	B78800380	FERMALUX SL	108,9	0	18,9	108,9	
			FRA. 2611, SERV. Diagnóstico de central tras simulacro y dar fallos. HACIENDA Pl. de Cervantes, 4. CONCEJALÍA EDIFICIOS MUNICIPALES, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
12024000010022	ADO	15/03/2024		2024	79202120001	B78800380	FERMALUX SL	1.576,15	0	273,55	1.576,15	
			FRA. 2671 SERVICIO PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA NUEVA CENTRAL ALARMA CONTRA INCENDIOS ANALÓGICO KILSEN KFP-AF 1 LAZOS NO AMPLIABLE ,CAJA PEQ., SIRENA ALARMA ANALÓGICA PARA INTERIOR. BATERÍAS 12V. ADO-P. JGL 15/03/2024									
							TOTAL ACREEDOR FERMALUX SL	1.685,05	0	292,45	1.685,05	
12024000010735	ADO	22/03/2024		2024	79202120001	A46160701	TECMO INSTALACIONES, OBRAS Y SERVICIOS SA	248,38	0	43,11	248,38	
			FRA. 1062, SERVICIO CAMBIO DE CONTACTOR DE BOMBA DE GASOIL DE CALDERA Y BOMBA DE GASOIL, CONTACTOR TRIFÁSICO A 220V BOBINA- ORDEN 035410 DEL 06/10/2023. CENTRO TERRITORIAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN MADRID ESTE, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 05/04/2024.									
12024000010744	ADO	22/03/2024		2024	79202120001	A46160701	TECMO INSTALACIONES, OBRAS Y SERVICIOS SA	603,25	0	104,7	603,25	
			FRA. 1063, SERVICIO SUSTITUCIÓN DE PRESTOSTATO DE GRUPO DE PRESIÓN, RECABLEANDO CABLE DE FUERZA Y MANIOBRA EN SALA DE CALDERAS, PRESTOSTATO 0-6 BAR. ORDEN 035422 DEL 11/10/2023.CENTRO TERRITORIAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN MADRID ESTE. INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 05/04/2024.									
							TOTAL ACREEDOR TECMO INSTALACIONES, OBRAS Y SERVICIOS SA	851,63	0	147,81	851,63	
12024000006894	ADO	15/03/2024		2024	79202120001	A79222063	VALERIANO SIERRA SA	18	0	3,12	18	
			FRA. 34, SUMINISTRO MATERIAL CARPINTERÍA: ESPUMA ROLLO 30M2. CONCEJALÍA OBRAS, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Partida / Proyecto			Nombre	Acreeedor	IVA			Total
				Período	Alias	NIF			Ppto.	Ded.	No ded.	
12024000006907	ADO	15/03/2024		2024	79202120001	A79222063	VALERIANO SIERRA SA		48	0	8,33	48
			FRA. 32, SUMINISTRO MATERIAL CARPINTERÍA: ENCIMERA BLANCA DEFF3600x620x30 Y TAPA DE ENCIMERA. CONCEJALÍA OBRAS, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									
12024000010438	ADO	22/03/2024		2024	79202120001	A79222063	VALERIANO SIERRA SA		55,2	0	9,58	55,2
			FRA. 37, SUMINISTRO MATERIAL CARPINTERÍA: KIT PROFESIONAL GUIA PUERTA 75 KG. INF. NEC. 12/01/2024. ADO/PAGO/JGL 22/03/2024.									
12024000010442	ADO	22/03/2024		2024	79202120001	A79222063	VALERIANO SIERRA SA		38,04	0	6,6	38,04
			FRA. 38, SUMINISTRO MATERIAL CARPINTERÍA: MOL.ROD BLANCO 2450x90x12, 8 UDS. INF. NEC. 12/01/2024. ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR VALERIANO SIERRA SA		159,24	0	27,63	159,24
							TOTAL PARTIDA 07/920/2120001		2,695,92	0	467,89	2,695,92
12024000011023	ADO	22/03/2024		2024	81532030002	B85334340	SURGE AMBIENTAL SL		1.584,00	0	144	1.584,00
			FRA.A50006890224000144 SERVICIO DEL 26/01/2024 AL 25/02/2024 DE ALQUILER DE CONTENEDORES PARA DEPÓSITO, TRANSPORTE Y VACIADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN VÍAS PÚBLICAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYTO. RECOGIDA, TRANSPORTE Y GESTIÓN RCD., REPARO INTERVENCIÓN, ADO-P JGL. 22/03/2024									
							TOTAL ACREEDOR SURGE AMBIENTAL SL		1.584,00	0	144	1.584,00
							TOTAL PARTIDA 08/1532/2030002		1.584,00	0	144	1.584,00
12024000009728	O	15/03/2024		2024	81532100003	B13434246	PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES SL		17.947,63	0	3.114,88	17.947,63
			FRA. 3082002. OBRAS REPARACION CALZADA MEDIANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE AGLOMERADO EN BACHEO BARRIO DEL OLIVAR. INF. NEC. JGL 13-1-23. AUT. DISP. JGL 17-11-23. OBL-P JGL 15-3-24									
							TOTAL ACREEDOR PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES SL		17.947,63	0	3.114,88	17.947,63
							TOTAL PARTIDA 08/1532/2100003		17.947,63	0	3.114,88	17.947,63
12024000005234	ADO	01/03/2024		2024	81532200001	A58093816	PMC GRUP S.A.		188,92	0	32,79	188,92
			FRA. 3046, SERV. PEDIDO 20240122PMC-4 - MATERIAL DE OFICINA PARA CONCEJALÍA DE OBRAS, MANTENIMIENTO URBANO Y EDIFICIOS MUNICIPALES. INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR PMC GRUP S.A.		188,92	0	32,79	188,92
							TOTAL PARTIDA 08/1532/2200001		188,92	0	32,79	188,92

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Partida / Proyecto				Nombre	Acceptor	IVA			Total
			Descripción	Periodo	Alias	NIF			Ppto.	Ded.	No ded.	
1202400004856	O	23/02/2024		2024	81532279901	B81074619	MEKITRON SL		713,9	0	123,9	713,9
			FRA. 2448, SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENARIO EN EL CAMPO DE FUTBOL COMPLUTENSE EL DIA 29-12-23 Y DESMONTAJE DEL MISMO EL 02-01-24. INF. NEC. J.G.L. 17-3-23, AD J.G.L. 14-7-23, OBLIG . Y PAGO J.G.L. 23-2-2024									
							TOTAL ACREEDOR MEKITRON SL		713,9	0	123,9	713,9
							TOTAL PARTIDA 08/1532/2279901		713,9	0	123,9	713,9
12024000011379	ADO	22/03/2024		2024	81538300101	B82384223	KERKIDE SL		6.931,12	0	1.202,92	6.931,12
			FRA. 2402023, SERVICIO DE RESTAURACION DEL ESTUCADO DEL ZOCALOS Y SUELOS SALON PLENOS AYTO. DE ALCALA DE HENARES (GOTERAS LLUVIAS TORRENCIALES NOCHE DEL 14 AL 15-9-23. AUT. DIS. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 22-03-24									
							TOTAL ACREEDOR KERKIDE SL		6.931,12	0	1.202,92	6.931,12
							TOTAL PARTIDA 08/1532/8300101		6.931,12	0	1.202,92	6.931,12
12024000005441	ADO	01/03/2024		2024	129202140001	B82849241	REPUESTOS MIGUEL SL		500,34	0	86,84	500,34
			FRA. 1, SUM. REPUESTOS AUTOMOVIL PARQUE DE SERVICIOS;ENERO 2024, CONCEJALÍA OBRS, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR REPUESTOS MIGUEL SL		500,34	0	86,84	500,34
12024000008422	ADO	15/03/2024		2024	129202140001	A28161396	TUV SUD ATISAE SA		8,36	0	0	8,36
			FRA. 6464409778, SERVICIO Inspección Técnica de Vehículos: 7357BPM, 05/01/2024 y 3840CWR, 08/01/2024. (ITV). CONCEJALÍA OBRAS, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR TUV SUD ATISAE SA		69,8	0	10,66	69,8
							TOTAL PARTIDA 12/920/2140001		570,14	0	97,5	570,14
12024000005483	ADO	01/03/2024		2024	139312200001	B80981285	GRAFICAS BERLIN SL		556,6	0	96,6	556,6
			FRA. 000006, SUM. Carpetillas Mandamientos de pago Intervención, 10.000 uds. PARA INTERVENCIÓN, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR GRAFICAS BERLIN SL		1.500,40	0	260,4	1.500,40
							TOTAL PARTIDA 12/920/2140001		570,14	0	97,5	570,14
12024000010134	ADO	22/03/2024		2024	139312200001	B80981285	GRAFICAS BERLIN SL		943,8	0	163,8	943,8
			FRA. 1/000019, SUMINISTRO MATERIAL OFICINA INSPECCIÓN TRIBUTARIA: 2000 CARPETAS COLOR PARA REQUERIMIENTOS Y RECURSOS. CONCEJALÍA HACIENDA. INF. NEC. 12/01/2024. ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR GRAFICAS BERLIN SL		1.500,40	0	260,4	1.500,40

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IVA			Total
				Período	Alias	NIF	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.		
1202400005888	ADO	08/03/2024		2024	139312200001	B81475287	LITOBEB PUBLICIDAD SL	163,35	0	28,35	163,35	
			FRA 811, SUMINISTRO 30 CARTELES TAMAÑO A3 "CALENDARIO FISCAL". CONCEJALÍA HACIENDA., INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR LITOBEB PUBLICIDAD SL	163,35	0	28,35	163,35	
1202400004976	ADO	01/03/2024		2024	139312200001	B78220456	PAUTA S.L.	41,58	0	7,22	41,58	
			FRA. 240098, SERV. CARPETA PROYECTOS LIDERPAPEL FOLIO LOMO 90MM CARTON FORRADO VERDE - PEDIDO 2024001247PAUTA-1/INTERVENCIÓN. INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR PAUTA S.L.	41,58	0	7,22	41,58	
1202400006366	ADO	08/03/2024		2024	139312200001	A58093816	PMC GRUP S.A.	80,56	0	13,98	80,56	
			FRA. 2657, SUMINISTRO PEDIDO 20240117PMC-5 MATERIAL DE OFICINA GESTIÓN TRIBUTARIA. INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
1202400008368	ADO	15/03/2024		2024	139312200001	A58093816	PMC GRUP S.A.	26	0	4,51	26	
			FRA. 2653, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA INTERVENCIÓN (ROLLO PAPEL CALCULADORA, EXTRAEGRAPAS, TIJERAS, GRAPADORA PETRUS 435). SERVICIO DE INTERVENCIÓN, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR PMC GRUP S.A.	106,56	0	18,49	106,56	
1202400005889	ADO	08/03/2024		2024	139312200001	B87031472	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE SL	368,23	0	63,91	368,23	
			FRA. 1000673117, SUMINISTRO 2.000 sobres modelo G.TRIBUTARIA, 2.000 uds modelo RECAUDACION, 2.000 uds modelo TEAM. Referencia 9218VPD-O Impresión 1 + 0 ; Sobre Bolsa Americano 115 x 225 mm. CONCEJALÍA HACIENDA, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE SL	368,23	0	63,91	368,23	
							TOTAL PARTIDA 13/931/2200001	2.180,12	0	378,37	2.180,12	
1202400005917	ADO	08/03/2024		2024	142312200001	A58093816	PMC GRUP S.A.	309,09	0	53,64	309,09	
			FRA. 2660, SUMINISTRO PEDIDO 20240118PMC-1 MATERIAL DE OFICINA CONCEJALIA DE MAYORES, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR PMC GRUP S.A.	309,09	0	53,64	309,09	
							TOTAL PARTIDA 14/231/2200001	309,09	0	53,64	309,09	
12024000010870	ADO	22/03/2024		2024	159222200001	*****598E	BLANCO*GARCIA,MA LUISA	29,25	0	5,08	29,25	
			FRA. 6, SUMINITRO SELLO ENTINTAJE AUTOMÁTICO PIE DE FIRMA, TINTA AZUL PARA OFICINA DE COMUNICACIÓN PEDIDO 20240117MAYOR- 3. INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR BLANCO*GARCIA,MA LUISA	29,25	0	5,08	29,25	

