

CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE
A.L.F.GESTION,S.C	PRESUPUESTO 2000 CAMISETAS PARA RETO SOLIDARIO A	7.744,00 €
ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS, S.L	Curso de formación sobre el uso del software Wcronos	1.210,00 €
ABECE ARTES GRAFICAS, S.L	PRESUPUESTO PARA MERCHADYSING CONCEJALIA DEPOF	358,91 €
ABECE ARTES GRAFICAS, S.L	FLYERS A-5 A 4+4 - DANZA MUTXAMEL / CARTEL DE 500x700	97,70 €
ABECE ARTES GRAFICAS, S.L	IMPRESION CARTELES CONCEJALIAS IGUALDAD, Y PROMOC	582,78 €
ABECE ARTES GRAFICAS, S.L	MERHADYSING PARA LAS CONCEJALIAS DE FIESTAS , TUR	5.808,92 €
ABECE ARTES GRAFICAS, S.L	PALETAS SERLY DE BAMBU MARCADAS A UNA TINTA / BOL	2.467,51 €
ABECE ARTES GRAFICAS, S.L	CARTELES BONO CONSUMO Y APLICA AQUI TU BONO	471,43 €
ABECE ARTES GRAFICAS, S.L	CARTELES A-3 EN CASTELLANO Y VALENCIANO - COMERCIO	94,90 €
ABECE ARTES GRAFICAS, S.L	REPARTO DE MATERIAL PARA MERCADILLO MEDIEVALsusti	1.082,20 €
AGEDI-AIE OCR, UTE	GASTOS DERECHOS DE AUTOR PARA ACTUACIONES DE LA	1.000,00 €
AGOSTENSE, HIJOS DE CAYETANO SERNA, S.A.U	CONTRATAACION DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE LOS NI	3.780,01 €
AGOSTENSE, HIJOS DE CAYETANO SERNA, S.A.U	CONTRATAACION DE AUTOBUS PARA TRASPORTE DE LOS N	1.590,01 €
AGROCOMPONENTES, SL	ADQUISICIÓN MATERIAL MEJORA Y ADECUACIÓN HUERTO	3.011,00 €
AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L	SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO JARDINERIA PARA TALLE	3.330,25 €
AGROJARDIN SALA S.L.	SUMINISTRO MATERIALES DE FONTANERIA, JARDINERIA Y	12.100,00 €
AGROJARDIN SALA S.L.	MATERIAL PARA EL HUERTO DE RAVEL	195,96 €
AGROJARDIN SALA S.L.	SUMINISTRO HERRAMIENTAS Y MATERIAL DIVERSO TALLE	1.516,30 €
AGROJARDIN SALA S.L.	ADQUISICIÓN MATERIAL PARA HUERTO ESCOLAR DEL CEIP	401,76 €
AGROJARDIN SALA S.L.	ADQUISICION DE SACOS PARA COMPOSTAJE. EMBOLSAR E	238,13 €
AGROJARDIN SALA S.L.	MATERIAL PARA EL HUERTO ESCOLAR IES ALLUSER.	847,30 €
AGROJARDIN SALA S.L.	MATERIAL PARA EL CEIP EL ARBRE BLANC	620,63 €
AGROJARDIN SALA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL PARA HUERTO IES MUTXAMEL.	59,06 €
AGROJARDIN SALA S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y DOTACIÓN PARA MEJORA HU	394,36 €
AGROJARDIN SALA S.L.	Suministro 25 balas de paja Mercado Medieval días 12 y 13 Nov	160,88 €
AGROJARDIN SALA S.L.	SEMILLAS Y SUSTRATO PARA TALLERES DE MACETEROS D	125,51 €
AGROJARDIN SALA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL JARDINERIA T.EMPLEO	784,20 €
AGRUPACION MUSICOVOCAL ALBALADRE	ESPECTACULO DE ALBALADRE ""SIEMPRE""	2.300,00 €
AKRA-SEÑAL S.L.	OBRAS DE REPINTADO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DE	33.849,75 €
ALBADAT CONSULTORA, S.L	EXTERNALIZACIÓN DPO Y MANTENIMIENTO ANUAL LEY OR	4.235,00 €
ALBEROLA RAMOS JOSE SALVADOR	REPARACION DE AVERIAS Y SUSTITUCION DE LAMPARAS	17.953,68 €
ALBEROLA Y MONTERO PRODUCCIONES TEATRALES, S.L	ACTUACION DEL GRUPO RAYA EN LA FERIA DE ANDALUCIA	17.998,75 €
ALEJANDRA RIERA CATALA	CONTRATAACIÓN ESCUELA FAMILIAS: LÍMITES Y RABIETAS E	150,00 €
ALICANTE PLAZA, S.L	PROPUESTA ANUAL PUBLICIDAD 2022	5.505,50 €
ALICANTE PLAZA, S.L	PUBLICACION FOTOGALERIA FIESTAS MOROS Y CRISTIANC	907,50 €
ALICIA GRANJA GIMENEZ	SESION EDUCATIVA PARA FAVORECER RELACIONES SALU	176,00 €
ALITEK INGENIERIA Y PAVIMENTOS, S.L	Presupuesto bandera de España con mastil para colocación de A	8.893,50 €
ALMA BEATRIZ GAMEZ OSUNA	CONTRATAACIÓN TALLER ARTES PLÁSTICAS PADRES CON F	200,00 €
ALMACENES TOTMATERIAL, S.L	60 CAJAS A4 Y 2 CAJAS A3 PARA TODAS LAS DEPENDENCI	1.249,33 €
ALMACENES TOTMATERIAL, S.L	2000 SOBRES AMERICANOS, 500 SOBRES PEQUEÑOS Y 100	352,11 €
ALMACENES TOTMATERIAL, S.L	2500 SOBRES TAMAÑO MEDIANO 230 X 175 PARA EL JUZGA	269,23 €
ALMACENES TOTMATERIAL, S.L	60 CAJAS DE PAPEL DIN-A4 PARA TODAS LAS DEPENDENC	1.488,30 €
ALQUILERES MODULOS Y CASETAS, S.L.U	CONTRATAACION SERVICIO ALQUILER CASETA PARA BELEN	2.613,60 €
