

TRIMESTRE 2019-2

Nombre Ter.	Concepto Contrato	Importe
A.L.F.GESTION,S.C	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE LA NIT DE L' ESPORT	3.666,30
ACTUA. ASOCIACION CULTURAL TEATRO UNIVERSITARIO DE ALICANTE	REPRESENTACION "BECA Y EVA DICEN QUE SE QUIEREN"	1.000,00
ADAKING SOFTWARE PARA LA GESTION DE LAS CIUDADES 2050 SL	MANTENIMIENTO 2019. PROGRAMA GESTION POLICIA LOCAL (GESCITY)	2.449,45
AGROJARDIN SALA S.L.	SUMINISTRO ROSALES PARA EL COLEGIO MANUEL ANTON	143,70
AIDAMAR INNOVA, S.L	REPARACION Y MANT CANASTAS BALONCESTO POLIDEPORTIVO	1.033,34
ALASAC	CHARLA PARA LA ESCUELA DE PADRES	60,00
ALBEROLA PLANELLES MANUEL TOMAS	SERVICIO DE UNA PAELLA PARA EL DIA DE LA FAMILIA	387,75
ALMACENES Y SERVICIOS OFIMATICOS S.L.	60 CAJAS DE PAPEL DIN-4 PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	903,87
ALMACENES Y SERVICIOS OFIMATICOS S.L.	MATERIAL DE IMPRENTA PARA EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA. SOBRES TAMAÑO CUARTILLA Y FOLIO PROLONGADO	183,32
AMBUMED S.L.	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA CARRERA SOLIDARIA SERVICIO MAÑANA 01/12/18	164,00
AMBUMED S.L.	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL EVENTO CAN WE RUN	212,69
AMBUMED S.L.	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL EVENTO PUJADA A MUTXAMEL-BUSOT	1.148,00
AMBUMED S.L.	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL EVENTO SKATER PARK EL DIA 4 DE MAYO	257,30
AMBUMED S.L.	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL DIA DE LA FAMILIA	156,14
AMBUMED S.L.	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA FERIA DEL TOMATE	614,18
AMBUMED S.L.	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA FERIA DE ANDALUCIA	869,90
ANFER RADIOCOMUNICACIONES, S.L	SUMINISTRO DE BATERÍAS Y MICROALTAVOCES PARA RADIOS MOTOROLA SEGÚN LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS	1.100,00
ARBASREINA, S.L	COLABORACION DE DÑA MAITE BAJO EN LA EDICION DE MUTXAMEL EN DANZA 2019	1.028,50
ASOCIACION HAKUNA MATATA MTX	CONTRATACION DE MONITORES PARA EL CONSEJO DE IGUALDAD	96,80

TRIMESTRE 2019-2

Nombre Ter.	Concepto Contrato	Importe
ASOCIACION MUJERES MUTXAMELERAS	ORGANIZACION Y PREPARACION DE ACTIVIDADES PARA EL DIA DE LA FAMILIA	300,00
ASOCIACION MUJERES MUTXAMELERAS	REALIZACIÓN DE PRODUCTOS REALIZADOS CON TOMATE PARA LA FERIA DE LA TOMATA.	500,00
ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA	ACTUACION DE LA AGRUPACION LA LLAGRIMA EN LA PROCESION DOMINGO DE RAMOS	1.500,00
ASOCIACION POR LA INTERCULTURALIDAD BABELIA	TALLER DE FORMACION ""INMIGRACION Y EXTRANJERIA PARA TECNICOS MUNICIPALES""	250,00
ASSOCIACIO CIRC CLECTIC	ESPECTACULO DE CIRCARTE DEL 10º FESTIVAL DE CIRCO CONTEMPORANEO	2.178,00
ASSOCIACIO JOVE ESCINICS MUTXAMEL	REALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE UN GUIÓN Y PUESTA EN ESCENA DE LA II GALA DE LA MUJER, 08/03/19	1.101,10
BALCONET OPERADOR DE MERCADOS TEMATICOS, S.L.U	MERCADO RENACENTISTA (30 NOVIEMBRE Y 01 DICIEMBRE)	9.680,00
BONIBUS S.L.	CONTRATACION DE AUTOBUS PARA TRANSPORTES DE LA ESCUELA DE MUSICA ""LA ALIANZA"" A ALBAIDA	550,00
CARPAS TUS AMIGOS SL	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS PARA FERIA DE ANDALUCIA 2019	4.423,76
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIOS EN EL DORADO, 12 Y 19 DE NOVIEMBRE	738,10
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIO EN URINARIOS POLICIA LOCAL, 16/11/18	117,70
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIO EN TANGEL CRUCE BENEIXAMA, 11/12/18	212,30
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIOS DICIEMBRE EN PDA. COTOVETA 04, 18 Y 31 DICIEMBRE	283,80
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIOS EN URB. EL DORADO, 13/12/18	496,10
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIOS FEBRERO EN PDA COTOVETA	283,80
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIO EN EL DORADO, 07/02/19	1.404,70
CEDES AGUA, S.L.	TRABAJO EN C/ MONÓVAR CON ELDA, 13/03/19	333,30
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIOS MARZO EN ALCANTARILLADO Y BOMBEO DE URB. COTOVETA	378,40
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24, S. L. (CRAC 24 S. L.)	COMUNICADOR DE ALARMA A TRAVÉS DE RED GPRS/GSM EN ALARMA DEL CENTRO SOCIAL EL RAVALET	188,76