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Partida / Proyecto			Nombre	Acreeedor	IVA			Total
				Período	Alias	NIF			Ppto.	Ded.	No ded.	
12024000006033	ADO	08/03/2024		2024	159222200001	B87571832	MINGUEZ ARTE ENCUADERNANDO SL		980,1	0	170,1	980,1
			FRA. 40, SERV. ENCUADERNACION DE 9 LIBROS DE ACTAS DEL PLENO. CONCEJALÍA RÉGIMEN INTERIOR, INF. NEC. 26/01/2024, ADO-PAGO-JGL 04/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR MINGUEZ ARTE ENCUADERNANDO SL		980,1	0	170,1	980,1
12024000006009	ADO	08/03/2024		2024	159222200001	A58093816	PMC GRUP S.A.		33,57	0	5,83	33,57
			FRA. 10504, SUMINISTRO 21314 LÁPIZ GRAFITO JET BLACK 100 HB- 846307 CORRECTOR SECO EN CINTA 5MM X 8M 19434 CINTA ADHESIVA CLEAR TRANSPARENTE 19MM X 33M-EK2368 BARRA PEGAMENTO ERICHKRAUSE STICK EXTRA 21G- 103020 CUADERNO ENRI 1/4 C4 CON MARGEN SURTIDOS 654T BLOC NOTAS ADHESIVAS 76X76- 653T BLOC NOTAS ADHESIVAS 38X50MM- 1246 GRAPAS RAPID 22-24/6 GALVANIZADAS (C/ 1000)- PED. 20240216PMC-4- JGL, CONCEJALÍA RÉGIMEN INTERIOR, INF. NEC. 26/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR PMC GRUP S.A.		33,57	0	5,83	33,57
12024000006093	ADO	08/03/2024		2024	159222200001	B82080177	RICOH ESPAÑA S.L		109,18	0	18,95	109,18
			FRA. 844524291, SUM. Periodo 01-11-2023/31-01-2024 FOTOCOPIADORA JGL Modelo MP 2510SP Serie M0973802300 Copias: 2409 Inicial: 198534 Final: 205682. CONCEJALÍA RÉGIMEN INTERIOR. INF. NEC. 26/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
12024000006935	ADO	15/03/2024		2024	159222200001	B82080177	RICOH ESPAÑA S.L		301,52	0	52,33	301,52
			FRA. 844512931, SUMINISTRO Contrato Fotocopiadora, Periodo 01-02-2024 / 30-04-2024, Modelo: MP 2510SP, Serie: M0973802300, Plaza Cervantes 12 Piso:2 Despacho:9-14. INF. NEC. 26/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR RICOH ESPAÑA S.L		410,7	0	71,28	410,7
12024000005502	ADO	01/03/2024		2024	159222200001	B81497430	RICOPIA TECHNOLOGIES SL		108	0	18,74	108
			FRA. RT24-001022, SERV. E175JC00413 Modelo: 416898-MULTIFUNCIÓN RICOH MPC4503ZSP Contrato: A ID: 15969 Datos inst.: Plaza CERVANTES 12, REPROGRAFÍA, 28801 - ALCALA DE HENARES A4 MONOCROMO 306119 - 307575 A4 COLOR 156199 - 157473, CONCEJALÍA HACIENDA, INF. NEC. 26/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
12024000005505	ADO	01/03/2024		2024	159222200001	B81497430	RICOPIA TECHNOLOGIES SL		5	0	0,87	5
			7076163096 Modelo: 413590-COPIADORA MP 2000SP Contrato: S ID: 9725 Datos inst.: Plaza CERVANTES 12, PTA BAJA SERVICIO ATENCION CIUDADANA, 28801 - ALCALA DE HENARES PLAZA CERVANTES,12 PTA BAJA; SERVICIO ATENCION CIUDADANA A4 MONOCROMO 147221 - 147432									
							TOTAL ACREEDOR RICOPIA TECHNOLOGIES SL		113	0	19,61	113
							TOTAL PARTIDA 15/922/2200001		1.566,62	0	271,9	1.566,62

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Partida / Proyecto				Acreedor		IVA			Total
			Descripción	Periodo	Alias	NIF	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.		
12024000006199	ADO	08/03/2024		2024	159222200101	A58417346	LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA	839,26	0	145,66	839,26	
			FRA. 2024-RE/FV00001062, SERV. RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL REVISTA ON LINE El Consultor Urbanístico Esencial PERIODO 01/01/24 A 31/12/24 - El Consultor de los Ayuntamientos al día SUSCRIPCIÓN PERIODO 01/01/24 A 31/12/24. ADO-PAGO-JGL 08/03/2024									
							TOTAL ACREEDOR LA LEY SOLUCIONES LEGALES SA	839,26	0	145,66	839,26	
							TOTAL PARTIDA 15/922/2200101	839,26	0	145,66	839,26	
12024000005950	ADO	08/03/2024		2024	159222260201	E56650930	EL PUERTA EAR	375,1	0	65,1	375,1	
			FRA.19.01.2024 SERVICIO ANUNCIO EDICTO "CUARTO TRIMESTRE 2023 TASA PRESTACIÓN RECOGIDA DE BASURAS". INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR EL PUERTA EAR	375,1	0	65,1	375,1	
							TOTAL PARTIDA 15/922/2260201	375,1	0	65,1	375,1	
12024000004338	ADO	23/02/2024		2024	159222260202	B84504737	ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD SL	1.076,90	0	186,9	1.076,90	
			FRA. 37923-24, SERV. Diciembre 2023. Alquiler de un autobús urbano de Alcalá, modelo visión plus y Producción de vinilos para montaje de un autobús urbano, modelo visión plus - Motivo Navidad -, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 23/02/2024.									
							TOTAL ACREEDOR ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD SL	1.076,90	0	186,9	1.076,90	
12024000004367	ADO	23/02/2024		2024	159222260202	B84677897	CAES PRODUCCIONES SL	363	0	63	363	
			FRA. 4/2024, SERV. VIDEO CABALGATA, Grabación y edición rápida redes sociales - Grabación 5 enero Cabalgata Reyes, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 23/02/2024.									
							TOTAL ACREEDOR CAES PRODUCCIONES SL	363	0	63	363	
							TOTAL PARTIDA 15/922/2260202	1.439,90	0	249,9	1.439,90	
12024000004923	ADO	01/03/2024		2024	159222269902	A80282114	FERRETERIA ACAS SA	1,5	0	0,26	1,5	
			FRA. 0000073, SERV. 1 COPIA DE LLAVE CORTA - JMA ALEJANDRO ALTUNA COPIA DE LLAVE CORTA JMA- DESPACHO 2ª PLANTA VOX, INF. NEC. 26/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR FERRETERIA ACAS SA	1,5	0	0,26	1,5	
							TOTAL PARTIDA 15/922/2269902	1,5	0	0,26	1,5	

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Periodo	Partida / Proyecto		Nombre	Acreeedor	IVA			Total
					Alias	NIF			Ppto.	Ded.	No ded.	
12024000005780	O	01/03/2024		2024	159222400001	A79515672	SOLANA E HIJOS ARTES GRAFICAS SA		1.492,88	0	57,42	1.492,88
			FRA. 44, SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE 149 EJEMPLARES DE "AYUNTAMIENTO Y ELECCIONES (1832-2023) DIPUTADOS POR ALCALA DE HENARES (1846-1936), INF. N. JGL 28-4-23 ADJGL. 15-12-23, OBLIG. Y PAGO J.G.L. 01-03-24									
							TOTAL ACREEDOR SOLANA E HIJOS ARTES GRAFICAS SA		1.492,88	0	57,42	1.492,88
							TOTAL PARTIDA 15/922/2400001		1.492,88	0	57,42	1.492,88
12024000010731	ADO	22/03/2024		2024	172312120001	A80282114	FERRETERIA ACAS SA		37,5	0	6,51	37,5
			FRA. 000074, SUMINISTRO 25 COPIAS LLAVE PARA LAS PUERTAS NUEVAS QUE SE HAN INSTALADO EN LA OBRA DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PZA DE NAVARRA- PEDIDO 20240112ACAS-1. INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR FERRETERIA ACAS SA		37,5	0	6,51	37,5
12024000004239	ADO	23/02/2024		2024	172312120001	A78051984	WISEGUR SA		290,22	0	50,37	290,22
			FRA. A2024-2401539, SERV. 02-ene-24 / 01-abr-24 SERVICIO DE ACUDA, CONEXION C.R.A. Y ALQUILER DE EQUIPO - CENTRO SERVICIOS SOCIALES -, INF. NEC. 12/01/24, ADO-PAGO-JGL 23/02/2024.									
							TOTAL ACREEDOR WISEGUR SA		290,22	0	50,37	290,22
							TOTAL PARTIDA 17/231/2120001		327,72	0	56,88	327,72
12024000010433	ADO	22/03/2024		2024	172312200101	B81475287	LITOBEB PUBLICIDAD SL		43,56	0	7,56	43,56
			FRA. 809, SUMINISTRO 200 FLAYERS CITA . CONCEJALÍA SERVICIOS SOCIALES. INF. NEC. 12/01/2024. ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR LITOBEB PUBLICIDAD SL		43,56	0	7,56	43,56
							TOTAL PARTIDA 17/231/2200101		43,56	0	7,56	43,56
12024000004997	ADO	01/03/2024		2024	172312269901	*****584W	MARTIN*ROMERO,DANIEL		605	0	105	605
			FRA. F3248, SERV. 500 Marcos de fotos ALCALÁ HOY - Materiales promocionales para familias de Alcalá de Henares. CONCEJALIA SERVICIOS SOCIALES, INF. NEC. 12/01/24, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR MARTIN*ROMERO,DANIEL		605	0	105	605
							TOTAL PARTIDA 17/231/2269901		605	0	105	605
12024000006933	ADO	15/03/2024		2024	182312279902	B85195147	BEAUTIFUL SERVICE DESING SL		1.491,36	0	57,36	1.491,36
			FRA. 135, SUMINISTRO 300 Cuadernillos mujeres científicas II. Con motivo de la conmemoración del 11 de febrero - Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia. CONCEJALÍA IGUALDAD. INF. NEC. 29/12/2023, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Partida / Proyecto		Acreedor			IVA			Total
				Período	Alias	NIF	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.		
TOTAL ACREEDOR BEAUTIFUL SERVICE DESING SL									1.491,36	0	57,36	1.491,36
1202400005738	O	01/03/2024		2024	182312279902	B81725541	ESPECIALIDADES MEDICAS LIBREROS SL	2.483,33	0	0	2.483,33	
			FRA. R2024-37, ENERO 2024 PRESTACION SERVICIO PSICOLOGA INFANTIL PARA MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO, INF. N. JGL. 15-12-23, AD J.G.L. 15-12-23, OBLG. Y PAGO J.G.L. 01-03-24									
1202400006471	O	08/03/2024		2024	182312279902	B81725541	ESPECIALIDADES MEDICAS LIBREROS SL	2.483,33	0	0	2.483,33	
			FRA. Nº64. SERV. FEBRERO 2024 PRESTACION PSICOLOGA INFANTIL PARA MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO. INF.N. JGL 15-12-23. AD JGL 15-12-23. OBL. Y PAGO JGL 8-3-24									
TOTAL ACREEDOR ESPECIALIDADES MEDICAS LIBREROS SL									4.966,66	0	0	4.966,66
TOTAL PARTIDA 18/231/2279902									6.458,02	0	57,36	6.458,02
1202400003923	ADO	12/02/2024		2024	182312279905	B81475287	LITOBEB PUBLICIDAD SL	742,94	0	128,94	742,94	
			FRA.793, SERV. EDICION DE MATERIAL PARA LOS TALLERES DE IGUALDAD DEL CENTRO ASESOR DE LA MUJER PERIODO ENERO A JUNIO 2024, CON CARGPO A LOS FONDOS RECIBIDOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO. INF. NEC. 29/12/2023, ADO-PAGO-JGL 16/02/2024.									
TOTAL ACREEDOR LITOBEB PUBLICIDAD SL									742,94	0	128,94	742,94
TOTAL PARTIDA 18/231/2279905									742,94	0	128,94	742,94
1202400005446	ADO	01/03/2024		2024	193362120001	A78051984	WISEGUR SA	242	0	42	242	
			FRA. 2405970, SERVICIOS DE SEGURIDAD DIA 2 DICIEMBRE 2023 A CARGO DE 2 VIGILANTES DE SEGURIDAD DE 19:00 A 23:00 CAMPAMENTO ROMANO DE COMPLUTUM., CONCEJALÍA PATRIMONIO HISTÓRICO, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
TOTAL ACREEDOR WISEGUR SA									242	0	42	242
TOTAL PARTIDA 19/336/2120001									242	0	42	242
12024000010892	ADO	22/03/2024		2024	193362120002	B84522226	CAD 3 SALUD SL	1.452,00	0	252	1.452,00	
			FRA. 518, SERVICIO LIMPIEZA GENERAL INTERIOR TORRE 14. HUERTA DEL OBISPO. ENERO 2024, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.									
TOTAL ACREEDOR CAD 3 SALUD SL									1.452,00	0	252	1.452,00
TOTAL PARTIDA 19/336/2120002									1.452,00	0	252	1.452,00
1202400005369	ADO	01/03/2024		2024	219202200001	A58093816	PMC GRUP S.A.	58,78	0	10,2	58,78	
			FRA. 2662, SUMINISTRO PEDIDO 20240118PMC-3 MATERIAL DE OFICINA SECCIÓN SINDICAL C.P.P.M., CONCEJALIA RECURSOS HUMANOS, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Partida / Proyecto				Nombre	Acreeedor	IVA			Total
			Descripción	Periodo	Alias	NIF			Ppto.	Ded.	No ded.	
12024000008373	ADO	15/03/2024		2024	219202200001	A58093816	PMC GRUP S.A.		42,45	0	7,37	42,45
			FRA. 145, SUMINISTRO MATERIAL OFICINA: PAQUETE CARTULINA A4, CONCEJALÍA RECURSOS HUMANOS, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									
12024000010424	ADO	22/03/2024		2024	219202200001	A58093816	PMC GRUP S.A.		11,97	0	2,08	11,97
			FRA. 2661, SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA SERVICIO DE PREVENCIÓN (GOMAS DE BORRAR, TINTA AZUL, AGENDA 2024). INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR PMC GRUP S.A.		113,2	0	19,65	113,2
							TOTAL PARTIDA 21/920/2200001		113,2	0	19,65	113,2
12024000004212	ADO	23/02/2024		2024	223302030001	*****174N	JIMENO*ALFARO,EVA CAROLINA		1.499,19	0	260,19	1.499,19
			FRA. 001-24, SERV. DICIEMBRE 2023 ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO EN EL TEATRO SALON CERVANTES PARA LOS SIGUIENTES ESPECTACULOS: 21 DE DICIEMBRE - BALLET CLASICO DE CUBA 23 DE DICIEMBRE - STRAD "EL VIOLINISTA REBELDE" 26 DE DICIEMBRE - " VIVO VIVALDI" 28,29 Y 30 DE DICIEMBRE - "ALCALA ME MATA", I.N. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 26/02/2024.									
							TOTAL ACREEDOR JIMENO*ALFARO,EVA CAROLINA		1.499,19	0	260,19	1.499,19
							TOTAL PARTIDA 22/330/2030001		1.499,19	0	260,19	1.499,19
12024000004230	ADO	16/02/2024		2024	223302120002	A48148647	PHS SERKONTEN SA		1.093,01	0	189,7	1.093,01
			FRA. 24FF070353, SAERV. 01-01-2024/30-04-2024 ALQUILER Y MANTENIMIENTO BT PULVER III MANDARINA, ALQ. Y MTO. ALFOMBRA ESTANDAR ROJA 150x250 - SALON TEATRO CERVANTES -, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 23/02/2024.									
12024000004231	ADO	16/02/2024		2024	223302120002	A48148647	PHS SERKONTEN SA		500,36	0	86,84	500,36
			FRA. 24FF070373, SERV. AÑO 2024 ALQUILER Y MANTENIMIENTO ALFOMBRA ESTANDAR GRIS 115x180 CENTRO: OFICINAS - SANTA MARIA LA RICA -, INF. NEC. 05/01/24, ADO-PAGO-JGL 23/02/2024.									
							TOTAL ACREEDOR PHS SERKONTEN SA		1.593,37	0	276,54	1.593,37
12024000006430	ADO	08/03/2024		2024	223302120002	A78051984	WISEGUR SA		241,54	0	41,92	241,54
			FRA. 2401536, SERV. 02-ene-24 / 01-abr-24 CONEXION MENSUAL, ACUDA Y MANTENIMIENTO - CAPILLA DEL OIDOR. INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
12024000006431	ADO	08/03/2024		2024	223302120002	A78051984	WISEGUR SA		241,54	0	41,92	241,54
			FRA. 2401537, SERV.02-ene-24 / 01-abr-24 CONEXION MENSUAL, ACUDA Y MANTENIMIENTO - TEATRO SALON CERVANTES - INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR WISEGUR SA		483,08	0	83,84	483,08