ALSON ESPECTACULOS, S.L.	MESA DE SONIDO Y MICROFONIA PARA GRABACION DE CO	968,00 €
AMBUMED S.L.	SERVICIO PREVENTIVO DE AMBULANCIAS PARA ACTOS DE	5.861,03 €
AMBUMED S.L.	SERVICIO PREVENTIVO DE AMBULANCIAS PARA ACTOS PR	5.816,02 €

AMBUMED S.L.	SERVICIOS PREVENTIVOS PARA EVENTOS DIFERENTES C	2.517,83 €
ANA ISABEL GARCIA MARTINEZ	CONTRATACIÓN CURSO-TALLER ""LA VOZ EN EL ESCENAR	411,76 €
ANA MARIA ARELLANO SOLERA	GESTION DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA ACTOS DE CUI	7.260,00 €
ANA MARIA ARELLANO SOLERA	GESTION DE LA VENTA DE ENTRADAS DE LOS EVENTOS DE	2.977,10 €
ANA MARIA ARELLANO SOLERA	CONTRATACION DEL GRUPO ""LA CHICA CHARCO""	7.260,00 €
ANA MARIA ARELLANO SOLERA	CONTRATACION DE ACTIVIDADES INFANTILES PARA NAVID	4.235,00 €
ANA MARIA JIMENEZ ALMAZAN	TALLER FOTOGRAFIO RECONSTRUYENDO MI AUTORRETRA	726,00 €
ANDRES PEÑARROCHA SUAREZ	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO POLODEPORTIVO MUN	1.028,50 €
ANDRES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VEHÍCULOS POLIC	1.271,71 €
ANTONIO AGUD SALCEDO	PRESUPUESTO LIBROS ESPECIALIDADES ALUMNOS TALLE	2.576,09 €
ANTONIO AGUD SALCEDO	PRESUPUESTO MATERIAL OFCINA Y ESCOLAR	1.179,27 €
ANTONIO RISUÑO FERRANDEZ	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO ""TONI BRIGT""	2.750,00 €
AÑADE COMMUNICATION SL	MURAL MUTXAMEL A ENRIC VALOR	5.947,15 €
AÑADE COMMUNICATION SL	REALIZACION DE DOS MURALES DT'S EN CENTROS DE TRA	11.790,24 €
AQUI MEDIOS DE COMUNICACION, S.L	CAMPAÑA COMUNICACION AQUI EN MUTXAMEL	5.000,00 €
ARMERIA CANDELA, S.L	ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN PARA DOTACIÓN Y PRÁCTICAS	994,07 €
ARPAMEDIA BROADCAST SERVICE, S.L	Grabación y emisión mediante streaming de las ruedas de prensa	919,60 €
ARPAMEDIA BROADCAST SERVICE, S.L	PRESUPUESTO EMISION Y GRABACION RUEDAS DE PREN	2.758,80 €
ARPAMEDIA BROADCAST SERVICE, S.L	GRAABACIOHN ACTO DE LOS ANGELES CUSTODIOS	217,80 €
ARPAMEDIA BROADCAST SERVICE, S.L	GRABACION ACTO BATALLA NAPOLEONICA 23 DE OCTUBR	217,80 €
ARQUITECTURA ARQUIP, S.L.U	CONTRATACIÓN MEMORIA Y PROYECTO INSTALACIÓN Y M	484,00 €
ARTS GRAFIQUES GARCIA BESO SL	PRESUPUESTO 3000 CARTES REIS MAGS 2023	575,96 €
ASCENSORES PERTOR S.L.	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO SOCIA	508,20 €
ASCENSORES PERTOR S.L.	FRA 1 0B14210 M DE 18.11.22 MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.524,60 €
ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE	IX VOLTA EN BICI PER MUTXAMEL.	6.160,44 €
ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE	GESTION Y ORGANIZACION DEL 5 Y 10 K NOCTURNOS MUT	3.311,55 €
ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE	Organización de la VIII Volta en bici Mutxamel-Sant Joan	6.013,34 €
ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE	VIII CANICROS Y FIESTA DE LA MASCOTA.	6.394,86 €
ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVA	4.118,37 €
ASESORES Y ORGANIZADORES DEPORTIVOS DE ALICANTE	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS CONCEJALIA D	7.875,58 €
ASOC CULTURAL A CAPELLA LOW BRASS DE SAN MIGUEL I	CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFONICA DE ORIHUELA Y	4.500,00 €
ASOC GRUP DE RECERCA AGRICOLA METROPOLITANA D'A	SEGUIMIENTO DE CENTRO DE COMPOSTAJE Y ASESORAM	290,00 €
ASOC GRUP DE RECERCA AGRICOLA METROPOLITANA D'A	CONTRATACIÓN SERVICIO FORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN H	2.775,00 €
ASOC GRUP DE RECERCA AGRICOLA METROPOLITANA D'A	TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL SOBRE BIODIVERSI	2.541,00 €
ASOCIACION ARTEAULA	CONTRATO DE SERVICIO DEPORTIVOS 2021 Y DEL 1 DE EN	12.468,30 €
ASOCIACION ARTEAULA	GESTION Y ORGANIZACION DE EVENTO ESPORT NADAL DI	10.446,12 €
ASOCIACION CULTURAL MUSICA DE HOY	CONCIERTO DE ENSEMBLE DE SAXOFONES	2.900,00 €
ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE ALICANTE Y C	Servicios de formación a emprendedores y empresas de Mutxam	1.500,00 €
ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS	CUOTA DE ADHESION A LA CARTA DE CIUDADES EDUCADC	220,00 €
ASOCIACIÓN LABOR	CONTRATACION TALLER FORMATIVO SMIC TRAMITE NACIO	150,00 €
ASOCIACION MUJERES MUTXAMELERAS	Servicio de degustación productos típicos locales en XV Muestra	500,00 €
ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA	PARTICIPACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES MAGOS MUT	2.200,00 €
ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA	Rect. Emit- 19 / Organización del Boato del Cartero Real el día 3	4.000,00 €
ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA	Participación de la Agrupación Musical La Llàgrima en la procesió	2.500,00 €
ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA	Participación de La Llàgrima en la procesión del Domingo de Ran	2.500,00 €
ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA	PARTICIPACION EN LA PROCESION DE LA VIRGEN DE LORE	2.200,00 €
ASOCIACION NAPOLEONICA VALENCIANA	RECREACION HISTORICA DE UNA BATALLA NAPOLEONICA	2.326,53 €

ASOCIACION TEATRO R Y D	REPRESENTACION DE LA OBRA ""CAPERUZA ROJA UN MUS	4.200,00 €
ASOCIACION VA DE CUENTOS	CONTRATACIÓN TALLER CUENTACUENTOS PLAZA RAVALE	257,20 €
ASOCIACION VA DE CUENTOS	CUENTACUENTOS PLAZA RAVALET DÍA 27 OCTUBRE DE 20	282,00 €
ASSOCIACIO CULTURAL LA MUSICA DE LES PARAULES	RECITAL DIDACTICO ALUMNADO SECUNDARIA Y BACH 8M:	450,00 €
ASSOCIACIO CULTURAL LA MUSICA DE LES PARAULES	CONTRATACIÓN RECITAL DIDÁCTICO OBRA FEDERICO GAF	350,00 €
ASSOCIACIO JOVE ESCINICS MUTXAMEL	PASACALLE DE CABEZUDOS LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBR	1.029,00 €
ASSOCIACIO JOVE ESCINICS MUTXAMEL	PASACALLE DE CABEZUDOS EL DIA 8 DE OCTUBRE	189,00 €
ASSOCIACIO NOVA PREVENCIO	TALLERES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL P	1.000,00 €
ASV FUNESER S.L.U	GASTOS DE ENTERRAMIENTO DE UN INDEGENTE	690,91 €
AUCA PROJECTES EDUCATIUS SL	CONTRATACION DIVER PASCUA 2022	3.960,00 €
AUDECA, S.L.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE CONS	16.601,20 €
AURES TI CONSULTORS, S.L.	APLICACION CONTROL FOC PARA LA GESTION DE LAS AUT	5.938,68 €
AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	Tren turístico para las visitas guiadas en tren. Anualidad 2022	2.200,00 €
AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	CONTRATACION DEL TREN FESTERO LOS DIAS 10,11 Y 12 D	1.650,00 €
AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	Tren turístico para los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre	3.530,00 €
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU	MANTENIMIENTO 2022. APLICACION FIRMADOC MOBILE.	4.198,70 €
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU	3 JORNADAS REMOTAS PARA NUEVA CONFIGURACIÓN EN	2.286,90 €
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU	SERVICIOS DE CIERRE CONTABLE 2022	2.964,50 €
AZA ANIMACIONES SLU	ARRENDAMIENTO FUTBOLIN Y CANASTAS DIA DE LA FAMIL	720,00 €
BALCONET OPERADOR DE MERCADOS TEMATICOS, S.L.U	Organización, dirección técnica, animación y montaje del Mercad	9.680,00 €
BAMBALINA TITELLES, S.L.	representació teatre èdip alumnat, 28 setembre	3.872,00 €
BANCO SANTANDER, S.A	REAJUSTE PAGO ABRIL Y MAYO 2022 CONTRATO RENTING	3.335,06 €
BENITO URBAN, S.L.U.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINA MOD IRIS PA	8.998,53 €
BERBA TRANSLATIONS, S.L	CONTRATACION SERVICIO TRADUCCION PROTOCOLO UCR	97,86 €
BLAU ESPORT S.L.	CONTRATACION SERVICIOS CAMPAMENTO MULTIAVENTU	309,00 €
BLUE MEDTOURS, S.L	Visitias Guiadas y Teatralizadas. Primer semestre 2022.	3.484,80 €
BLUE MEDTOURS, S.L	VISITA MUTXAMEL TEATRO AMATEUR 2 DE ABRIL DE 2022:	121,00 €
BLUE MEDTOURS, S.L	CONTRATO MENOR DE SERVICIO VISITAS GUIADAS Y TEAT	2.468,40 €
BLUE MEDTOURS, S.L	Visita teatralizada ""El Misterior de las dos Torres"" en Mutxamel	2.178,00 €
BLUE MEDTOURS, S.L	CONTRATACIÓN GUIAS VISITAS EXPOSICIÓN SIRO LÓPEZ	1.597,20 €