TRIMESTRE 2019-2

Nombre Ter.	Concepto Contrato	Importe
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24, S. L. (CRAC 24 S. L.)	MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA DE 16 CENTROS OFICIALES 2º TRIMESTRE 2019	416,81
CHISPITAS DE YOGA	TALLER DE RESPIRACION Y RELAJACION EN EL I.E.S. L'ALLUSSER	113,74
CHISPITAS DE YOGA	TALLER DE RESPIRACION Y RELAJACION EN EL COLEGIO MANUEL ANTON	568,70
CHISPITAS DE YOGA	ACTUACION BAILE DE CHISPITAS EN LA GALA DE LA EDUCACION	100,00
CINETIKA	TALLER DE TEATRO DE MAYO A DICIEMBRE	1.980,00
CLUB NAUTICO ALICANTE COSTA BLANCA	PROGRAMACION ACTIVIDADES NAUTICAS DE VELA LIGERA PARA JOVENES	570,00
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL NUVOLET	ACTUACION DE LA COLLA DOLÇAINA I TABAL EN 2019	2.100,00
COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA	230,47
COMERCIAL MUÑOZ LIBROS S.L.	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA (ADULT)	258,63
COR DE CAMBRA OSCAR ESPLA	ACTUACION DEL COR DE CAMBRA EL DIA 30 DE MARZO	500,00
COR DE CAMBRA OSCAR ESPLA	ACTUACION DEL COR DE CAMBRA EL DIA 7 DE ABRIL	500,00
COSTA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.L.	INSERCIÓN DE CUÑAS DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA LA RAMBLA.	7.550,40
CULTURALNET 2.0 COMUNICACION, S.L	ALLERES A REALIZAR EN LA III FERIA DE LA TOMATA	2.671,92
CYMA COMUNICACION Y MARKETING, S.L	ROTULACIÓN PARA LA 3ª JORNADAS DE ORIENTACION FORMATIVA PARA EL EMPLEO	620,73
CYMA COMUNICACION Y MARKETING, S.L	IMPRESION, BUZONEO Y PUBLICIDAD PARA LA III FERIA DEL TOMATE	3.491,33
DELFO SISTEMAS INFORMATICAS	SUMINISTRO 2 DISCOS DUROS PARA SUSTITUCION EN CABINA UBICADA EN CPD DE RESPALDO	330,11
DIVERSITAT LGTBI ALACANT	TALLER FORMATIVO "DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL Y DE GENERO"	540,00
DOÑA GARCIA DANIEL	CACHE PARA LA ACTUACION DE DANZA "CONFERENCIA BAILADA"	2.299,00
DOSIL BUENO MARIA DEL ROSARIO	TALLER DE FORMACION INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA CENTROS	1.660,00

TRIMESTRE 2019-2

Nombre Ter.	Concepto Contrato	Importe
EDICIONES Y PUBLICACIONES CULTURALES SL	CUÑAS DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA UALA	798,60
EDITORIAL JUVENTUD SA	LLIBRES BIBLIOTECA	176,65
EDITORIAL JUVENTUD SA	ADQUISICIÓ LLIBRES JOVENTUT	146,78
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	INSERCIÓN DE CUÑAS PUBLICITARIAS EN EL DIARIO INFORMACION	1.203,95
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	PATROCINIO DEL EVENTO "CAN WE RUN"	4.840,00
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	CUÑAS DE PUBLICIDAD DE LA FERIA DEL TOMATE EN EL DIARIO INFORMACION	755,00
ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L	VIDEOPORTERO FERMAX / REPARACION DEL INSTALADO PARA LA ENTRADA AL CENTRO ARBLE BLANC.	507,60
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	REPARACIÓN DE VARIOS FOCOS DE ILUMINACIÓN EN EL PABELLÓN CUBIERTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1.739,44
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	REPARACIÓN DE 3 PANTALLAS CON KIT DEL PABELLÓN MUNICIPAL	397,10
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	SERVICIO DE MONTAJE DE LA ELECTRICIDAD NECESARIA PARA LAS CARPAS DE LA FERIA DE ANDALUCIA	2.272,38
ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	REPARACIÓN FOCOS SEMAFOROS DIVERSAS CALLES.	1.221,27
EQUIPAMIENTOS DE OFICINA LOM, S.L.	PRESUPUESTO DE CINCO SILLAS DE OFICINA PARA LA OMAC	877,25
EQUIPAMIENTOS DE OFICINA LOM, S.L.	PRESUPUESTO DE DOS SILLAS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS	350,90
ESCANDELL CARBONELL LORENA	TALLER DE "RELATS D'AGÜELES"	423,50
ESPASA CALPE, S.A	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA	288,86
ESTUDIO CREACION GENTE S.L.	INSERCIÓN DE PUBLICACIONES EN EL LIBRO ALICANTE ESTILO	3.630,00
ESTUDIO CREACION GENTE S.L.	IMPRESION DE GUIAS DE ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DE ALICANTE	3.025,00
ESTUDIO GLO S.L.L.	COMPRA DE 1000 BOLIGRAFOS DE MERCHANDISING PARA EL ADL	502,15
EUROCASA SUMINISTROS, S.L.U	MATERIAL FONTANERIA PARQUE EL CANYAR	86,97