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Partida / Proyecto				Nombre	Acreeedor	IVA			Total
				Período	Alias	NIF				Ppto.	Ded.	No ded.	
TOTAL PARTIDA 22/330/2120002									2.076,45	0	360,38	2.076,45	
1202400004973	ADO	01/03/2024		2024	223302200001	*****598E	BLANCO*GARCIA,MA LUISA		29,25	0	5,08	29,25	
			FRA. 7, SERV. SELLO ENTINTAJE AUTOMÁTICO PIE DE FIRMA "JEFA DE SERVICIO DE CULTURA", TINTA AZUL PEDIDO 20240117MAYOR-2. INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024										
TOTAL ACREEDOR BLANCO*GARCIA,MA LUISA									29,25	0	5,08	29,25	
1202400004908	ADO	01/03/2024		2024	223302200001	B80981285	GRAFICAS BERLIN SL		60,5	0	10,5	60,5	
			FRA. 000022, SERV. 2 Cajas tarjetas "Santiago Alonso" (CONCEJAL CULTURA), INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.										
TOTAL ACREEDOR GRAFICAS BERLIN SL									60,5	0	10,5	60,5	
1202400003932	ADO	12/02/2024		2024	223302200001	A79994752	SOLUCIONES DOCUMENTALES AVANZADAS SA		133,38	0	23,15	133,38	
			FRA.41032, SERV. FEBRERO 2024 CARGO FIJO CONTRATO MANTENIMIENTO Modelo: 7225 N° Serie: 3337098869 UBICACION:C/ Santa María La Rica 3., INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 16/02/2024.										
1202400004223	ADO	23/02/2024		2024	223302200001	A79994752	SOLUCIONES DOCUMENTALES AVANZADAS SA		133,38	0	23,15	133,38	
			FRA. M-40650, SERV. ENERO 2024. CONTRATO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA Modelo: 7225 Serie: 3337098869 C/ Santa María La Rica 3., INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 23/02/2024.										
TOTAL ACREEDOR SOLUCIONES DOCUMENTALES AVANZADAS SA									266,76	0	46,3	266,76	
TOTAL PARTIDA 22/330/2200001									356,51	0	61,88	356,51	
1202400004909	ADO	01/03/2024		2024	223302210001	A80282114	FERRETERIA ACAS SA		111,25	0	19,31	111,25	
			FRA. 000142, SUM. MATERIAL OFICINA: CLAVIJA, CINTA AISLANTE, PILA ALCALINA, LIMPIA PLANCHAS, GRAPA, PARA TEATRO SALÓN CERVANTES, ENERO 2024, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.										
12024000010729	ADO	22/03/2024		2024	223302210001	A80282114	FERRETERIA ACAS SA		40,5	0	7,03	40,5	
			FRA. 000143, SUMINISTRO - 27 COPIAS DE LLAVE CORTA - JMA ALEJANDRO ALTUNA COPIA DE LLAVE CORTA JMA. CONCEJALÍA CULTURA. INF. NEC. 05/01/2024. ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.										
TOTAL ACREEDOR FERRETERIA ACAS SA									151,75	0	26,34	151,75	
12024000005792	ADO	08/03/2024		2024	223302210001	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN		89,78	0	15,58	89,78	

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Partida / Proyecto				Acreedor		IVA			Total
			Descripción	Periodo	Alias	NIF	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.		
			FRA. 241112513831, 18-01-2024 / 31-01-2024 Suministro 20 paquetes 50 Uds. vasos papel reciclable, Teatro Salón Cervantes. CONCEJALÍA CULTURA, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
1202400008433	ADO	15/03/2024		2024	223302210001	A41810920	VIVA AQUA SERVICE SPAIN		240,63	0	21,88	240,63
			FRA. 241112537701, SUMINISTRO 20 PACKS (24 UD.) BOTELLAS DE 50CL. Y 5 BIDONES DE 20 L., TEATRO SALÓN CERVANTES, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR VIVA AQUA SERVICE SPAIN		330,41	0	37,46	330,41
							TOTAL PARTIDA 22/330/2210001		482,16	0	63,8	482,16
1202400006930	ADO	15/03/2024		2024	223302270601	B45920212	DCPRO SL		556,6	0	96,6	556,6
			FRA. F-24007, SERVICIO - Asistencia técnica del espectáculo Alma, el Domingo 28 de Enero en el Centro cultural Gilitos. INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR DCPRO SL		556,6	0	96,6	556,6
1202400009904	ADO	15/03/2024		2024	223302270601	*****098K	MONTES*BARRIO,MARINA		2.541,00	0	441	2.541,00
			FRA. 11/2024 SERVICIO DE ENERO 2024 PERSONAL ATENCION AL PUBLICODURANTE CONCEJALIA DE CULTURA. ADO-P JGL 15/03/2024									
1202400011276	ADO	22/03/2024		2024	223302270601	*****098K	MONTES*BARRIO,MARINA		1.778,70	0	308,7	1.778,70
			FRA.27/2024 SERVICIO DE PERSONAL DE ATENCION AL PUBLICO DISTINTAS ACTIV. Y DIAS DE LA CONC. CULTURA MES DE FEBRERO 2024, AUT. DIS. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 22-3-24									
							TOTAL ACREEDOR MONTES*BARRIO,MARINA		4.319,70	0	749,7	4.319,70
							TOTAL PARTIDA 22/330/2270601		4.876,30	0	846,3	4.876,30
1202400004913	ADO	01/03/2024		2024	223322200002	*****598E	BLANCO*GARCIA,MA LUISA		82,3	0	14,28	82,3
			FRA.8, SUM. SELLO ENTINTAJE AUTOMÁTICO REDONDO, TINTA AZUL, CENTRO MUNICIPAL DE DOCUMENTACION Y OTRO PARA BPM CARDENAL CISNEROS - PEDIDO 20240117MAYOR-1, CONCEJALIA CULTURA, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR BLANCO*GARCIA,MA LUISA		82,3	0	14,28	82,3
1202400004910	ADO	01/03/2024		2024	223322200002	A58093816	PMC GRUP S.A.		50,43	0	8,75	50,43
			FRA. 2658, SERV.PEDIDO 20240117PMC-6 MATERIAL DE OFICINA SERVICIO DE BIBLIOTECA, C. CULTURA, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR PMC GRUP S.A.		50,43	0	8,75	50,43
1202400005404	ADO	01/03/2024		2024	223322200002	A79994752	SOLUCIONES DOCUMENTALES AVANZADAS SA		331,54	0	57,54	331,54