BLUE MEDTOURS, S.L	Ampliacion vistas ruta ermitas 10 de diciembre	629,20 €
BONALBA 2000 S.A.	CAMPEONATO I TORNEO GOLF BONALBA	5.620,00 €
BONIBUS S.L.	CONTRATACION DE AUTOBUS PARA CAMPAMENTO DE ALU	583,00 €
BONSER INICIATIVAS DE GESTION, S.L	FORMACION EN PROGRAMA GPA (GESTIÓN DE INVENTARI)	3.327,50 €
BRAHIM EL-HABIB DRAOUI	CONTRATACION SERVICIO MEDIACION INTERCULTURAL Y	14.960,00 €
CABISUAR ALICANTE, S.A.	CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILER CONTENEDOR OB	1.111,26 €
CABISUAR ALICANTE, S.A.	SUMINISTRO DOS WC PORTATILES Y UN CONTENEDOR ALI	3.025,78 €
CABISUAR ALICANTE, S.A.	CONTRATACION SERVICIO ALQUILER CONTENEDOR OBRA	861,52 €
CABISUAR ALICANTE, S.A.		152,46 €
CADA SISTEMAS INFORMATICOS, S.L	APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA REALIZACIÓN DE PRUEBA	1.936,00 €
CALIDAD Y GESTION CIENTIFICA, S.L	Impartición Curso de Mantenimiento de Piscinas para un máximo	2.100,00 €
CANDIDO PINA PAMIES	EPECTACULO ECUESTRE ""LA DOMA EN EL AIRE"" EN LA FE	6.600,00 €
CANONIGAS REGULARES LATERANENSES DE SAN AGUSTI	Mermeladas artesanas (Identificador del objeto facturado: Merm	1.750,00 €
CARDIO-INS FORMACIÓN, S.L	CURSO FORMACION SOPORTE VITAL BASICO, USO Y MANE	720,00 €
CARLOS RIPOLL ARACIL	ADQUISICION PLAA CERAMICA HOMENAJE DE COMPOSITO	79,86 €
CARLOS RIPOLL ARACIL	PLACA CONMEMORATIVA DIA 25 N CONTRA LA VIOLENCIA I	48,40 €
CARPAS TUS AMIGOS SL	CONTRATACION DE UNA CARPA PARA EVENTO ROMERIA 1	871,20 €

CARRETILLAS CARODE, S.L	REPARACION DE MAQUINA ELECTRICA ELEVADORA KOMA	4.318,18 €
CARRETILLAS CARODE, S.L	REPARACION DE MAQUINA ELEVDORA KOMATSY FB 15, SE	1.996,61 €
CARRETILLAS CARODE, S.L	FRA EMIT-53 Y 54 DE 29.06.22 VISITAS DETECTAR AVERIA E	157,30 €
CEDES AGUA, S.L.	FRA. A 2022-199389 DE 21.04.22 SERVICIO DE LIMPIEZA Y D	165,00 €
CEDES AGUA, S.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESATASCOS DE ALCANTARILLAS	16.940,00 €
CEDUL CONSTRUCCIONES S.L.U	LIMPIEZA DE CAMINOS DE ACCESO A URBANIZACIONES Y	5.590,20 €
CELDRAN GARCIA ALBERTO	Alberto Celdrán, cuentacuentos (21/04/2022)	363,00 €
CELDRAN GARCIA ALBERTO	CONTRATACIÓN 8 SESIONES DE CUENTACUENTOS ANIMAC	1.742,40 €
CELIA ZAMBRANA VAZQUEZ	Zambrana, reportatge fotogràfic i gravació d'imatges	450,00 €
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24, S. L	SERVICIO SUSTITUCIÓN DE PIEZAS Y MATERIALES EN LOS	2.000,00 €
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24, S. L	INSTALACION CABLE CONEXION PARA PABELLON DEPORT	1.081,74 €
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24, S. L	FRA. 9521-22 DE 07/04/22, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN DE	390,76 €
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24, S. L	FRA. 17151-22 DE 23/06/22, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN D	390,76 €
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24, S. L	FRA. 9487-22 DE 07/04/22, CUOTA CONEXIÓN A CENTRAL DE	569,91 €
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24, S. L	FRA 19704-22 DE 06/07/22, CUOTA CONEXIÓN A CENTRAL D	569,91 €
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24, S. L	FRA. 28801-22 DE 05/10/22, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN D	390,76 €
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24, S. L	F. 34981-22 DE 14/12/22, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN DEL	390,76 €
CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS	GASTOS DERECHOS REPROGRAFICOS DE LA EPA	413,73 €
CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRAFICOS	GASTOS DERECHOS REPROGRAFICOS DEL CONSERVATOR	1.544,38 €
CENTRO VETERINARIO JG S.L.	CAMPAÑA ESTERILIZACION COLONIAS FELINAS SIN PROPIE	6.000,00 €
CENTRO VETERINARIO JG S.L.	CAMPAÑA ESTERILIZACION COLINIAS FELINAS SIN PROPIE	3.999,99 €
CENTRO VETERINARIO JG S.L.	CAMPAÑA ESTERILIZACION COLONIAS FELINAS AGOSTO 20	2.000,00 €
CENTRO VETERINARIO JG S.L.	TRATAMIENTO VETERINARIO COLONIA FELINA MEDICACION	240,00 €