TRIMESTRE 2019-2

Nombre Ter.	Concepto Contrato	Importe
EUROCASA SUMINISTROS, S.L.U	MATERIAL FONTANERIA C.P. MANUEL ANTÓN	206,22
EUROCASA SUMINISTROS, S.L.U	MATERIAL FONTANERIA	4,71
EVEALIA LEVANTE, S.L.	CONTRATACION DE MESAS Y SILLAS PARA ACTIVIDADES DE MAYORES LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO	302,50
EVEALIA LEVANTE, S.L.	CONTRATACION DE MESAS Y SILLAS PARA ACTIVIDADES DE LOS COLEGIOS ARBRE BLANC Y EL SALVADOR	169,40
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	LIMPIEZA VARIOS SOLARES MUNICIPALES.	4.222,90
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	ARENA PARA ALBERO Y DIFERENTES ZONAS DEL POLIDEPORTIVO CON EL FIN DE EVITAR LOS ENCHARQUES.	2.976,60
EXPOCOM,S.A	SUMINISTRO DE BATERÍAS Y MICROALTAVOCES PARA RADIOS MOTOROLA SEGÚN LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS	1.100,00
EXPOCOM,S.A	PROGRAMACIÓN DE DOS EQUIPOS DE TRANSMISIONES MOTOROLA DE LA POLICÍA LOCAL	60,50
EXPOCOM,S.A	4 LINTERNAS LED Y 4 CONOS ROJOS MAGLITE	729,48
EXPOCOM,S.A	SERVICIO DE REPARACIONES EN PUENTES DE VEHÍCULOS POLICIALES SEGÚN LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS 2019	1.000,00
EXPOCOM,S.A	VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE ETILÓMETRO ALCOTEST 7110	742,94
FERNANDEZ PALMAS JAVIER	AFINACION DE PIANOS DEL CONSERVATORIO DE MUSICA	798,00
FERRANDIZ GOSALBEZ MARIA LORETO	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	370,71
FERRANDIZ GOSALBEZ MARIA LORETO	COMPRA DE 20 PAQUETES DE GUANTES PARA EMPLEADAS DEL SAD	354,00
FERRANDIZ GOSALBEZ MARIA LORETO	COMPRA DE GUANTES PARA EMPLEADAS SAD	351,00
FERRANDIZ MUÑOZ RAFAEL PASCUAL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DE PAJAROS CANTORES	3.500,00
FLORES Y PLANTAS GLORIA S.L.	ADQUISICION DE FLORES PARA ADORNOS DE LA TOMA DE POSESION DE LA CORPORACION	429,00
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	REPARACION GRUPO DE PRESIÓN DE RIEGO Y LLENADO DE HIDROSFERA	139,15
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	SUSTITUCION DE EQUIPO DE PRESION DE AGUA EN EDIFICIO POLIVALENTE	889,35

TRIMESTRE 2019-2

Nombre Ter.	Concepto Contrato	Importe
FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES Y PRODUCTOS MANTENIMIENTO PARA A UNIDAD DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	28,04
FUNDACION EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA	SERVICIO CONFIRMACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS EN SALIVA	1.089,00
GAMBIN PALLARES MARICARMEN	TALLER DE CIENCIA ENTRETENIDA PARA NIÑOS EL DIA DE LA FAMILIA	445,47
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DEL 16.11 AL 30.11.2018	713,11
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DEL 01.12 AL 15.12.2018	512,80
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DEL 16.12 AL 31.12.2018	472,26
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DEL 16.02 AL 28.02.2019	672,58
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DEL 01.02 AL 15.02.2019	314,84
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DEL 01.03 AL 15.03.2019	276,67
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DEL 16.03 AL 31.03.2019	393,55
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DEL 16.04 AL 30.04.2019	1.109,03
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DEL 01.05 AL 15.05.2019	335,11
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO ATENCION AVERIAS ALUMBRADO PUBLICO DEL 01.04 AL 15.04.2019	512,80
GARCIA COMINS GISELA	ACTUACIÓN DEL BALLE DE GISELA COMINS EN LA GALA DE EDUCACION	150,00
GERIKOVA MIRIAMA	MASTERCLASS DE ZUMBA FITNESS EL DIA DE LA FAMILIA	145,20
GOMEZ BROCAL GUSTAVO	ARREGLO SENDA ASSUT DE MUTXAMEL ASSUT DE SANT JOAN.	1.318,90
GOMEZ CREMADES ANA BELEN	INVITACION PARA LOS CABALLISTAS PARTICIPANTES EN LA FERIA DE ANDALUCIA	235,48
GOMEZ LABRADO VICTORIA JOSEP	TALLER-PRESENTACIÓ LLIBRE VEUS LA MAR DE VICTOR LABRADO, 6 JUNY	150,00
GOSALBEZ IVORRA FERNANDO	REPORTAJE DE FOTOS Y VIDEO DE LA TOMA DE POSESION DE LA CORPORACIÓN	484,00