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Partida / Proyecto					Nombre	Acceptor	IVA			Total	
			Descripción	Periodo	Alias	NIF				Ppto.	Ded.	No ded.		
			FRA. 6026, SERV. CONSUMIBLES IMPRESORAS HP N° PEDIDO 20240117 XEROX-3 DEPARTAMENTO BIBLIOTECAS., CONCEJALÍA CULTURA, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.											
								TOTAL ACREEDOR SOLUCIONES DOCUMENTALES AVANZADAS SA		331,54	0	57,54	331,54	
								TOTAL PARTIDA 22/3321/2200002	464,27	0	80,57	464,27		
1202400004235	ADO	23/02/2024		2024	223322260203	*****598E	BLANCO*GARCIA,MA LUISA		532,1	0	20,47	532,1		
			FRA. 2, SERV. DICIEMBRE 2023- PRENSA MENSUAL ÁREA DE CULTURA - ARCHIVO Y BIBLIOTECAS, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 23/02/2024.											
12024000005659	ADO	01/03/2024		2024	223322260203	*****598E	BLANCO*GARCIA,MA LUISA		466,79	0	17,95	466,79		
			FRA. 10, SERV.ENERO 2024- PRENSA ARCHIVO Y BIBLIOTECAS- ABC, EL MUNDO, EL PAÍS, LA RAZÓN, EXPANSIÓN, MARCA, LA AVENTURA DE LA Hª..., CONCEJALÍA CULTURA, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.											
								TOTAL ACREEDOR BLANCO*GARCIA,MA LUISA	998,89	0	38,42	998,89		
								TOTAL PARTIDA 22/3321/2260203	998,89	0	38,42	998,89		
12024000005662	ADO	01/03/2024		2024	223342260907	B81475287	LITOBEB PUBLICIDAD SL		168,92	0	29,32	168,92		
			FRA. 802, SERV. CONCEJALIA DE CULTURA, EXPOSICION DESVIOS POSIBLES, 33 CARTELAS TAMAÑO 9 X 3.5 CM 400 TARJETONES TAMAÑO A5 4/4 TINTAS EN ESTUCADO DE 350 GR. INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.											
								TOTAL ACREEDOR LITOBEB PUBLICIDAD SL	168,92	0	29,32	168,92		
12024000005675	ADO	01/03/2024		2024	223342260907	A28296515	PUBLIMETRO SA		258,94	0	44,94	258,94		
			FRA. 22400013, SERV. CASA DE LA ENTREVISTA Lona blanca plastificada lisa, ilustrada por una cara mediante impresión digital, cortada sin confección. Recoger bastidor de su propiedad en Alcalá de Henares, desgarrar lona existente y grapado de la lona nueva. Entrega del bastidor con la lona en Alcalá de Henares. 1 und medida 1,50x2,45 mt (lona 1,70x2,65 m) Montaje bastidor en Casa de la Entrevista, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.											
								TOTAL ACREEDOR PUBLIMETRO SA	258,94	0	44,94	258,94		
								TOTAL PARTIDA 22/334/2260907	427,86	0	74,26	427,86		
12024000006928	ADO	15/03/2024		2024	223342260908	B80988892	CENTRO ESPECIAL EMPLEO APADIS S.L.		238,75	0	0	238,75		
			FRA. 24, SERVICIO BUZONEO DE 5.000 EJEMPLARES AGENDA CULTURAL ALCALÁ DE HENARES DÍA 22 ENERO 2024. CONCEJALÍA CULTURA, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.											
								TOTAL ACREEDOR CENTRO ESPECIAL EMPLEO APADIS S.L.	238,75	0	0	238,75		

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Partida / Proyecto			Nombre	Acreeedor	IVA			Total
				Período	Alias	NIF			Ppto.	Ded.	No ded.	
1202400004286	ADO	23/02/2024		2024	223342260908	B24301871	PRODUCCIONES MIC S.L.		2.615,60	0	100,6	2.615,60
			FRA. L-115872, SERV.IMPRESION 12.000 EJEMPLARES 44 PAGS. AGENDA CULTURAL ENERO 2024. INF. NEC. JGL 5-1-2024. AUT., DISP., OB. Y PAGO JGL 23-2-2024									
12024000010017	ADO	15/03/2024		2024	223342260908	B24301871	PRODUCCIONES MIC S.L.		2.225,60	0	85,6	2.225,60
			FRA.117264. SERVICIO IMPRESION 1200 EJEMPLARES AGENDA CULTURAL MARZO 2024 COMPUESTA POR 36 PAGINAS INCLUIDAS CUBIERTAS. ADO-P. JGL 15/03/2024									
							TOTAL ACREEADOR PRODUCCIONES MIC S.L.		4.841,20	0	186,2	4.841,20
							TOTAL PARTIDA 22/334/2260908		5.079,95	0	186,2	5.079,95
1202400004809	O	23/02/2024		2024	223342260910	G83966226	ASOC CULTURAL ISOLDA		2.500,00	0	0	2.500,00
			FRA.02/2024, SERVICIO DE ACTUACIÓN EN EL FESTIVAL ALMA, CATALINA DE ARAGÓN EN IGLESIA SANTA URSULA DE ALCALÁ DE HENARES EL DIA 28-1-24 DENTRO DE LA PROGRAMACION DEL FESTIVAL HOMENAJE A CATALINA DE ARAGON. INF. NEC. JGL 5-1-24, AD JGL 26-1-24, OBLIG. Y PAGO J.G.L. 23-2-2024									
							TOTAL ACREEADOR ASOC CULTURAL ISOLDA		2.500,00	0	0	2.500,00
1202400004821	O	23/02/2024		2024	223342260910	B87772141	ZENOBIA MUSICA SL		3.630,00	0	630	3.630,00
			FRA. ZEN20240206, SERVICIO DE CONCIERTO "CATALINA DE ARAGON: REINA ESPAÑOLA DE INGLATERRA, MUSICA DE LAS CORTES REALES DE INGLATERRA Y ESPAÑA" EL 27 DE ENRO DE 2024 EN LA PARROQUIA DE STA.MARIA LA MAYOR, DENTRO DEL FESTIVAL ALMA, REALIZADO POR EL GRUPO QUONDAM. INF. NEC. JGL 5-1-24 AD JGL 26-1-24, OBLIG. Y PAGO J.G.L. 23-2-2024									
							TOTAL ACREEADOR ZENOBIA MUSICA SL		3.630,00	0	630	3.630,00
							TOTAL PARTIDA 22/334/2260910		6.130,00	0	630	6.130,00
1202400005008	ADO	01/03/2024		2024	223342260913	B84504737	ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD SL		39,93	0	6,93	39,93
			FRA. 37936 SERV. Producción de un vinilo de 100 x 100 cm - Motivo "Huellas" - Concejalía de Cultura., INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
							TOTAL ACREEADOR ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD SL		39,93	0	6,93	39,93
1202400009971	ADO	15/03/2024		2024	223342260913	A78099272	FOTOMECANICA PUNTO VERDE SA		1.971,84	0	75,84	1.971,84
			FRA 287 SERVICIOS.IMPRESION DE 300 CATALOGOS DE 104 PAGS EDITADO POR EL AYTO. PARA COMPLEMENTAR LA EXPOSICION DE "HUELLAS" DE RAFAEL CANOGAR EN LAS SALAS JOSÉ HERNÁNDEZ/KIOTO 1998 DEL 25/01/2024 AL 31/03/2024.ADO-P J.G.L. 15/03/2024									
							TOTAL ACREEADOR FOTOMECANICA PUNTO VERDE SA		1.971,84	0	75,84	1.971,84
1202400005666	O	01/03/2024		2024	223342260913	G47660840	FUNDACION EDUCA		4.500,00	0	0	4.500,00

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Partida / Proyecto			Nombre	Acceptor	IVA			Total
				Período	Alias	NIF			Ppto.	Ded.	No ded.	
12024000005681	ADO	01/03/2024		2024	223342260913	A28296515	PUBLIMETRO SA		186,34	0	32,34	186,34
			FRA. 22400011, SERV. Exposición MARÍA CHIRINO - Lona blanca plastificada lisa, ilustrada por una cara mediante impresión digital, cortada sin confección. Recoger bastidor de su propiedad en Alcalá de Henares, desgarrar lona existente y grapado de la lona nueva. Entrega del bastidor con la lona en Alcalá de Henares. 1 und medida 1,0x1,90 mt (lona 1,20x2,10 m). INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR PUBLIMETRO SA		559,02	0	97,02	559,02
							TOTAL PARTIDA 22/334/2260913		14.420,57	0	1.455,37	14.420,57
12024000011073	ADO	22/03/2024		2024	223342260915	G86588399	CORO LIRICA CIUDAD DE ALCALA		1.250,00	0	0	1.250,00
			FRA. 1/2024, SERVICIO REPRESENTACIÓN CONCIERTO "LLEGÓ NAVIDAD" EN EL MONASTERIO DE LAS BERNARDAS, DENTRO DEL CICLO DE MÚSICA EN NAVIDAD EN ALCALÁ DE HENARES 2023. INF. NEC. 21/07/2023, ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR CORO LIRICA CIUDAD DE ALCALA		1.250,00	0	0	1.250,00
							TOTAL PARTIDA 22/334/2260915		1.250,00	0	0	1.250,00
12024000006097	O	08/03/2024		2024	223342260921	G87185492	ALCALA ES MUSICA		6.600,00	0	0	6.600,00
			FRA. 202401. SERVICIO REPRESENTACION ESPECTACULO MUSICAL "CANTICUENTICOS". 13-1-2024 EN TSC. INF. NEC. JGL 15-12-23. AD JGL 12-1-2024. OBL-P JGL 8-3-24									
							TOTAL ACREEDOR ALCALA ES MUSICA		6.600,00	0	0	6.600,00
12024000008851	O	15/03/2024		2024	223342260921	G88110085	ASOCIACION ORQUESTA MDC		11.000,00	0	0	11.000,00
			FRA. 8. SERVICIO CONCIERTO AÑO NUEVO ORQUESTA MDC Y CRISTINA BARRIO. 31-12-23 EN TSC. INF. NEC. JGL 3-11-23. AUT. Y DISP. JGL 15-12-23. OBL-P JGL 15-3-24									
							TOTAL ACREEDOR ASOCIACION ORQUESTA MDC		11.000,00	0	0	11.000,00
12024000005779	O	01/03/2024		2024	223342260921	B85292654	CURSO FLAMENCO SL		4.114,00	0	714	4.114,00
			FRA. 2. SERVICIO DE REALIZACION ESPECTÁCULO "VIAJE-CAMINO" EL DIA 10-2-24 EN EL T. SALON CERVANTES (CIA. CARMAN CORTES), DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA RED DE TEATROS DE LA CAM 2024. IN. NEC. JGL 12-1-24, AD JGL 2-2-24, OBLIG. Y PAGO J.G.L. 01-03-24									
							TOTAL ACREEDOR CURSO FLAMENCO SL		4.114,00	0	714	4.114,00
12024000005760	O	01/03/2024		2024	223342260921	G84320431	DIAGORAS PRODUCCIONES		2.541,00	0	441	2.541,00
			FRA. 5. SERVICIO DE REPRESENTACION DE LA FUNCION "ENTREVISTA" EL 17-02-24 EN EL TETRO SALON CERVANTES. INF. N. JGL. 19-1-24, AD JGL 09-2-24, OBLIG. Y PAGO J.G.L. 01-03-24									
							TOTAL ACREEDOR DIAGORAS PRODUCCIONES		2.541,00	0	441	2.541,00

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IVA			Total
				Período	Alias	NIF	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.		
12024000005777	O	01/03/2024		2024	223342260921	B83799601	DOBLE SENTIDO PRODUCCIONES, S.L.	3.025,00	0	525	3.025,00	
			FRA. 20-2024. SERVICIO DE REPRESENTACION DE LA FUNCIÓN "SOFÁ Y DOS CUERPOS" EL DIA 9-2-24 EN EL TEATRO S. CERVANTES, INF. N. JGL 12-1-24, AD JGL 2-2-24, OBLIG. Y PAGO J.G.L. 01-03-24									
							TOTAL ACREEDOR DOBLE SENTIDO PRODUCCIONES, S.L.	3.025,00	0	525	3.025,00	
12024000004800	O	23/02/2024		2024	223342260921	*****985G	FERNANDEZ*BAENA,JESUS	9.922,00	0	1.722,00	9.922,00	
			FRA. 2. SERVICIO REALIZACION CONCIERTO DEL GRUPO RAQUEL ANDUEZA & LA GALANIA "LA BELLA PIU BELLA". 28-1-24 EN TSC. INF. NEC. JGL 15-12-23. AD JGL 26-1-24. OBL-P JGL 23-2-24									
							TOTAL ACREEDOR FERNANDEZ*BAENA,JESUS	9.922,00	0	1.722,00	9.922,00	
12024000006916	ADO	15/03/2024		2024	223342260921	B86496163	KICK TICKETING SL	370,66	0	64,33	370,66	
			FRA. VENT/2024/0007, SERVICIO COMISIONES SERVICIOS TICKETING VENTA DE ENTRADAS ESPECTACULOS CULTURA. ENERO 2024, CONCEJALÍA CULTURA, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR KICK TICKETING SL	370,66	0	64,33	370,66	
12024000004792	O	23/02/2024		2024	223342260921	B91740936	LA MAR SONORA PRODUCCIONES SL	6.655,00	0	1.155,00	6.655,00	
			FRA. 04. SERVICIO REALIZACION FUNCION ESPECTACULO MUSICAL "POTAJE CON MAUI". 14-1-24 EN TSC. INF. NEC. 15-12-23. AD JGL 12-1-24. OBL-P JGL 23-2-24									
							TOTAL ACREEDOR LA MAR SONORA PRODUCCIONES SL	6.655,00	0	1.155,00	6.655,00	
12024000006091	O	08/03/2024		2024	223342260921	B81962318	NOVIEMBRE COMPAÑIA DE TEATRO SL	18.137,90	0	3.147,90	18.137,90	
			FRA. 1. SERVICIO REPRESENTACION ESPECTACULO TEATRAL "LAS LOCURAS POR EL VERANEO". 2 Y 3 FEBRERO-2024. EN TSC. INF. NEC. 12-1-24. AD JGL 26-1-2024. OBL-P JGL 8-3-24									
							TOTAL ACREEDOR NOVIEMBRE COMPAÑIA DE TEATRO SL	18.137,90	0	3.147,90	18.137,90	
12024000004900	O	23/02/2024		2024	223342260921	B22216451	PRODUCCIONES TEATRALES VIRIDIANA SL	2.420,00	0	420	2.420,00	
			FRA. 2402, SERVICIO DE REPRESENTACION DEL ESPECTACULO TEATRAL "RESTOS DE UN NAUFRAGIO" EN EL TEATRO SALON CERVANTES EL DIA 21-01-24, INF. NEC. JGL. 15-12-23, AD JGL 12-1-2024, OBLIG. Y PAGO J.G.L. 23-2-2024									
							TOTAL ACREEDOR PRODUCCIONES TEATRALES VIRIDIANA SL	2.420,00	0	420	2.420,00	
12024000004799	O	23/02/2024		2024	223342260921	B91813709	TALYCUAL PRODUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA	7.502,00	0	1.302,00	7.502,00	
			FRA. TYC/036/2024. SERVICIO REALIZACION FUNCION OBRA TEATRAL "EL SONIDO OCULTO". 4-2-24 EN TSC. INF. NEC. JGL 12-1-24. AD JGL 2-2-24. OBL-P JGL 23-2-24									
							TOTAL ACREEDOR TALYCUAL PRODUCCIONES SOCIEDAD LIMITADA	7.502,00	0	1.302,00	7.502,00	