CENTRO VETERINARIO JG S.L.	CAMPAÑA ESTERILIZACION COLONIAS FELINAS OCTUBRE-	3.980,90 €
CESAR GARCIA QUINTANA	Suministro de 500 boligragos con logo de ayuntamiento y hubitat	393,25 €
CESAR GARCIA QUINTANA	Rect. 162022171 2 / lona ravalet (IMPRESION LONA RAVALET	84,70 €
CHISPITAS DE YOGA	CONTRATACIÓN TALLER RISOTERAPIA PARA ADULTOS EN	592,90 €
CHISPITAS DE YOGA	CONTRATACIÓN 5 SESIONES TALLER RESPIRANDO MUTXA	302,50 €
CHISPITAS DE YOGA	CONTRATACIÓN TALLER DE RESPIRACIÓN RAVALET (10 SE	605,00 €
CHISPITAS DE YOGA	CONTRATACIÓN TALLER YOGA (RELAJACIÓN Y RESPIRACI	363,00 €
CIBERNOS SISTEMAS, SL	Ampliación equipamiento proyecto Red WIFI4EU.	5.621,39 €
CILSA LIBROS S.L.	ADQUISICIÓN DEL LIBRO PARA LA POLICÍA LOCAL ""LA VEL	20,00 €
CILSA LIBROS S.L.	ADQUISICIÓN DEL LIBRO ""SUPUESTOS PRÁCTICOS PARA F	48,00 €
CILSA LIBROS S.L.	ADQUISICIÓN DEL LIBRO ""APLICACIÓN CÁLCULOS DE VELD	17,00 €
CINETIKA	ESPECTACULO TEATRAL CASA DE CULTURA. ACTOS DIA D	600,00 €
CINETIKA	ACTUACIÓ PER A CENTRES SECUNDÀRIA PER AL DIA DEL T	500,00 €
CINETIKA	GRABACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CICLO DE TEATRO A	800,00 €
CINETIKA	II GALA DE CORTOMETRAJES	1.200,00 €
CINETIKA	REPRESENTACION LGTB EN CERTAMEN DE TEATRO	1.200,00 €
CINETIKA	ACTIVIDADES PARA EL DESFILE DE 2 GIGANTES EL 9 DE SE	960,00 €
CINETIKA	PRODUCCION, ESCENOGRAFIA Y MONTAJE DEL ""MISTERI"	5.800,00 €
CINETIKA	PROCLAMA 9 D'OCTUBRE	1.200,00 €
CINETIKA MEDIA,S.L	REPRESENTACION DE LA OBRA ""PALABRAS ENCADENADA	3.509,00 €
CLUB DEPORTIVO KARATE MUTXAMEL	REALIZACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN DE BASTÓN EXT	1.000,00 €
CLUB NAUTICO ALICANTE COSTA BLANCA	CONTRATACION DE MULTI ACTIVIDADES NAUTICAS PARA J	483,00 €
CLUB NAUTICO ALICANTE COSTA BLANCA	CONTRATACION MULTIACTIVIADAS NAUTICAS PARA JOVEN	420,00 €
COLEGIO OFICIAL ARQUITECTOS C.V. DE ALICANTE	Suministro de libros de órdenes y asistencias	60,00 €

COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL NUVOLET	Sant Antoni 2022 (Acompanyament a Sant Antoni a l'església 18	150,00 €
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL NUVOLET	CONTRATACIÓN ACTUACIONES COLLA DOLÇAINERS SEPTI	1.750,00 €
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL NUVOLET	Cavalcada Reis Mags 2022 (Cavalcada Reis Mags 2022)	300,00 €
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL NUVOLET	ACTUACION DE LA COLLA DOLÇAINERS EN EL APLEC DE S	350,00 €
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL NUVOLET	Concert Colla El Nuvolet 2022 (Concert Colla El Nuvolet 2022 al	1.300,00 €
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL NUVOLET	CONTRATACIÓN ACTOS CAVALCADA Y PASACALLES REYE	750,00 €
COLLA DIMONIS DE MUTXAMEL	CORREFOCS EL DIA 8 D'OCTUBRE	3.000,00 €
COMPANIA IVAN GOMEZ	ACTUACION ESPECTACULO FOLIAJAZZ	4.897,50 €
CONCILIA2 SOLUCIONES, S.L.	CURSO SENSIBILIZACION PARA LA IGUALDAD EFECTIVA EN	4.065,60 €
CONSORCIO DE TELEVISION COMARCAL, S.L.U	PRESUPUESTO CAMPAÑA ANUAL MEDIOS DE COMUNICACI	7.986,00 €
CONSORCIO DE TELEVISION COMARCAL, S.L.U	GRABACIÓN SALUDA Y BALANCE 2021	484,00 €
CONSORCIO DE TELEVISION COMARCAL, S.L.U	GRABACION Y RETRANMISION DESFILE 12 SEPTIEMBRE	1.210,00 €
CONTENUR, S.L	SUMINISTRO DE CONTENEDORES PEQUEÑOS PARA SU UT	615,16 €
CONTINENTAL WAY, S.L.	SUMINISTRO DE PLACAS DE ROTULACION DE CALLES PAR	919,60 €
CONTINENTAL WAY, S.L.	LONAS ENCUENTRO FEDERACION TEATRO AMATEUR C.V.	1.200,56 €
CONTINENTAL WAY, S.L.	LONAS PARA MUTXAMEL EN DANZA	1.199,11 €
CONTINENTAL WAY, S.L.	PUBLICIDAD CASA PAPA NOEL 2021 /// CARTELERIA Y LONA	1.270,50 €
CONTINENTAL WAY, S.L.	LONA IMPRESA PHOTO CALL PARA ASAMBLA FEDERCION T	193,60 €
CONTINENTAL WAY, S.L.	8 TROFEOS PARA TORNEO DE PETANCA PARA EL ""DIA DE	217,80 €
CONTINENTAL WAY, S.L.	IMPRESION DE BANDEROLAS Y LONAS VARIOS EVENTOS A	2.244,79 €
CONTINENTAL WAY, S.L.	PRESUPUESTO 2 LONAS ANUNCIADORAS GALA HOMENAJE	974,29 €