TRIMESTRE 2019-2

Nombre Ter.	Concepto Contrato	Importe
GOSALBEZ SEMPERE SALVADOR	TRABAJOS DE PINTURA EN DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	701,80
GRAFICAS TXETXU S.L.	MATERIAL DE IMPRENTA PARA LA POLICÍA LOCAL. VARIAS ACTAS Y PARTES DE ACCIDENTES DAÑOS MATERIALES	325,92
GRAFICAS TXETXU S.L.	IMPRESION DE CARTELES Y FLYERS PARA LAS JORNADAS DE ORIENTACION FORMATIVA PARA EL EMPLEO	583,28
GRAFICAS TXETXU S.L.	IMPRESION DE CARTELES Y FOLLETOS PARA PAQUETE DE AYUDAS PARA COMERCIOS Y EMPRENDEDORES	388,59
GRAFICAS TXETXU S.L.	INSERCIONES MENSUALES EN LA REVISTA "MUTXAMEL ACTUAL"	2.549,17
GRAFICAS TXETXU S.L.	IMPRESION FOLLETOS FERIA IFA (COMPLEMENTO AL CONTRATO DEL TRIMESTRE 1º)	128,26
GRAFICAS TXETXU S.L.	IMPRESIÓN PAPELETAS POR CANDIDATURA, ELECCIONES MUNICIPALES 26 DE MAYO 2019.	1.118,24
GRAFICAS TXETXU S.L.	SUMINISTRO DE SOBRES PARA LA DONACIÓN DE PLANTA DE TOMATE.	128,26
GREENBUSTERS S.L.	MANTENIMIENTO DE PISTA FUTBOL 11, CAMPO DE FUTBOL 5, 2 PISTAS DE TENIS Y UNA PISTA DE PADEL	4.900,50
GRUPO ALMANSA EVENTOS, S.L.U	CONTRATACIÓN ACTUACIÓN ORQUESTA LÍMITE EL DÍA 1 DE JUNIO DE 2019	7.512,89
GRUPO DIS SEGURIDAD GLOBAL, S.L	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA CASA PAPA NOEL.	75,43
GRUPO DIS SEGURIDAD GLOBAL, S.L	CUOTA ANUAL CONEXIÓN/MANTENIMIENTO ALARMA PABELLÓN CUBIERTO A RECEPTORA DE ALARMAS GRUPO DIS SEGURIDAD SL	261,36
GRUPO DIS SEGURIDAD GLOBAL, S.L	INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE CÁMARA DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS DE POLICÍA LOCAL	132,05
HIJOS DE FELIPE BAÑOS, S.L	ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	630,05
HISCOX S.A SUCURSAL EN ESPAÑA	SEGURO DE DAÑOS PARA LA EXPOSICIÓN DE PINTURA "SENSACIONES" DEL AUTOR D. RAFAEL MIRA	265,38
HISPANA DE INSTALACIONES S.A.U	CEIP ABRE BLANC: SUSTITUCIÓN DE GRUPO DE PRESIÓN Y DE GASÓLEO POR MAL FUNCIONAMIENTO	2.493,81
HISPANA DE INSTALACIONES S.A.U	CEIP EL SALVADOR: SUSTITUCIÓN DE RADIADOR	317,99
HURPOGRAF, S.L.	DISEÑO E IMPRESION DE 50 CARTELES PARA EL DIA MUNDIAL SIN TABACO	303,89
IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.	IMPRESION DE LONA ROLL UP PARA EL ESPAI JOVE	245,92

TRIMESTRE 2019-2

Nombre Ter.	Concepto Contrato	Importe
IMAGINA ESENCIA COOP.V.	ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FUTBOLIN Y CIRCUITO BICIS LOCAS PARA EL DIA DE LA FAMILIA	726,00
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	IMPRESION DE CARTELES Y CUADRIPTICOS PARA LAS EXPOSICIONES EN LA CASA DE CULTURA	4.646,40
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	IMPRESION DE CARTELES Y FLYERS PARA LA FERIA DE ANDALUCIA	133,10
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	CARPETAS CON BOLSILLO: "DIJOURS VIOLETAS"	556,60
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	IMPRESION DE CARTELES Y FLYERS: ESTIU CULTURAL	240,11
INVOLUCRA S.L.	BACHEO AISLADO CON AGLOMERADO EN CALIENTE EN CAMINOS (PEÑETES, DETRAS PARQUE, CAMINO ALQUERIA A TALLERES MUNICIPALES )	4.537,50
J.V.GRACIA S.L.	ALQUILER DE CARPAS PARA LA III FERIA DE LA TOMATA.	1.452,00
JLC CREATIVOS ASESORES S.L.	IMPRESION DE FOLLETOS DEL PATRONATO DE TURISMO COSTABLANCA	3.037,10
LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	SUMINISTRO DE MATERIAL DE UNIFORMIDAD DE LA POLICÍA LOCAL	495,59
LED SYSTEM FIRE S.L.	SUSTITUCIÓN DE EXTINTORES AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL.	762,30
LLOPIS IVARS FRANCISCO	TALLER DOCUMENTAL 'GENT DEL CARRO. MEMÒRIA D'UN PASSAT ENTRE CAVALLS" 30 DE MAIG PROMOCIÓ VALENCIÀ	150,00
LOPEZ MATEO BASILIO JOSE	COMPRA DE 25 TROFEOS, MEDALLAS Y COPAS PARA TORNEO DE AJEDREZ	380,00
MACAR MATERIAL ELECTRICO, S.L	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO.	10.466,60
MACAR MATERIAL ELECTRICO, S.L	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1.132,32
MACAR MATERIAL ELECTRICO, S.L	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN ALUMBRADO ELECTRICO Y DEPENDENCIAS	5.401,40
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACIONES EN VEHICULO 2251HNS	300,94
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES PRESUPUESTO 1, 2 Y 3.	914,17
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACIÓN VEHICULOS MUNICIPALES PRESUPUESTO 9, 10	359,96
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	PRESUPUESTO SUSTITUCION CONJUNTO EMBRAGUE VEHICULO A-0718-EL	372,18