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IVA			Total
				Período	Alias	NIF	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.		
12024000004378	ADO	23/02/2024		2024	223342260921	B20615290	VAIVEN PRODUCCIONES SL	7.562,50	0	1.312,50	7.562,50	
FRA.A0000005, SERV. REPRESENTACION OBRA "REDADA FAMILIAR", 20-1-2024, EN TEATRO SALON CERVANTES. INF. NEC. JGL 29-12-2023. AUT.,DISP., OB. Y PAGO JGL 23-2-2024												
TOTAL ACREEDOR VAIVEN PRODUCCIONES SL								7.562,50	0	1.312,50	7.562,50	
TOTAL PARTIDA 22/334/2260921								79.850,06	0	10.803,73	79.850,06	
12024000004494	ADO	23/02/2024		2024	223342260922	B44749968	LABU TEATRE, S.L.	3.085,50	0	535,5	3.085,50	
FRA. 2024-1-6, SERV. REPRESENTACION ESPECTÁCULO "ALMA" COMPAÑIA LABU EL DÍA 28-01-2024 EN CENTRO CULTURA GILITOS. INF.NEC. JGL 5-1-2024. AUT.,DISP.,OB. Y PAGO JGL 23-2-2024												
TOTAL ACREEDOR LABU TEATRE, S.L.								3.085,50	0	535,5	3.085,50	
12024000010035	ADO	15/03/2024		2024	223342260922	*****044Z	REY*RUIZ,,JAVIER	2.299,00	0	399	2.299,00	
FRA.02/04 SERVICIO REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "BRICOMANAZAS" EN CENTRO CULTURAL GILITOS POR LA CIA TEATRO LA SONRISA EL 18/02/2024. ADO-P JGL 15/03/2024												
TOTAL ACREEDOR REY*RUIZ,,JAVIER								2.299,00	0	399	2.299,00	
12024000010014	ADO	15/03/2024		2024	223342260922	*****613R	SARASTI*JAUREGUL,JUAN RAMON	1.980,00	0	180	1.980,00	
FRA. N° 2024-20.SERVICIO DE REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO FIESTA EN LA GRANJA, DE LA CIA BETI ALAI EN EL CENTRO CULTURAL GILITOS EL 25/02/2024. ADO-P. JGL 15/03/2024												
TOTAL ACREEDOR SARASTI*JAUREGUL,JUAN RAMON								1.980,00	0	180	1.980,00	
TOTAL PARTIDA 22/334/2260922								7.364,50	0	1.114,50	7.364,50	
12024000011085	ADO	22/03/2024		2024	233382260902	*****169V	RONCERO*FERNANDEZ,PATRICIA	302,5	0	52,5	302,5	
FRA. PT/1, SERVICIO PARTICIPACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES ESCUELA DE BAILE PATRICIA RONCERO, 05/01/2023, CONCEJALÍA FIESTAS, INF. NEC. 10/11/2023, ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.												
TOTAL ACREEDOR RONCERO*FERNANDEZ,PATRICIA								302,5	0	52,5	302,5	
TOTAL PARTIDA 23/338/2260902								302,5	0	52,5	302,5	
12024000010013	ADO	15/03/2024		2024	233382260906	B45896289	ACCIONES ARTISTICAS SORAYA DIAZ SL	5.082,00	0	882	5.082,00	
FRA N° 283.SERVICIO DE 5 EQUIPOS DE SONIDO, 7 JEEPS Y 2 GENERADORES PARA LA CABALGATA DE REYES EL DIA 5 DE ENERO DE 2024.ADO-P J.G.L 15/03/2024												
TOTAL ACREEDOR ACCIONES ARTISTICAS SORAYA DIAZ SL								5.082,00	0	882	5.082,00	

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Partida / Proyecto			Nombre	Acreedor	IVA			Total
				Período	Alias	NIF			Ppto.	Ded.	No ded.	
1202400006976	ADO	15/03/2024		2024	233382260906	B63852412	COMERCIAL COALCI SL		462,95	0	80,35	462,95
			FRA. L/00079, SUMINISTRO ALQUILER PLATAFORMA TIJERA DIÉSEL 18M C/ SANDOVAL Y ROJAS - RECINTO AMURALLADO - DÍA 05/01/2024 ALQUILER,SEGURO.GESTION DOCUMENTAL,COMBUSTIBLE,PORTE ENTREGA,PORTE RECOGIDA,GESTION DE RESIDUOS. CABALGATA DE REYES. INF. NEC. 17/11/2023, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									
1202400006979	ADO	15/03/2024		2024	233382260906	B63852412	COMERCIAL COALCI SL		442,62	0	76,82	442,62
			FRA. L/00080, SUMINISTRO ALQUILER PLATAFORMA TIJERA DIÉSEL 18M C/ SANDOVAL Y ROJAS - RECINTO AMURALLADO DÍA 05/01/2024, ALQUILER,COBERTURA,COMBUSTIBLE,GESTION DE RESIDUOS,PORTE ENTREGA, PORTE RECOGIDA,GESTION DOCUMENTAL, CON MOTIVO DE LA CABALGATA DE REYES. INF. NEC. 17/11/2023, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									
12024000010135	ADO	22/03/2024		2024	233382260906	B63852412	COMERCIAL COALCI SL		435,6	0	75,6	435,6
			FRA. L/00081, SUMINISTRO ALQUILER PLATAFORMA TIJERA ELECTRICA 18 MTS ANDOVAL Y ROJAS - RECINTO AMURALLADO DÍA 15/01/2024 ALQUILER, GESTION DE RESIDUOS, PORTE ENTREGA, PORTE . CABALGATA DE REYES, NAVIDADES 2023/2024. CONCEJALÍA FIESTAS. INF.. NEC. 17/11/2023, ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR COMERCIAL COALCI SL		1.341,17	0	232,77	1.341,17
12024000011248	ADO	22/03/2024		2024	233382260906	*****098K	MONTES*BARRIO,MARINA		5.645,86	0	979,86	5.645,86
			FRA. 05/2024 SERVICIO DE PERSONAL GESTION PUBLICO PARA LOS BELENES DE LA CASA DE LA ENTREVISTA Y LA FABRICA DE GAL DESDE EL 1 DE DICIEMBRE AI 4 DE ENERO, EN LA CAPILLA DEL OIDOR DESDE EL DÍA 23 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO, ADO-PAGO JGL 22-3-24									
							TOTAL ACREEDOR MONTES*BARRIO,MARINA		5.645,86	0	979,86	5.645,86
12024000011268	ADO	22/03/2024		2024	233382260906	B85484178	SOLUCIONES INMEDIATAS AVANZA S.L.		1.766,60	0	306,6	1.766,60
			FRA. 2, SERVICIO DE ALQUILER MODULOS DE BAÑOS EN LA PLAZA DE CERVANTES DEL 22-12-23 A 08-01-24. AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 22-3-2024									
							TOTAL ACREEDOR SOLUCIONES INMEDIATAS AVANZA S.L.		1.766,60	0	306,6	1.766,60
12024000009962	ADO	15/03/2024		2024	233382260906	J26464289	UHF PRODUCCIONES CULTURALES SC		4.833,95	0	838,95	4.833,95
			FRA 51 SERVICIOS TREN CABALGATA DE REYES EL 5 DE ENERO DE 2024 EN ALCALA DE HENARES.ADO-P J.G.L 15-03-2024									
							TOTAL ACREEDOR UHF PRODUCCIONES CULTURALES SC		4.833,95	0	838,95	4.833,95
12024000006138	O	08/03/2024		2024	233382260906	*****138N	VENTAS*ESCOBAR,REBECA		18.137,90	0	3.147,90	18.137,90
			FRA. 4. SERVICIO REALIZACION PASACALLES "UNICORNIO" 8 PERSONAS CON EQUIPO DE SONIDO Y LUCES PARA LA CABALGATA DE REYES 5-1-2024. INF. NEC. 24-11-2023. AD JGL 5-1-2024. OBLIGACION JGL 8-3-2024									
							TOTAL ACREEDOR VENTAS*ESCOBAR,REBECA		18.137,90	0	3.147,90	18.137,90
							TOTAL PARTIDA 23/338/2260906		36.807,48	0	6.388,08	36.807,48

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Partida / Proyecto			Nombre	Acreeedor	IVA			Total
				Período	Alias	NIF			Ppto.	Ded.	No ded.	
12024000010030	ADO	15/03/2024		2024	233382260908	B45896289	ACCIONES ARTISTICAS SORAYA DIAZ SL	4.598,00	0	798	4.598,00	
			FRA.292 SERVICIO DE ACTUACION ORQUESTA ALQUIMIA EL DIA 10 DE FEBRERO CARNAVAL 2024. ADO-P JGL 15/03/2024									
							TOTAL ACREEDOR ACCIONES ARTISTICAS SORAYA DIAZ SL	4.598,00	0	798	4.598,00	
12024000011385	ADO	22/03/2024		2024	233382260908	B37299617	MUSICAL SPORT SL	6.473,50	0	1.123,50	6.473,50	
			FRA. 21, SERVICIO DE PASACALLES "CVALTHEOS FOC" Y ENTIERRO DE LA SARDINA 14 FEBRERO 2024 PROGRAMACION CARNAVALES 2024. AUT. DIS. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 22-03-24.									
							TOTAL ACREEDOR MUSICAL SPORT SL	6.473,50	0	1.123,50	6.473,50	
							TOTAL PARTIDA 23/338/2260908	11.071,50	0	1.921,50	11.071,50	
12024000006135	ADO	08/03/2024		2024	252312269901	B79096525	DIGITAL DOMAIN S.L.	60,5	0	10,5	60,5	
			FRA. 2659, Año 2023.SERV. Mantenimiento anual de dominios alcalajoven.org - Gestión y mantenimiento de dominio, redireccionamiento. CONCEJALÍA JUVENTUD, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024									
							TOTAL ACREEDOR DIGITAL DOMAIN S.L.	60,5	0	10,5	60,5	
12024000005378	ADO	01/03/2024		2024	252312269901	A80282114	FERRETERIA ACAS SA	60	0	10,41	60	
			FRA. 000080, SERV. 801341 - 40 COPIAS DE LLAVE CORTA - JMA ALEJANDRO ALTUNA COPIA DE LLAVE CORTA JMA PEDIDO 20231211ACAS-1. CONCEJALÍA JUVENTUD, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
12024000005381	ADO	01/03/2024		2024	252312269901	A80282114	FERRETERIA ACAS SA	28,5	0	4,95	28,5	
			FRA. 000075, SERV. 801341 -19 COPIAS DE LLAVE CORTA - JMA ALEJANDRO ALTUNA COPIA DE LLAVE CORTA JMA. CONCEJALIA JUVENTUD, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR FERRETERIA ACAS SA	88,5	0	15,36	88,5	
							TOTAL PARTIDA 25/231/2269901	149	0	25,86	149	
12024000005391	ADO	01/03/2024		2024	252312269903	B80981285	GRAFICAS BERLIN SL	197,6	0	7,6	197,6	
			FRA. 000027, SERV. Cartel "Otra forma de jugar" (70 ejs), CONCEJALÍA JUVENTUD, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR GRAFICAS BERLIN SL	197,6	0	7,6	197,6	
12024000008423	ADO	15/03/2024		2024	252312269903	B81475287	LITOBEB PUBLICIDAD SL	484	0	84	484	
			FRA. 801, SUMINISTRO 4000 FOLLETOS ELECCIONES PARTICIPACION INFANTILA 2024. 4.000 FOLLETOS TAMAÑO CERRADO 10 X 10 CM. 4 PALAS 4/4 TINTAS EN ESTUCADO DE 150 GR. PLEGADO EN CUATRO. CONCEJALÍA JUVENTUD, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR LITOBEB PUBLICIDAD SL	484	0	84	484	