CONTINENTAL WAY, S.L.	LONAS NITS AL PARC /// LONAS DE 5.00x1.20m ANUNCIADO	1.931,28 €
CONTINENTAL WAY, S.L.	LONAS DE 5X1,2M ANUNCIADORES, IMPRESAS POR LAS DC	1.931,28 €
CONTINENTAL WAY, S.L.	LONAS VIU L' ESTIU EXTRA SEGÚN PPTO 22-103 FECHA 28-0	1.948,58 €
CONTINENTAL WAY, S.L.	PANELES PARA MUTXAMEL A ESCENA VIII CERTAMEN 202	740,52 €
CONTINENTAL WAY, S.L.	LONA ANUNCIADORA 1º TROFEO DE GOLF BONALBA	487,15 €
CONTINENTAL WAY, S.L.	PRESUPUESTO LONAS DIVERSAS ACTIVIDADES AYUNTAMI	1.217,86 €
CONTINENTAL WAY, S.L.	CUADRO 425 ANIVERSARIO MILAGRO VIRGEN DEL LORETO	72,60 €
CONTINENTAL WAY, S.L.	PRESUPUESTO LONAS Y PANELES DIVERSAS CONCEJALIA	1.828,31 €
CONTROL TECN MEJORA SERVICIO ADMINISTRACIONES, S	SERVICIO TAM TAM PARA REGISTRO EMPLEADAS DEL SAD	275,88 €
COR DE CAMBRA OSCAR ESPLA	Pregón Semana Santa 9 abril 2022	800,00 €
COR DE CAMBRA OSCAR ESPLA	Actuació cor de cambra 9 octubre	500,00 €
COR DE CAMBRA OSCAR ESPLA	CONCIERTO DEL COR DE CAMBRA CON MOTIVO DEL 425 A	500,00 €
CORAL TABAQUERA ALICANTINA	PARTICIPACION DE LA CORAL EN EL VIACRUCIS DEL DIA 11	250,00 €
CORAL TABAQUERA ALICANTINA	GASTO COMPLEMENTARIO PARA LA ACTUACION DEL CORA	2.250,00 €
COSTA ALICANTE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, C.B.	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO JARDINES	598,95 €
COSTA ALICANTE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, C.B.	CONTRATACION SERVICIO LIMPIEZA ACCESO Y BAÑOS JAF	726,00 €
COSTA ALICANTE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, C.B.	CONTRATACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIE	54,45 €
COTA AMBIENTAL SL	PLAN DE ACCION LOCAL PARA LA SOSTENIBILIDAD ASISTE	3.751,00 €
COTO CONSULTING, S.L	Estudio sobre el Mercado de Venta no Sedentaria de Mutxamel.	8.470,00 €
CRISTINA GALAN RODRIGUEZ	CONTRATO COMPRA MATERIAL PERSONALIZADO PARA CE	300,00 €
CRISTINA GALAN RODRIGUEZ	COMPRA DE DELANTALES PARA TALLERES DE MAYORES	144,00 €
CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA JULIO-DICIEM	2.400,00 €
CUADRADO MULERO ALFONSO MANUEL	ACTIVIDADES TEST DEL JUEGO Y UNIDAD DIDACTICA CAMI	290,40 €
CUADRADO MULERO ALFONSO MANUEL	REDACCION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE LA CA	16.788,75 €
CUADRADO MULERO ALFONSO MANUEL	PREPARACIÓ MATERIAL DIDÀCTIC COSTUM I HISTÒRIA DE	3.569,50 €
CUADRADO MULERO ALFONSO MANUEL	DIRECCION DE OBRA DE LA INSTALACION DE LA SEÑALETI	2.420,00 €

CUADRADO MULERO ALFONSO MANUEL	Proyecto de Instalación de Señalética y Mobiliario Urbano en dive	4.486,12 €
CUADRILLA DE LA ALBATALIA-ARBOLEJA	ACTUACION DE MUSICA TRADICIONAL DE LA CUADRILLA D	500,00 €
CYMA COMUNICACION Y MARKETING, S.L	MANTENIMIENTO DE CONECTA MUTXAMEL	2.662,00 €
CYMA COMUNICACION Y MARKETING, S.L	CAMPAÑA INFORMACION Y DIFUSION APROBACION DE LA I	5.566,00 €
CYMA COMUNICACION Y MARKETING, S.L	Diseño, montaje, coordinación y atención al público del stand inst	4.618,96 €
D. BERENGUER SERVICIOS COMERCIALES DE DISTRIBUCION	INSTALACION RED PROTECCION PISTA DE PADEL.	1.343,10 €
D. BERENGUER SERVICIOS COMERCIALES DE DISTRIBUCION	MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL 11	8.405,87 €
D. BERENGUER SERVICIOS COMERCIALES DE DISTRIBUCION	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CES	1.936,00 €
DAVID PRATS JUAN	TALLER DE INICIACION A LA COMPOSICION YU PRODUCCIO	500,00 €
DAVID PRATS JUAN	CONTRATACION DE TALLERES DE INICIACION A LA COMPO	875,00 €
DECUO PAVIMENTOS, S.L	ADQUISICION E INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL EN	938,72 €
DELFO SISTEMAS INFORMATICAS	RENOVAR MANTENIMIENTO VMware 2022	96,80 €
DELFO SISTEMAS INFORMATICAS	AMPLIACIÓN CABINA DE ALMACENAMIENTO EN CPD PRINC	3.236,75 €
DELFO SISTEMAS INFORMATICAS	TINTA PARA IMPRESIÓN DE TARJETAS, 3 COLOR Y 3B/N	564,65 €
DIEMER, S.L DISTRIBUCIONES DE EQUIPAMIENTOS MEDICO	ADQUISICIÓN DE 10 ELECTRODOS PARA EL DESFIBRILADO	882,09 €
DIRECTO AL ESCENARIO, SL	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO ""TENNESSEE"" EL T	6.655,00 €