TRIMESTRE 2019-2

Nombre Ter.	Concepto Contrato	Importe
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION EN VEHICULO A-0718-EL (SUSTITUCION KIT FRENOS AR)	227,02
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS POLICIALES	2.500,00
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION DE VEHICULO SUZUKI 7492DLN	355,91
MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L	SUMINISTRO DE PALAS BORDADAS A MANO Y 2 CHALECOS ANTIBALAS CON FUNDA	1.829,52
MANZANARO DELTELL OSCAR	SUMINISTRO DE MICROFONOS PARA EL SALON DE PLENOS.	1.655,28
MANZANARO DELTELL OSCAR	CONTRATACION DE SONORIZACION PARA LA TOMA DE POSESION DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL	181,50
MAQUINARIA SANTI S.L.	SOPLADOR CEMENTERIO	211,75
MAQUINARIA SANTI S.L.	REPARACION CORTACESPED	644,93
MARCO Y SANCHEZ TRANSPORTES URBANOS S.A.	COMPRA DE TARJETAS PARA BONO ORO	1.000,00
MARTIN JIMENEZ JOSE ANTONIO	ACTUACION DEL GRUPO DESANDAR	1.028,50
MARTINEZ RIPOLL Mª DOLORES	CONFECCION DE TRAJES PARA NANOS I GEGANTS "LORETO I SAORO"	1.000,00
MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER	CONTRATACION DE SONORIZACION PARA EL EVENTO SKATEPARK	572,55
MARTINEZ GARRES BEATRIZ	TALLER DE "VIOLENCIA DE GENERO. ATENCION A MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA"	960,00
MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA	CONTRATACION DE EQUIPO DE SONIDO Y MONITOR PARA ACTIVIDAD DEL PUEBLO GITANO	363,00
MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA	EQUIPO DE SONIDO PARA LAS ACTIVIDADES DEL DIA DE LA FAMILIA	363,00
MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO FERIA DE ANDALUCÍA, 31 DE MAYO	363,00
MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO FERIA DE ANDALUCÍA, 1 DE JUNIO	363,00
MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA	GASTO COMPLEMENTARIO ALQUILER EQUIPO DE SONIDO EVENTO DEL DIA 31 DE MAYO	302,50
MARTINEZ MARTINEZ JOSE MARIA	ALQUILER Y MONTAJE DE TARIMAS PARA FERIA ANDALUCÍA	798,60

TRIMESTRE 2019-2

Nombre Ter.	Concepto Contrato	Importe
MARTINEZ NAVARRO NAOMI	CONTRATACIÓN RECURSO APELACIÓN INTERPUESTO POR RPM CONTRA SENTENCIA RECAÍDA EN RCA 274/2018	302,50
MATERIALES Y CONSTR. VARGAS, S.L.	MATERIAL DE ALBALIÑERÍA UDAD. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1.211,20
MATERIALES Y CONSTR. VARGAS, S.L.	MATERIAL DE ALBAÑILERIA PARA CUBRIR LAS REPARACIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y VIAS PÚBLICAS.	14.520,00
MATERIALES Y CONSTR. VARGAS, S.L.	MATERIALES CONSTRUCCIÓN	414,38
MAYORDOMIA DE SAN ANTONIO ABAD	CONCIERTO DE 'LOS BASILISCOS', FIESTAS DE SAN ANTONIO ABAD 2019	400,00
METALURGICA VICENTE,S S.L.	REPARACIÓN Y SOLDADURA VALLA PERIMETRAL ARBRE BLANC.	445,01
METALURGICA VICENTE,S S.L.	SUMINISTRO DE CUADRO DE MANIOBRAS PARA MOTOR DE PUERTA CORREDERA PARQUING PROFESORES	291,67
METALURGICA VICENTE,S S.L.	REPARACIONES DE VALLAS PEATONALES Y COLEGIOS	863,26
METALURGICA VICENTE,S S.L.	REPARACIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (CERRAJERÍA)	829,31
METALURGICA VICENTE,S S.L.	MATERIALES PARA REPARACIONES EN COLEGIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES	890,50
MIRA URIOS ISABEL MARIA	CURSO DE COCINA MICROONDAS AVANZADO EN EL RAVALET	726,00
MOBIPARK S.L.	RED DE TREPA PARA JUEGO INFANTIL DE LA PLAÇA ELX	406,56
MURCIA SANCHEZ NOELIA	IMPRESION DE ROLL UP Y FLYERS PARA EL ADL	223,85
NOVOFEST, S.L.U	ALQUILER DE 80 MESAS PARA LAS ELECCIONES DEL 28 DE ABRIL.	677,60
NOVOFEST, S.L.U	ALQUILER DE MESAS PARA LAS ELECCIONES DEL 26 DE MAYO	667,60
OCA ICP	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM1 DE REGLAMENTO DE APARAT.DE ELEVACION Y MANUTENCION. (OCA)	78,65
OCA ICP	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM1 DE REGLAMENTO DE APARAT.DE ELEVACION Y MANUTENCION. (OCA)	78,65
OCA ICP	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM1 DE REGLAMENTO DE APARAT.DE ELEVACION Y MANUTENCION. (OCA)	78,65
OCA ICP	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM1 DE REGLAMENTO DE APARAT.DE ELEVACION Y MANUTENCION. (OCA)	78,65