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Partida / Proyecto			Nombre	Acreeedor	IVA			Total
				Período	Alias	NIF			Ppto.	Ded.	No ded.	
								TOTAL PARTIDA 25/231/2269903	681,6	0	91,6	681,6
1202400005388	ADO	01/03/2024		2024	263122200001	A80282114	FERRETERIA ACAS SA	45	0	7,81	45	
			FRA. 000077, SERV. 801341 -30 COPIAS DE LLAVE CORTA - JMA ALEJANDRO ALTUNA COPIA DE LLAVE CORTA JMA PARA SECRETARÍA, SALA REUNIONES, ARCHIVO, DESPACHOS Y ENTRADA - CAID, CONCEJALÍA SALUD, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
1202400006227	ADO	08/03/2024		2024	263122200001	A80282114	FERRETERIA ACAS SA	8,7	0	1,51	8,7	
			FRA. 000081, SUMINISTRO 2 PILAS ALCALINAS 6LR61 9V HIGH ENERGY CEGASA, LABORATORIO MUNICIPAL. INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
								TOTAL ACREEDOR FERRETERIA ACAS SA	53,7	0	9,32	53,7
1202400006345	ADO	08/03/2024		2024	263122200001	A58093816	PMC GRUP S.A.	113,72	0	19,74	113,72	
			FRA. 2777, SUMINISTRO PEDIDO 20240122PMC-3 MATERIAL DE OFICINA / PLAN MUNICIPAL DE DROGAS: BLOC NOTAS, ROTULADORES, TIJERA.....CONCEJALÍA SALUD, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
								TOTAL ACREEDOR PMC GRUP S.A.	113,72	0	19,74	113,72
								TOTAL PARTIDA 26/312/2200001	167,42	0	29,06	167,42
1202400004413	ADO	23/02/2024		2024	263122210601	A08015646	CARBUROS METALICOS	68,46	0	2,63	68,46	
			FRA. 0470611327, SERV. ALQUILER RG_RENTAL MEDICAL GASES SELECT CYLINDER - CASA DE SOCORRO -, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 23/02/2024.									
								TOTAL ACREEDOR CARBUROS METALICOS	68,46	0	2,63	68,46
								TOTAL PARTIDA 26/312/2210601	68,46	0	2,63	68,46
1202400005893	ADO	08/03/2024		2024	263122210602	B80364045	GLASS CHEMICALS S.L.U.	325,9	0	56,56	325,9	
			FRA. 2401153, Suministro Sodio hidrógeno fosfato anhidro PA 500g. y Solución de llenado Orion 900001, 5x50 ml, para el Laboratorio Municipal. CONCEJALÍA SALUD, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
								TOTAL ACREEDOR GLASS CHEMICALS S.L.U.	325,9	0	56,56	325,9
1202400005897	ADO	08/03/2024		2024	263122210602	B62014485	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU	231,93	0	40,25	231,93	
			FRA. 8200507320, SUMINISTRO BAIRD PARKER MEDIUM, Nutrient Agar, CHROMOGENIC COLIFORM AGAR (ISO), LEGIONELLA GVPC. Pedido: 05 02 2024 Albarán: 8714281249. Laboratorio Municipal. CONCEJALÍA SALUD, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
1202400008424	ADO	15/03/2024		2024	263122210602	B62014485	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU	304,58	0	52,86	304,58	
			FRA. 8200501943, SUMINISTRO MATERIAL LABORATORIO: BRILLIANCE, BAIRD PARKER MEDIUM.....CONCEJALÍA SALUD, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Partida / Proyecto				Acreedor		IVA			Total
			Descripción	Periodo	Alias	NIF	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.		
12024000008425	ADO	15/03/2024		2024	263122210602	B62014485	THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU	25,43	0	4,41	25,43	
FRA. 8200504365, SUMINISTRO MATERIAL LABORATORIO: BRILLIANCE (TM) SALMONELLA 10 placas x 2, CONCEJALÍA SALUD, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.												
TOTAL ACREEDOR THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU								561,94	0	97,52	561,94	
TOTAL PARTIDA 26/312/2210602								887,84	0	154,08	887,84	
12024000005895	ADO	08/03/2024		2024	263122210603	A78552429	MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO S.A.	277,53	0	48,17	277,53	
FRA. 2400209, Suministros Laboratorio Municipal: Solución patrón pH 2,00 MERCK 1000 ml 1094331000, Solución pH 9 1.000ml, Solución pH 10 1.000ml, Patrón turbidez 0.3 NTU 100ml, Sodio hipoclorito 10% 1L.CONCEJALÍA SALUD, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.												
TOTAL ACREEDOR MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO S.A.								277,53	0	48,17	277,53	
TOTAL PARTIDA 26/312/2210603								277,53	0	48,17	277,53	
12024000005386	ADO	01/03/2024		2024	263122269909	B80981285	GRAFICAS BERLIN SL	290,4	0	50,4	290,4	
FRA. 0000025, SERV. 400 Tarjetas Citas "Plan Municipal de Drogas". CONCEJALÍA SALUD, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.												
TOTAL ACREEDOR GRAFICAS BERLIN SL								290,4	0	50,4	290,4	
TOTAL PARTIDA 26/312/2269909								290,4	0	50,4	290,4	
12024000005995	ADO	08/03/2024		2024	263122279903	B86208824	SRCL CONSENUR SL	153,82	0	13,98	153,82	
FRA. EQFA2400171, SERV. Enero 2024 Tratamiento residuos Biosanitarios Biotrex60N x 4 uds, Laboratorio Municipal.CONCEJALÍA SALUD, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.												
TOTAL ACREEDOR SRCL CONSENUR SL								153,82	0	13,98	153,82	
TOTAL PARTIDA 26/312/2279903								153,82	0	13,98	153,82	
12024000005683	ADO	01/03/2024		2024	271512200001	A28122125	CANON ESPAÑA S.A.	433,72	0	75,27	433,72	
FRA. 2408600003230, SERV. PERIODO 01-01-2023/31-12-2024 CONCEJALIA URBANISMO MANTENIMIENTO ASISTENCIA TECNICA EQUIPOS LINEAR METER/FOOT;SQUARE METER/FOOT(521) 2753 3010 PW300 330108799 pl. PW300 330108799 CANON FIXED SERVICE CHARGES PW300 30108799, 3 pl. PW300 330108799, CANON FIXED SERVICE. INF. NEC. 02/02/2024.												
TOTAL ACREEDOR CANON ESPAÑA S.A.								433,72	0	75,27	433,72	
12024000005901	ADO	29/02/2024		2024	271512200001	B13102009	INGENIERIA DE GESTION IND. S.L.	290,4	0	50,4	290,4	

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Partida / Proyecto				Acreedor		IVA			Total
			Descripción	Periodo	Alias	NIF	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.		
			FRA. 281L2400134, SERV. Verificación periódica de Sonómetro (AV281L/00060/24 - 23/01/2024) V2405SOM00003 y calibrador acústico (AV281L/00060/24 - 23/01/2024) V2405CSM00007. AREA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD. CALLE ESCRITORIOS 15, INF. NEC. 02/02/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
12024000005901	ADO	29/02/2024		2024	271512200001	B13102009	INGENIERIA DE GESTION IND. S.L.		5,12	0	0	5,12
			FRA. 281L2400134, SERV. Verificación periódica de Sonómetro (AV281L/00060/24 - 23/01/2024) V2405SOM00003 y calibrador acústico (AV281L/00060/24 - 23/01/2024) V2405CSM00007. AREA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD. CALLE ESCRITORIOS 15, INF. NEC. 02/02/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR INGENIERIA DE GESTION IND. S.L.		295,52	0	50,4	295,52
12024000006098	ADO	08/03/2024		2024	271512200001	B81475287	LITOBEB PUBLICIDAD SL		24,2	0	4,2	24,2
			FRA. 818, SERV. CARTELES LICENCIA DE ACTIVIDAD: AFORO, 1 CARTEL TAMAÑO 30 X 30 CM 4/0 TINTAS EN VERJURADO DE 325 GR. - CONCEJALIA DE URBANISMO - INF. NEC. 02/02/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR LITOBEB PUBLICIDAD SL		24,2	0	4,2	24,2
12024000005899	ADO	08/03/2024		2024	271512200001	A58093816	PMC GRUP S.A.		213,43	0	37,04	213,43
			FRA. 7583, SUM. PEDIDO 20240206PMC-1 MATERIAL OFICINA URBANISMO: BLOC NOTAS, GRAPAS, BOLÍGRAFO, FUNDA, CLIPS....., INF. NEC. 02/02/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR PMC GRUP S.A.		213,43	0	37,04	213,43
							TOTAL PARTIDA 27/151/2200001		966,87	0	166,91	966,87
12024000005999	ADO	08/03/2024		2024	281702130002	A81100257	ALKIHERRAMIENTA SA		18,67	0	3,24	18,67
			FRA. 224000291, SERV. REPARACION CORTASETOS, LIMPIAR CONTACTOS, MANO DE OBRA EN TALLER. Servicio Parques y Jardines. CONCEJALÍA MEDIO AMBIENTE, INF. NEC. 09/02/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR ALKIHERRAMIENTA SA		18,67	0	3,24	18,67
							TOTAL PARTIDA 28/170/2130002		18,67	0	3,24	18,67
12024000005997	ADO	08/03/2024		2024	281702269903	B84504737	ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD SL		6,05	0	1,05	6,05
			FRA. 38106, SUMINISTRO Producción de vinilos para el servicio de Parques y Jardines: Vinilos con textos en negro sobre blanco Objetivo Temático 4: "Apoyar la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores".CONCEJALÍA MEDIO AMBIENTE, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD SL		6,05	0	1,05	6,05
							TOTAL PARTIDA 28/170/2269903		6,05	0	1,05	6,05
12024000006912	ADO	15/03/2024		2024	291522120001	B87710422	VERONICA PACIOS LIMPIEZAS GENERALES SL		214,58	0	37,24	214,58

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Partida / Proyecto				Acreedor		IVA			Total
			Descripción	Periodo	Alias	NIF	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.		
			FRA. 126, SERVICIO TRABAJOS MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA REALIZADOS EN CALLE DAMAS NUMEROS 13-15. ENERO 2023. CONCEJALÍA URBANISMO, INF. NEC. 11/02/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR VERONICA PACIOS LIMPIEZAS GENERALES SL	214,58	0	37,24	214,58	
							TOTAL PARTIDA 29/1521/2120001	214,58	0	37,24	214,58	
12024000011216	ADO	22/03/2024		2024	304311226990	B84504737	ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD SL	3.448,50	0	598,5	3.448,50	
			FRA. 37929-24 SERVICIO DE ALQUILER 3 AUTOBUSES URBANOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 07 DE ENERO 2024 (+ UN AUTOBÚS SIN CARGO) Y PRODUCCIÓN DE VINILOS PARA MONTAJE DE 4 AUTOBUSES URBANOS. CAMPAÑA ELIGE ALCALA 2024. AUT. DIS. OBL. Y PAGO J.G.L. 22-3-24									
							TOTAL ACREEDOR ACCION DE COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD SL	3.448,50	0	598,5	3.448,50	
							TOTAL PARTIDA 30/4311/2269905	3.448,50	0	598,5	3.448,50	
12024000006932	ADO	15/03/2024		2024	314322120001	*****065A	BLANCO*UCEDA,ANGEL	440	0	76,36	440	
			FRA. 156, SERVICIO REPARACIÓN 2 PERSIANAS VENECIANAS DESPACHO PLANTA BAJA CONCEJALIA DE TURISMO. INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR BLANCO*UCEDA,ANGEL	440	0	76,36	440	
							TOTAL PARTIDA 31/432/2120001	440	0	76,36	440	
12024000004941	ADO	01/03/2024		2024	314322200001	A58093816	PMC GRUP S.A.	85,68	0	14,87	85,68	
			FRA. 2775, SUMINISTRO PEDIDO 20240122PMC-1 MATERIAL DE OFICINA CONCEJALIA DE TURISMO (CAJAS ARCHIVO DEFINITIVO, ROTULADORES FLUORESCENTES, BOLIGRAFOS, CUADERNOS, TIJERAS, FUNDAS MULTITLADRO, CINTA EMBALAR), CONCEJALIA TURISMO, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR PMC GRUP S.A.	85,68	0	14,87	85,68	
							TOTAL PARTIDA 31/432/2200001	85,68	0	14,87	85,68	
12024000005412	ADO	01/03/2024		2024	314322279901	*****777E	ALONSO*ROCA,DANIEL	1.452,00	0	252	1.452,00	
			FRA. 41, SERV. Campaña especial de difusión del stand y las actividades de Alcalá de Henares en FITUR. CONCEJALÍA TURISMO, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR ALONSO*ROCA,DANIEL	1.452,00	0	252	1.452,00	
12024000004905	ADO	01/03/2024		2024	314322279901	A83574913	EL MIRADOR DEL OLIVAR SA	600	0	54,55	600	
			FRA. ME/8/24, SERV. Show Cooking Fitur, C. TURISMO, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024									