DULCE ISABEL PEREZ MARTINEZ	Chocolatada día 10 de diciembre 2021 (Chocolatada día 10 de D	375,00 €
DULCE ISABEL PEREZ MARTINEZ	CHOCOLATE Y CHURROS PARA 150 NIÑOS EN JA VE NADAL	450,00 €
EDITORIA DE MEDIOS VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON, S	AYTO DE MUTXAMEL- EDICTO/MODULO GENERAL 08.07.202	228,69 €
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	Subscripció anual diari Informació (1 exemplar imprés, 3 access	476,80 €
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	Publicidad: E0000000539 Tamaño: 1X1 MUTXAMEL - MUNICIPI	2.292,95 €
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	CAMPAÑA EN MEDIO DE COMUNICACION FIESTAS DE MOR	1.445,95 €
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	REPORTAJE FIESTAS EDICIONES LEVANTE -MEDITERRANE	4.477,00 €
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	CAMPAÑA FORO MUNICIPALISMO PAGINA COLOR	1.512,50 €
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A (LEVANTE-EMV)	PRESUPUESTO INSERCCION PUBLICIDAD MUTXAMEL GUIA	393,25 €
EFEALCUBO ARQUITECTURA, S.C.P	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO PARA NUEVA BIBLI	3.206,50 €
EL CALEIDOSCOPIO PROYECTOS DE CIENCIA Y CULTURA, S	PROYECTO DE LA FERIA AEREA EN EL IES ALLÜSSER	1.089,00 €
EL CALEIDOSCOPIO PROYECTOS DE CIENCIA Y CULTURA, S	CONTRATACIÓN TALLER PROYECTO INNOVACIÓN EDUCAT	1.210,00 €
EL FORN DE LA TALAIA	PTO. MERIENDA FORUM JOVE - CONCEJALIA JUVENTUD- 30	139,00 €
EL FORN DE LA TALAIA	PRESUPUESTO DESAYUNO DIA 23 DE OCTUBRE 2022 BATA	221,38 €
EL FORN DE LA TALAIA	PRESUPUESTO COFFE DIA INTERNACIONAL DE CIUDADADI	330,00 €
EL FORN DE LA TALAIA	PRESUPUESTO CHOCOLATADA DIA 16 DE DICIEMBRE CASA	484,00 €
EL FORN DE LA TALAIA	MERIENDA CHARLA JUVENTUD 14 DICIEMBRE EN CENTRO	148,50 €
EL FORN DE LA TALAIA	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DE MAYORES	82,22 €
ELECTROFRIO ETRES S.L.	PURIFICADOR DE AIRE PARA PUESTO DE TRABAJO DE TEC	220,00 €
ELECTROJJ ELECTRICIDAD,S.L	INSTALACION RED DE DATOS PARA INTERNET EN DEPEND	780,45 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	OBRAS DE CANALIZACION Y SUSTITUCION DE CABLEADO E	3.752,19 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	OBRAS DE APERTURA DE ZANJA Y REPOSICION DE CABLE	16.335,00 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	Instalación electrica temporal toma corriente interior carpas para	903,87 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	INSTALACIÓN ELECTRICA PARA BELEN INSTALADO EN LA F	1.101,10 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN PATIOS COLEGIO ARBRE	4.967,05 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	INSTALACION ALUMBRADO EN VARIAS UBICACIONES DEL F	5.962,42 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PROYECTORES LED EN C	1.473,78 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	CONTRATACION ILUMINACION BELEN MUNICIPAL 2022	2.516,80 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	CONTRATACIÓN SERVICIO MONTAJE DE GUIRNALDAS EVE	653,40 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	SUSTITUCION DE 7 PROYECTORES EN ESCENARIO PARQU	2.036,68 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	SUMINISTRO ELECTRICO PARA LA FERIA DEL TOMATE ""MU	1.288,65 €

ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	REPARACION DE AVERIAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	8.394,01 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	Instalación temporal y suministro eléctrico para el evento XV Mue	4.083,75 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	MONTAJE CUADROS ELECTRICOS PARA ""SEMANA JUVENTUD	883,30 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	SUSTITUCION LAMPARA SODIO POR LUMINARIA LED EN COLEGIO	3.910,26 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	SUSTITUCION DE LUMINARIAS AVERIADAS POR LUMINARIAS	10.222,85 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	INSTALACION DE APLIQUES DE ILUMINACION EN EL AZZUDO	2.864,71 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	CONTRATACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA PROYECCIÓN DE	901,45 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	ALQUILER Y MONTAJE , ILUMINACION ARBOL DE NAVIDAD (C	2.541,00 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	Servicio iluminación de actividades navideñas y belenes.	