TRIMESTRE 2019-2

Nombre Ter.	Concepto Contrato	Importe
OCA ICP	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM1 DE REGLAMENTO DE APARAT.DE ELEVACION Y MANUTENCION. (OCA)	78,65
OCA ICP	SERVICIO DE INSPECCION TECNICA COMPLEMENTARIA AEM1 DE REGLAMENTO DE APARAT.DE ELEVACION Y MANUTENCION. (OCA)	157,30
OCA ICP	REVISIÓN OCA DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE TITULARIDAD PUBLICA	199,65
OCA ICP	REVISIÓN OCA DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE TITULARIDAD PUBLICA	199,65
OCA ICP	REVISIÓN OCA DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE TITULARIDAD PUBLICA	199,65
OCA ICP	REVISIÓN OCA DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE TITULARIDAD PUBLICA	199,65
OCH EVENTOS Y PRODUCCIONES DE ALICANTE SL	CONTRATACION DE CARPAS PARA EL DIA DE LA FAMILIA	2.482,32
ORELLANA PIZARRO RUIZ, JOSE Mª	HONORARIOS LETRADO RECURSO SUPPLICACIÓN (DEMANDA DESPIDO 779/2017)	726,00
PEDRAZA GARCIA MARIA LORETO	SERVICIO CATERING 25 MESAS ELECTORALES. ELECCIONES DIA 28 ABRIL 2019	528,44
PEDRAZA GARCIA MARIA LORETO	SERVICIO CATERING 25 MESAS ELECTORALES (ELECCIONES MUNICIPALES 26.05.19)	528,44
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACIÓN VEHÍCULO 1106DFM	111,65
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACIÓN VEHÍCULO 3286CLS.	296,87
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACIÓN VEHÍCULO 1106DFM.	828,85
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACIÓN VEHÍCULO 1903BCK.	236,70
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES PTO. 311, 3089, 3085, 3071.	873,56
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PRESUPUESTO 3128, 3123 Y 3166	1.140,57
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION DE VEHICULO FORD TRANSIT 4450GGX UNIDAD SERV Y MANTENIMIENTO (CASA CULTURA)	251,68
PEDRO VALDES E HIJOS SA	CONTRATACION AUTOBUS PARA TRANSPORTE DE JOVENES AL CLUB NAUTICO	165,00
PERES SPORT S.L.	CALIBRACIÓN ALCOHOLÍMETRO LION 500	110,05

TRIMESTRE 2019-2

Nombre Ter.	Concepto Contrato	Importe
PEREZ MATEO NAVARRO YOLANDA	SERVICIO DE ASISTENCIA EN LAS ACTIVIDADES DEL ESPECTACULO ECUESTRE EN LA FERIA DE ANDALUCIA	150,00
PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA	12.100,00
PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	PRODUCTOS Y MATERIALES UDAD. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1.170,83
PINA PAMIGS CANDIDO	ESPECTACULO ECUESTRE "LA DOMA EN EL AIRE"	4.850,00
POSIDONIA ECOSPORTS, S.L	VISITA AL HUERTO MUNICIPAL SOSTENIBLE POR LOS COLEGIOS MUNICIPALES EDUCACIÓN AMBIENTAL.	753,97
PRIME TV ALICANTINA SL	CAMPAÑA COMUNICACION EN "INFORMACION PRIME TV ALICANTE"	7.260,00
PROAGUAS COSTABLANCA S.A.	PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS EN EL MUNICIPIO DE MUTXAMEL. EJERCICO 2019	6.731,11
PRODUCCIONES ARTISTICAS HORIZONTE MUSICAL, S.L	ACTUACION DEL DUO KALHIMA EN EL DIA DEL MAYOR	665,50
PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES LA ONDA S.L.	SONIDO Y ACTUACIONES MUESTRA DE EMPRESAS 2018	992,20
PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES LA ONDA S.L.	CUÑAS DE PUBLICIDAD EN ONDA 15 RADIO	1.742,40
PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES LA ONDA S.L.	SONORIZACIÓN CONCENTRACIÓN DE VEHÍCULOS Y MOTOS CLÁSICAS COMISIÓN FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS 16/06/19	193,60
PROXIM DE OFICINAS, S.L	MATERIAL DE IMPRENTA. 500 UDS. ETIQUETAS ADHESIVAS TRIANGULARES DE "VEHÍCULO REMOLCADO" PARA LA POLICIA LOCAL	127,45
RADIO CLUB FM SANT JOAN - MUTXAMEL SL	CUÑAS DE PUBLICIDAD EN RADIO CLUB FM SANT JOAN-MUTXAMEL	3.630,00
RAFAEL ESPINOS S.L.	MATERIALES MANTENIMIENTO	242,52
RAFAEL ESPINOS S.L.	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE CARPINTERIA Y FERRETERIA	356,61
RAFAEL ESPINOS S.L.	SUMINISTRO BIOMBOS Y PANELES PARA LAS ELECCIONES.	2.418,60
RAFAEL ESPINOS S.L.	REPARACIÓN Y SUSTITUCION DE PUERTAS Y PARTES DEL MOBILIARIO EN DESPACHO DE DIRECCION.C.P. EL SALVADOR	3.173,49
RAFAEL ESPINOS S.L.	MATERIAL DE CARPINTERIA Y FERRETERIA, PARA REPARACIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	682,28
RECICORB IBERICA 09, S.L	REPUESTOS IMPRESORA HP LASERJET PRO 300 ALCALDIA	200,04