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Periodo	Partida / Proyecto		Nombre	Acreeedor	IVA			Total
					Alias	NIF			Ppto.	Ded.	No ded.	
TOTAL ACREEDOR EL MIRADOR DEL OLIVAR SA									600	0	54,55	600
1202400005400	ADO	01/03/2024		2024	314322279901	E56650930	EL PUERTA EAR		1.452,00	0	252	1.452,00
FRA. 24.01.020, SERV. 26.01.2024 ESPECIAL PUBLIRREPORTAJE "FITUR", CONCEJALÍA TURISMO, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.												
TOTAL ACREEDOR EL PUERTA EAR									1.452,00	0	252	1.452,00
1202400006990	ADO	15/03/2024		2024	314322279901	A41606534	EUROPA PRESS DELEGACIONES SA		1.210,00	0	210	1.210,00
FRA. 2401/00289, SERVICIO COLABORACIÓN ESPECIAL EN FITUR 2024 DE LA EMPRESA EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A., INF. NEC. 05/01/2021, ADO-PAGO-JGL 15/03/2024.												
TOTAL ACREEDOR EUROPA PRESS DELEGACIONES SA									1.210,00	0	210	1.210,00
1202400004907	ADO	01/03/2024		2024	314322279901	B87218103	GENERACIONARTES ARTES ESCENICAS Y TERAPIAS CREATIVAS SL		1.325,00	0	229,96	1.325,00
FRA. 2024, SERV. VISITA TEATRALIZADA "CATALINA DE ARAGON" SABADO 27 DE ENERO., C. TURISMO, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.												
TOTAL ACREEDOR GENERACIONARTES ARTES ESCENICAS Y TERAPIAS CREATIVAS SL									1.325,00	0	229,96	1.325,00
1202400006086	ADO	08/03/2024		2024	314322279901	*****433Y	GOMEZ*FERNANDEZ,PEDRO ENRIQUE		1.445,95	0	250,95	1.445,95
FRA. 15-2024, SERV. COBERTURA GRAFICA ALCALÁ EN FITUR DIAS 24, 25 Y 26 DE ENERO 2024 (VIDEO, FOTOGRAFIA, ENTREVISTAS Y REDACCIÓN) DOS PROFESIONALES. CONCEJALÍA TURISMO, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.												
TOTAL ACREEDOR GOMEZ*FERNANDEZ,PEDRO ENRIQUE									1.445,95	0	250,95	1.445,95
1202400004968	ADO	01/03/2024		2024	314322279901	A28817641	GRAFICAS ARIES S.A.		998,4	0	38,4	998,4
FRA. 20240072, SERV. 400 UDS GUIAS TURISMO RELIGIOSO: 64 páginas incluida cubierta., INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024												
TOTAL ACREEDOR GRAFICAS ARIES S.A.									998,4	0	38,4	998,4
1202400003811	ADO	16/02/2024		2024	314322279901	B81475287	LITOBEB PUBLICIDAD SL		572	0	22	572
FRA. 791 SUMINISTRO 500 GUIAS SICTED DE 24 PAG TAMAÑO CERRADO 11 X 21 CM. 4/4 TINTAS EN ESTUCADO DE 150 GR. ENCUADERNACION DOS GRAPAS. FITUTR 2024. INF. N. J.G.L. 5-01-24 AUT. DISP.OBLIG. Y PAGO JGL 16-2-24												
1202400003812	ADO	16/02/2024		2024	314322279901	B81475287	LITOBEB PUBLICIDAD SL		229,9	0	39,9	229,9
FRA. 794 SUMINSITRO DE 500 TRÍPTICOS "FITUR 2024" TAMAÑO 42X21 CM CALENDARIO DE ACTIVIDADES ALCALÁ GASTRONÓMICA 2024. INF. N. J.G.L. 04-01-24, AUT. DISP. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 16-02-24												
1202400003857	ADO	16/02/2024		2024	314322279901	B81475287	LITOBEB PUBLICIDAD SL		968	0	168	968

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Partida / Proyecto			Acreedor		IVA			Total
				Período	Alias	NIF	Nombre	Ppto.	Ded.	No ded.		
			FRA. 790, SERV. IMPRESION, FITUR 2024 2.500 LAMINAS TAMAÑO A3 4/0 TINTAS EN ESTUCADO DE 135 GR. 5 MODELOS DE 500 EJEMPLARES. I.N. 05/01/24, ADO-PAGO-JGL 16/02/2024.									
12024000003861	ADO	16/02/2024		2024	314322279901	B81475287	LITOBEB PUBLICIDAD SL		229,9	0	39,9	229,9
			FRA. 795, SERV. IMPRESION 500 TRÍPTICOS "CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2024, FITUR 2024". TAMAÑO ABIERTO 42X21 CM EN ESTUCADO. I. N. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 16/02/2024.									
12024000003866	ADO	16/02/2024		2024	314322279901	B81475287	LITOBEB PUBLICIDAD SL		350,9	0	60,9	350,9
			FRA. 796, SERV. 1.000 DÍPTICOS "EXPOSICIÓN MOTOS" FITUR 2024 TAMAÑO A4., I.N. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 16/02/2024.									
12024000004977	ADO	01/03/2024		2024	314322279901	B81475287	LITOBEB PUBLICIDAD SL		193,6	0	33,6	193,6
			FRA. 789, SERV. 500 DÍPTICOS TAMAÑO A4 "FITUR 2024, CAMINO DE SANTIAGO". CONCEJALIA TURISMO, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
12024000005808	ADO	08/03/2024		2024	314322279901	B81475287	LITOBEB PUBLICIDAD SL		133,1	0	23,1	133,1
			FRA. 798, SERV. CONCEJALIA DE TURISMO, TREN DE CERVANTES 2024, 500 FLAYERS TAMAÑO A5 4/4 TINTAS EN ESTUCADO DE 150 GR. INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR LITOBEB PUBLICIDAD SL		2.677,40	0	387,4	2.677,40
							TOTAL PARTIDA 31/432/2279901		11.160,75	0	1.675,26	11.160,75
12024000006026	ADO	08/03/2024		2024	314322279906	G88469903	ASOC ENTREBARES		1.480,00	0	0	1.480,00
			FRA. 01/2024, SERV. Elaboración de contenidos audiovisuales de pequeño formato para la promoción de la ciudad. Detalle: taller formativo y coordinación de la grabación de diferentes piezas audiovisuales, de entre 1 y 5 minutos, rodadas en diferentes localizaciones de Alcalá de Henares entre el 6 y 9 de noviembre de 2023. Títulos de las obras: Cigüeñas, Prelude, Don Quixote el de las manchas....., CONCEJALÍA TURISMO, INF. NEC. 05/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR ASOC ENTREBARES		1.480,00	0	0	1.480,00
							TOTAL PARTIDA 31/432/2279906		1.480,00	0	0	1.480,00
12024000005916	ADO	08/03/2024		2024	329332200001	A58093816	PMC GRUP S.A.		44,27	0	7,68	44,27
			FRA. 7765, SUM. MATERIAL OFICINA PATRIMONIO Y SEGUROS PEDIDO 20240215PMC-3 (BLOC NOTAS ADHESIVAS 38X50MM, BLOC NOTAS ADHESIVAS 76X76, ETIQUETAS PMC A4 210X148 (100H) GRAPADORA PETRUS 235 NEGRA), INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
12024000005954	ADO	08/03/2024		2024	329332200001	A58093816	PMC GRUP S.A.		52,66	0	9,14	52,66
			FRA. 2776, SUM. PEDIDO 20240122PMC-2 40489 SUBCARPETA FOLIO AZUL 230G (PACK 50) PATRIMONIO Y SEGUROS, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 085/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR PMC GRUP S.A.		96,93	0	16,82	96,93

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Periodo	Partida / Proyecto			Nombre	Acreeedor	IVA			Total
					Alias	NIF				Ppto.	Ded.	No ded.	
TOTAL PARTIDA 32/933/2200001									96,93	0	16,82	96,93	
12024000010827	ADO	22/03/2024		2024	329332240001	B87105748	ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCION SLU		432,6	0	0	432,6	
			FRA. 1185, PRIVADO DE SEGUROS DE RENOVACION PÓLIZA 1210232 PERIODO 13.02.2024 A 10.02.2025 SALIDA TEMPORAL EN CALIDAD DE DEPÓSITO DE DOS FONDOS DE LA COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA DE LAS UNIDADES PARACAIDISTAS (PARACUELLOS DE JARAMA), PARA SU EXHIBICIÓN EN EL ESPACIO DE EXPOSICIÓN "LOFT CONTEMPORÁNEO" DE ALCALÁ.INF. NEC. 19/01/2024. ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.										
12024000010828	ADO	22/03/2024		2024	329332240001	B87105748	ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCION SLU		324,45	0	0	324,45	
			FRA. 1203, PRIVADO DE SEGUROS DE EXPOSICIÓN "IMPENETRABLE", CAPILLA OIDOR N.º de póliza: 12102953 y N.º de Recibo: 12102953-1, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.										
12024000010859	ADO	22/03/2024		2024	329332240001	B87105748	ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCION SLU		324,45	0	0	324,45	
			FRA. 1163, PRIVADO DE SEGUROS para la exposición: "El Jardín ilustrado. Un paseo entre el arte y la ciencia", sita en el Antiguo Hospital Santa María la Rica, de 16-01-2024/02-04-2024. N.º de póliza: 12102909 y N.º de Recibo: 12102909-1. INF. NEC. 27/01/2024, ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.										
12024000010882	ADO	22/03/2024		2024	329332240001	B87105748	ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCION SLU		675,94	0	0	675,94	
			FRA. 1177, PRIVADO DE SEGUROS para las obras pertenecientes a la exposición: "Huellas" del 22-01-2024 a 02-04-2024. N.º de póliza: 12102914 y N.º de Recibo: 12102914-1. SANTA MARÍA LA RICA, INF. NEC. 27/01/2024, ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.										
12024000010886	ADO	22/03/2024		2024	329332240001	B87105748	ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCION SLU		324,45	0	0	324,45	
			FRA. 1193, PRIVADO DE SEGUROS DE EXPOSICIÓN "DESVÍOS POSIBLES", CASA E LA ENTREVISTA N.º de póliza: 12102946 y N.º de Recibo: 12102946-1, : INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.										
TOTAL ACREEADOR ONE UNDERWRITING AGENCIA DE SUSCRIPCION SLU									2.081,89	0	0	2.081,89	
TOTAL PARTIDA 32/933/2240001									2.081,89	0	0	2.081,89	
12024000004970	ADO	01/03/2024		2024	339242120001	A80282114	FERRETERIA ACAS SA		32,07	0	5,57	32,07	
			FRA. 000078, SERV. 1 COPIA LLAVE (acceso a sala club de lectura biblioteca José Chacón)- PEDIDO 0240110ACAS- Y 12 COPIAS DE LLAVE- EDIFICIO MUNICIPAL SITO EN Pº DE LOS PINOS (4 juegos de 3 copias cada uno)- PEDIDO 20240130ACAS-1, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.										
TOTAL ACREEADOR FERRETERIA ACAS SA									32,07	0	5,57	32,07	
TOTAL PARTIDA 33/924/2120001									32,07	0	5,57	32,07	
12024000005805	ADO	08/03/2024		2024	339242200001	A58093816	PMC GRUP S.A.		157,18	0	27,28	157,18	
			FRA. 2655, SUM .PEDIDO 20230117PMC-3 MATERIAL DE OFICINA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO III, CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.										
12024000006116	ADO	08/03/2024		2024	339242200001	A58093816	PMC GRUP S.A.		31,33	0	5,44	31,33	

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Partida / Proyecto				Nombre	Acreeedor	IVA			Total
			Descripción	Periodo	Alias	NIF			Ppto.	Ded.	No ded.	
			FRA. 2778, SUMINISTRO PEDIDO 20240122PMC-5 MATERIAL DE OFICINA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO IV. CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR PMC GRUP S.A.	188,51	0	32,72	188,51	
12024000005423	ADO	01/03/2024		2024	339242200001	A79994752	SOLUCIONES DOCUMENTALES AVANZADAS SA	120,03	0	20,83	120,03	
			FRA. 6025, SERV. CONSUMIBLES IMPRESORAS N° PEDIDO 20240117 XEROX-2 DEPARTAMENTO CENTRO SOCIOCULTURAL ZULEMA (CONSERJERÍA).CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADAN, INF. NEC. 19/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR SOLUCIONES DOCUMENTALES AVANZADAS SA	120,03	0	20,83	120,03	
							TOTAL PARTIDA 33/924/2200001	308,54	0	53,55	308,54	
12024000004347	ADO	23/02/2024		2024	339242269906	G86847423	ASOCIACION CULTURAL TOTEMCAMP	2.600,00	0	0	2.600,00	
			FRA. 01/2024, SERV. DINAMIZACIÓN REY MAGO, PAJE Y FOTOGRAFO DÍAS 26 Y 27 DICIEMBRE 2023 Y 2 Y 3 ENERO 2024 JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II ACTIVIDAD ¡YA VIENEN LOS REYES!. INF. NEC. JGL 27-10-2023. ADO-P ADV JGL 23-2-2024									
							TOTAL ACREEDOR ASOCIACION CULTURAL TOTEMCAMP	2.600,00	0	0	2.600,00	
12024000006179	ADO	08/03/2024		2024	339242269906	A28017895	EL CORTE INGLES SA	168	0	15,27	168	
			FRA. 0095685489, SUMINISTRO .140 BOTELLAS AGUA SIN GAS - CROSS ESCOLAR ATLETISMO JUNTA MUNICIPAL II DEL 21-01-24.INF. NEC. 15/12/2023, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
12024000006182	ADO	08/03/2024		2024	339242269906	A28017895	EL CORTE INGLES SA	500	0	0	500	
			FRA. 0600340204, SUMINISTRO 10 TARJETA REGALO DE 50 €/UD CROSS ESCOLAR ATELETISMO JMD II, DÍA 21/01/2024.INF. NEC. 15/12/2023, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR EL CORTE INGLES SA	668	0	15,27	668	
12024000010860	ADO	22/03/2024		2024	339242269906	B81078966	ESTUDIO FOTOGRAFICO PANTA SL	104,01	0	18,05	104,01	
			FRA. 0196-G, SERVICIO REVELADO 307 FOTOGRAFÍAS REY MAGO - NAVIDAD 2023. JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO II. INF. NEC. 27/10/2023, ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.									
							TOTAL ACREEDOR ESTUDIO FOTOGRAFICO PANTA SL	104,01	0	18,05	104,01	
12024000011343	ADO	22/03/2024		2024	339242269906	B80077027	PIROTECNIA VULCANO SL	3.146,00	0	546	3.146,00	
			FRA. 59 SUMINISTRO DE FUEGOS ARTIFICIALES Y SU QUEMA DIA 14-2-24 EN LOS CARNAVALES 2024, JTA. MPAL DISTRITO II, AUT. DIS. OBLIG. Y PAGO J.G.L. 22-3-24									
							TOTAL ACREEDOR PIROTECNIA VULCANO SL	3.146,00	0	546	3.146,00	
12024000011290	ADO	22/03/2024		2024	339242269906	B87387155	PRODUCCIONES ARTE Y OCIO S.L.	3.811,50	0	661,5	3.811,50	

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Periodo	Partida / Proyecto			Nombre	Acreeedor	IVA			Total
					Alias	NIF				Ppto.	Ded.	No ded.	
			FRA. 005, SERVICIO DE PASACALLES DE PAYASOS PARA CARNAVAL 2024, JTA. MPAL DISTRITO II DIA 14-2-24, AUT. DIS. OBLG. Y PAGO J.G.L. 22-3-24										
								TOTAL ACREEDOR PRODUCCIONES ARTE Y OCIO S.L.		3.811,50	0	661,5	3.811,50
								TOTAL PARTIDA 33/924/2269906		10.329,51	0	1.240,82	10.329,51
12024000004245	ADO	23/02/2024		2024	339242269907	G86118759	ASOCIACION BAMBOLEA		3.690,50	0	640,5	3.690,50	
			FRA.11-2024/118, SERV. REALIZACION PASACALLES "ESCARCHA", 5-1-2024, NAVIDAD DISTRITO III. INF. NEC. JGL 27-10-2023. AUT., DISP., OB. Y PAGO JGL 23-2-2024										
								TOTAL ACREEDOR ASOCIACION BAMBOLEA		3.690,50	0	640,5	3.690,50
12024000010871	ADO	22/03/2024		2024	339242269907	*****523W	MARTIN*SOLIS,DAVID		89	0	8,09	89	
			FRA. 2024.1, SERVICIO CHOCOLATADA ORGANIZADA POR LA JUNTA MUNICIPAL DISTRITO III EL 4 ENERO 2024- (9 L. CHOCOLATE, 100 CHURROS Y 60 VASOS). INF. NEC. 27/10/2023, ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.										
								TOTAL ACREEDOR MARTIN*SOLIS,DAVID		89	0	8,09	89
								TOTAL PARTIDA 33/924/2269907		3.779,50	0	648,59	3.779,50
12024000010888	ADO	22/03/2024		2024	339242269908	G10917169	ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUSICOS, BANDAS, ORQUESTAS Y EVENTOS		1.495,00	0	0	1.495,00	
			FRA. 005_2024, SERVICIO CONCIERTO SINFÓNICO DE AÑO NUEVO DÍA 04 ENERO DE 2024 EN LA JUNTA DE DISTRITO IV, INF. NEC. 10/11/2023, ADO-PAGO-JGL 22/03/2024.										
								TOTAL ACREEDOR ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUSICOS, BANDAS, ORQUESTAS Y EVENTOS		1.495,00	0	0	1.495,00
								TOTAL PARTIDA 33/924/2269908		1.495,00	0	0	1.495,00
12024000005375	ADO	01/03/2024		2024	349202160001	A28637502	INFORMATICA CALCULO Y TECNICA S.A.		266,78	0	46,3	266,78	
			FRA. 24M/000104, SERV. Impresora P57750DW 192.168.56.6 - Reparacion de HP PageWide Managed P57750dw. Ticket 10234 - Cambio de pieza- SERV ASSY PageWide Pro Power Supply., CONCEJALIA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.										
12024000005414	ADO	26/02/2024		2024	349202160001	A28637502	INFORMATICA CALCULO Y TECNICA S.A.		27,41	0	4,76	27,41	
			FRA. 24M/000110, SERV. Candado de seguridad para tablet Samsung Galaxy Tab A7. CONCEJALÍA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 01/03/2024.										
								TOTAL ACREEDOR INFORMATICA CALCULO Y TECNICA S.A.		294,19	0	51,06	294,19
								TOTAL PARTIDA 34/920/2160001		294,19	0	51,06	294,19
12024000006055	ADO	08/03/2024		2024	349202200001	A58093816	PMC GRUP S.A.		87,64	0	15,21	87,64	

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Partida / Proyecto				Acreeedor	IVA			Total
			Descripción	Periodo	Alias	NIF		Nombre	Ppto.	Ded.	
			FRA. 7764, SUM. MATERIAL OFICINA SERVICIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PEDIDO 20240215PMC- (CUADERNO ENRI FOLIO C4 80 HOJAS, CINTA ADHESIVA CLEAR TRANSPARENTE 19MM X 33M, BLOC NOTAS ADHESIVAS 76X76, BLOC NOTAS ADHESIVAS 38X50MM, ETC). CONCEJALÍA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, INF. NEC. 12/01/2024, ADO-PAGO-JGL 08/03/2024.								
							TOTAL ACREEDOR PMC GRUP S.A.	87,64	0	15,21	87,64
							TOTAL PARTIDA 34/920/2200001	87,64	0	15,21	87,64
12024000006655	O	08/03/2024		2024	349202279903	A28637502	INFORMATICA CALCULO Y TECNICA S.A.	2.647,77	0	459,53	2.647,77
			FRA. A2863750224M/00253 SUM. LICENCIA Y SOPORTE DE USO ANUAL DE LANSWEEPER 2000 ASSET, AÑO 2024. INF.N. JGL 12-1-24 AUT. Y DISP. JGL 26-1-24. OBLIG. Y PAGO JGL 8-3-24								
							TOTAL ACREEDOR INFORMATICA CALCULO Y TECNICA S.A.	2.647,77	0	459,53	2.647,77
							TOTAL PARTIDA 34/920/2279903	2.647,77	0	459,53	2.647,77
12024000010018	O	15/03/2024		2024	382316270003	B78594926	I C INGENIERIA SL	2.570,39	0	446,1	2.570,39
			FRA. 001. SERVICIO DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL CENTRO SERVICIOS SOCIALES PLAZA NAVARRA. EN C/SIGUENZA N° 8. MES DICIEMBRE-23. INF. NEC. 30-6-23. AUT. Y DISP. JGL 4-8-23. OBL-P JGL 15-3-24								
			2211AGENMRR2								
12024000010020	O	15/03/2024		2024	382316270003	B78594926	I C INGENIERIA SL	3.205,29	0	556,29	3.205,29
			FRA. 004. SERVICIO DIRECCION OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PLAZA NAVARRA. EN C/SIGUENZA N° 8. MES								
			ENERO-24. INF. NEC. 30-6-23. AUT. Y DISP. JGL 4-8-23. OBL-P JGL 15-3-24								
			2211AGENMRR2								
12024000010027	O	15/03/2024		2024	382316270003	B78594926	I C INGENIERIA SL	7.297,39	0	1.266,49	7.297,39
			FRA. 05. SERVICIO DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL CENTRO SERVICIOS SOCIALES PLAZA NAVARRA. EN C/SIGUENZA N° 8. MES FEBRERO-24. INF. NEC. 30-6-23. AUT. Y DISP. JGL 4-8-23. OBL-P JGL 15-3-24. REPARO INTERVENCION								
			2211AGENMRR2								
							TOTAL ACREEDOR I C INGENIERIA SL	13.073,07	0	2.268,88	13.073,07
							TOTAL PARTIDA 38/231/6270003	13.073,07	0	2.268,88	13.073,07
12024000010008	O	15/03/2024		2024	384326190001	B85405124	RDT INGENIEROS MADRID	8.884,99	0	1.542,02	8.884,99

CONTRATOS MENORES 1^{er} TRIMESTRE 2024

Número	Cód.	Contab.	Descripción	Periodo	Partida / Proyecto		Nombre	Acreedor	IVA			Total
					Alias	NIF			Ppto.	Ded.	No ded.	
			FRA. 12. SERVICIO REALIZACION MATERIALES DIFUSION (RENDER) PROY. REHABILITACION ENTORNO HISTORICO PZA. CERVANTES INF. N. JGL 11-11-22 AD JGL 2-12-2022. OBL-P JGL 15-3-24 REPARO INTERVENCION			2211	AGENMRR6					
								TOTAL ACREEDOR RDT INGENIEROS MADRID	8.884,99	0	1.542,02	8.884,99
								TOTAL PARTIDA 38/432/6190001	8.884,99	0	1.542,02	8.884,99
12024000011230	O	22/03/2024		2024	399312279901	B32468647	BM AUDITORES		5.808,00	0	1.008,00	5.808,00
			FRA. 131/202, SERV AUDITORIA EXTERNA, VERIFICACION OPERACIONES COFINANCICION OBJETIVO 2-4-6 PROGRAMA FEDER 2014-2020 DE LA CM. FEBRERO 2024. INF. NECESIDAD 25-11-22, AD JGL 6-10-23, OBLIG. Y PAGO JGL 22-03-24									
								TOTAL ACREEDOR BM AUDITORES	5.808,00	0	1.008,00	5.808,00
								TOTAL PARTIDA 39/931/2279901	5.808,00	0	1.008,00	5.808,00
									296.541,60	0	42.317,71	296.541,60