TRIMESTRE 2019-2

Nombre Ter.	Concepto Contrato	Importe
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto: NOVIEMBRE 2018, VEHICULO SERVICIOS SOCIALES	19,82
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto: NOVIEMBRE 2018, VEHICULOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1.151,92
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto: DICIEMBRE 2018, VEHÍCULOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1.046,50
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto: DICIEMBRE 2018, VEHICULO SERVICIOS SOCIALES	45,56
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2018 VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	791,17
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. FEBRERO 2019 VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	727,39
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. MARZO 2019, VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	773,84
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. MARZO 2019, VEHÍCULO NOTIFICADOR	47,61
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. FEBRERO 2019, VEHÍCULOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1.398,30
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. FEBRERO 2019, VEHICULO SERVICIOS SOCIALES	55,90
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. MARZO 2019, VEHÍCULOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1.218,45
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. ABRIL 2019, VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	924,05
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. ABRIL 2019, VEHÍCULO NOTIFICADOR	41,62
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. ABRIL 2019, VEHÍCULOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1.459,43
RIPOLL ARACIL CARLOS	DOS PLACAS DE CERAMICA PARA LA ESCUELA DE BALLETO SORIANO	145,20
RODRIGUEZ MOLINA FCO JAVIER	OBRAS DE SUPRESION DE CONTENEDORES SOTERRADOS EN DIVERSAS CALLES DEL CASCO URBANO DE MUTXAMEL	30.914,29
ROTULOS LA COIX SL	SEÑAL TRÁFICO PANELAR; ROTULACIÓN NUEVO LOGO MOTO	24,20
ROTULOS LA COIX SL	LIMPIEZA ANTIGUO RÓTULO Y ROTULACIÓN DE NUEVO LOGO AJUNTAMENT EN VEHÍCULO A-0718-EL	60,50
ROTULOS LA COIX SL	RÓTULO VINILO 'RESERVADO BOMBEROS' Y 20 RÓTULOS VINILO FLECHAS	45,98

TRIMESTRE 2019-2

Nombre Ter.	Concepto Contrato	Importe
ROTULOS LA COIX SL	IMPRESION DE LONA PARA CARTEL GANADOR DE FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS	586,80
SAHUQUILLO OROZCO JOSE LUIS	CHARLA TALLER "LA IMPORTANCIA DE LOS PLANES DE IGUALDAD EN EL AMBITO EMPRESARIAL LOCAL DE MUTXAMEL"	296,45
SALA ALEMANY MANUEL	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PEDIDO MES DE ABRIL 2019	252,96
SALA ALEMANY MANUEL	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PEDIDO MAYO-19	505,28
SALA ALEMANY MANUEL	ADQUISICIÓN LLIBRES BIBLIOTECA	441,44
SALA ALEMANY MANUEL	ADQUISICIÓN DE PEGATINAS CIRCULARES PARA LA ACTIVIDAD DEL JUEGO DE LA SERPIENTE.	23,70
SALA ALEMANY MANUEL	ADQUISICIÓN LLIBRES BIBLIOTECA (ADULT)	261,26
SALA ALEMANY MANUEL	MATERIALES PARA TALLERES EN LA FERIA DE ANDALUCIA	25,17
SALA PASTOR RAFAEL	COMPRA DE ESPARTO PARA TALLERES	138,27
SALA PASTOR RAFAEL	COMPRA DE ESPARTO PARA TALLERES	414,81
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEO ERMITA SAN ANTÓN, 07/10/18	108,90
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEO DISCAPACITADOS JARD. PEÑACERRADA. NOVIEMBRE 2018 (LIMPIEZA DÍAS 2, 19, 16, 23 Y 30)	133,10
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER-LIMPIEZA 2 ASEOS ECOLÓGICOS PZA NUEVA, 19 A 23 DE DICIEMBRE 2018	308,55
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEO JARD. PEÑACERRADA. DICIEMBRE 2018 (LIMPIEZA DÍAS 7, 14, 21 y 28)	114,95
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEO JARD. PEÑACERRADA FEBRERO 2019 (LIMPIEZA DIAS 1, 8, 15, 22)	114,95
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEO CARNAVALES Alquiler aseo Carnavales	108,90
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEO JARD. PEÑACERRADA MARZO (LIMPIEZA DÍAS 1, 8, 15, 22 Y 29)	133,10
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ASEOS PORTATILES PARA DOTAR A LA FERIA DE ANDALUCIA	435,60
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	ALQUILER ASEO JARD. PEÑACERRADA ABRIL (LIMPIEZA ASEO DÍAS 5, 12, 19 Y 26)	114,95

TRIMESTRE 2019-2

Nombre Ter.	Concepto Contrato	Importe
SANTOS ABELLAN JUAN MANUEL	PUBLICIDAD EN LA REVISTA "EL SUMILLER", NÚMEROS MARZO A DICIEMBRE	2.420,00
SELLES CATALAN LYDIA	CURSO DE FORMACION EN CULTURA DE IGUALDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIA	1.300,00
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS	LLIBRES JUVENILS EN VALENCIÀ, BIBLIOTECA	255,34
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS	LLIBRES BIBLIOTECA (JUVENIL VALENCIÀ)	255,54
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS	LLIBRES BIBLIOTECA (VALENCIÀ ADULT)	192,51
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS	ADQUISICIÓ LLIBRES (JUVENILS)	257,59
SIETE LIBROS SL	ADQUISICIÓ LLIBRES	268,70
SIETE LIBROS SL	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA	110,57
SIETE LIBROS SL	ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA (JUVENIL)	366,69
SINERGIA ENTERTAINMENT, S.L	PROYECCION DE PELICULAS PARA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO	2.758,80
SLIDEINLINE,S.L	ORGANIZACIÓN DEL EVENTO SKATEPARK	1.528,71
SOCIAL&MENTE, ANALISIS Y EVALUACION SOCIAL, S.L	PLAÇA DE L'ART, 26/03/19. COLABORACIONES CON ARTISTAS. 2 TALLERES.	2.171,33
SOCIAL&MENTE, ANALISIS Y EVALUACION SOCIAL, S.L	PROYECTO Y DINAMIZACION DE LA PLAÇA DE L'ART (2 EDICIONES)	5.217,99
SOCIAL&MENTE, ANALISIS Y EVALUACION SOCIAL, S.L	ORGANIZACION Y GESTION DE DISSABTES DIVERTITS	1.560,90
SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL	CONCIERTO II CONCURSO MÚSICA FESTERA 2019	2.000,00
SOLA SEGURA VIRTUDES	SERVICIO CATERING RESTO MESAS ELECTORALES, ELECCIONES DIA 28.04.19	135,30
SOLA SEGURA VIRTUDES	SERVICIO CATERING 5 MESAS ELECTORALES.	135,30
SONIPROF STEREO SL	ALQUILER DE MICROFONOS PARA EL AUDITORIO DE LA CASA DE CULTURA	297,18
SPORT TONO, S.L	COMPRA DE ESTERILLAS PARA TALLER DE YOGA	191,90

TRIMESTRE 2019-2

Nombre Ter.	Concepto Contrato	Importe
SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.	SEÑAL ECO DIRECC OBLIGATORIA ( CT8-21600 29/11/18 J. CILVETI )	355,74
TALLERES BALFER SL	REPARACION VEHIC A1611BV	261,93
TALLERES BALFER SL	REPARACION VEHIC A1611BV	106,07
TALLERES BALFER SL	REPARACION VEHIC 1106DFM	15,73
TALLERES BALFER SL	REPARACION VEHIC 2890DHJ	62,39
TALLERES BALFER SL	REPARACIÓN EN VEHÍCULO A-1611-BV	941,47
TALLERES BALFER SL	REPARACIÓN EN VEHÍCULO 2890DHJ	164,33
TALLERES BALFER SL	FRAS ITV, SERVICIO CONDUCCIÓN VEHICULOS, A-1611-BV	107,77
TALLERES BALFER SL	MANTENIMIENTO PRE-ITV VEHICULO A-1611-BV	519,86
TALLERES BALFER SL	REPARACIÓN CARRETILLA. POLIDEPORTIVO	74,72
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	TRABAJOS BOMBEO AGUAS RESIDUALES EN EL DORADO, 16/10/18	320,65
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	TRABAJOS BOMBEO AGUAS RESIDUALES EN EL DORADO, 02/11/18	344,85
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	TRABAJOS BOMBEO AGUAS RESIDUALES EN EL DORADO, 17 Y 18/09/18	786,50
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	TRABAJOS BOMBEO AGUAS RESIDUALES EN EL DORADO. 07/02/19	629,20
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	TRABAJOS BOMBEO AGUAS RESIDUALES EN EL DORADO, 29/01/19	447,70
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	REVISION BOMBEO AGUAS RESIDUALES EL DORADO, 22/01/19	235,95
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	TRABAJOS BOMBEO AGUAS RESIDUALES EN EL DORADO, 26/12/18	420,48
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	TRABAJOS BOMBEO AGUAS RESIDUALES EN EL DORADO, 11 Y 12/12/18	611,05
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	TRABAJOS BOMBEO AGUAS RESIDUALES EN EL DORADO, 15/02/19	90,75



TRIMESTRE 2019-2

Nombre Ter.	Concepto Contrato	Importe
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	REVISION BOMBEO AGUAS RESIDUALES EL DORADO, 19/02/19	235,95
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	REVISION BOMBEO AGUAS RESIDUALES EL DORADO, 28/03/19	235,95
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	REPARACION BOMBEO ALCANTARILLADO EN URB.COTOVETA 25 Y 26 DE FEBRERO	508,20
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	MANTENIMIENTO DE BOMBEO DE ALCANTARILLADO URB. COTOVETA , 18 DE MARZO	190,58
TECNOFAX S.A.	SUMINISTRO DE TELEFONOS FIJOS E INALAMABRICOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	724,49
TIENDAS DE PINTURA MANUEL ARACIL, SL	MATERIAL DE PINTURA PARA LOS COLEGIOS Y PARA PINTAR BANCOS VIA PUBLICA.	1.818,58
TORTOSA CASTAÑO MARCO ANTONIO	REPRESENTACION SHOW INFANTIL PARA EL DIA DE LA FAMILIA	1.452,00
TROFEOS NADAL, S.L.	TROFEOS PARA CAMPEONATO DE PAJAROS CANTORES	3.404,94
UNIFORTEL ROPA DE TRABAJO, S.L	COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADAS DEL SAD	583,87
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ	APOYO EN EL STAND DE LA FERIA DE GASTRONOMÍA	302,50
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ	TALLERES SENSORIALES PARA LA FIRA DE LA TOMATA.	484,00
VALORIZA FACILITIES, S.A.U.	REPARACIÓN DE CONSOLA DE VIDEOMARCADOR DEL PABELLÓN MUNICIPAL	347,88
VERDU PEREZ MARIANO	COMPRA DE 21 MEDALLAS Y PINS PARA LOS CONCEJALES ELECTOS	3.557,40
VIGARA GARCIA JULIAN TOMAS	COMPRA DE RADIO CD-USB PARA CURSOS Y TALLERES	88,64
VIGARA GARCIA JULIAN TOMAS	ADQUISICIÓN DE FRIGORÍFICO DE UNA PUERTA CON CONGELADOR INTERIOR	155,00
VODAFONE ESPAÑA. S.A.U.	SERVICIO TELECOMUNICACIONES FIBRA PARA ESPACIO HUBITAT	122,09
VOLQUETES L. GARCIA, S.L.	REPARACIÓN VEHÍCULO 2890 DHJ	502,15