5.118,30 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	SUSTITUCION DE FOCOS EN PARQUE EL CANYAR, SEGUN PLAN	1.314,86 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	INSTALACION ELECTRICA PUESTO DE TRABAJO Y REPARACION	323,54 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	REPARACIONES AVERIAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS	5.975,25 €
ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	REPARACION DE AVERIAS ELECTRICAS EN COLEGIO MANUEL	3.615,30 €
ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE L	7.260,00 €
ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	FRA. 22-00374 DE 28.02.22 SUSTITUCION BOMBIN LATERAL	153,11 €
ELIAS GRAU VIGIER	CONTRATACION DE LAS ACTIVIDADES PARA EL BERENAR F	3.714,70 €
ELIAS GRAU VIGIER	CONTRATACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES	14.374,80 €
ELIAS GRAU VIGIER	CONTRATACIÓN ORGANIZACIÓN ACTOS NAVIDADEÑOS 2022	9.493,66 €
ELIAS GRAU VIGIER	CONTRATACIÓN TALLERES Y MONITORES PARA ACTOS NA	12.024,98 €
ELITE ELECTRONICA INFORMATICA TECNOLOGIAS S.L.	SERVICIO DE IMPRESION, COPIADO Y ESCANEADO DE DOC	4.273,40 €
EMERGENCIA FEMINISTA	SESIONES FORMACION DE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD PA	2.550,00 €
ENCUADERNACIONES FELPCO COOP.V	CINCO LIBROS AUTOENCUADERNABLES PARA JGL Y VEINT	1.063,89 €
ENRIQUE BLASCO MENA	CONTRATACION SERVICIO DE MUDANZA MOBILIARIO CEIP	3.497,00 €
ENRIQUE BLASCO MENA	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MUDANZA MOBILIARIO CEIP	1.681,90 €
ENRIQUE BLASCO MENA	CONTRATACIÓN SERVICIO MUDANZA MOBILIARIO CEIP MA	3.006,85 €
ENVASES VILLARREAL, S.L	SUMINISTRO ENVASES DE MADERA PARA TRASLADO DE T	519,09 €
EQUALITAT PARTICIPACIO I IGUALTAT, S.L	ELABORACION II PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL DE MUTXA	4.997,30 €
ESTRATS TREBALLS D'ARQUEOLOGIA	CHARLA DIVULGATIVA RESULTADOS EXCAVACION DE LA IG	145,20 €
ESTUDIO CREACION GENTE S.L.	Inserción de doble página de publicidad en Libro Alicante Costa E	1.815,00 €
ESTUDIO CREACION GENTE S.L.	SERVICIO DISEÑO CARTELERIA Y CREACION REDES SOCIA	4.840,00 €
ESTUDIO GLO S.L.L.	PRESUPUESTO PROGRAMA DE TURISMO PARA REPARTO B	1.371,76 €
ESTUDIO GLO S.L.L.	PRESUPUESTO MERCHADYSING JUVENTUD	1.422,36 €
ESTUDIO GLO S.L.L.	BOLSAS REGENT Bolsa 100% algodón Tamaño: 37x41 cm Asa	92,52 €
EULEN SEGURIDAD, SA	CONTRATACIÓN SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD EXP	1.803,81 €
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A	TALLERES DE GESTION DE EMOCIONES, COSTURA Y MANU	3.249,09 €
EUREST COLECTIVIDADES SL	SERVICIO MAJOR A CASA JULIO-NOV 2022	14.096,34 €
EUROCASA SUMINISTROS, S.L.U	SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION	7.260,00 €
EVA MARIA GARCIA RODRIGANEZ	PRESUPUESTO PERIODICO INFORMACION 2022 PARA ALCA	437,63 €
EVA MARIA MARCO ORTUÑO	CONTRATACION TALLER DE ELABORACION COSMETICA NA	900,00 €
EVA MARIA MARCO ORTUÑO	CONTRATACION TALLER DE ELABORACION DE COSMETICA	1.100,00 €
EVA MARIA MARCO ORTUÑO	TALLER INTRODUCCIÓN AROMATERAPIA: BIENESTAR A TR	1.100,00 €
EVA MARIA MARCO ORTUÑO	CONTRATACIÓN TALLER JUVENIL ""DESCUBRIENDO AROMA	200,00 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	FRA. EMIT- 33 DE 31.01.22 PARQUE PEÑACERRADA / ALQ. B	145,20 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	FRA. EMIT-59 DE 28.02.22 PARQUE PEÑACERRADA / ALQ. BA	145,20 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	ASEOS QUIMICOS ECOLOGICOS PORTATIL MIG ANY MORO	435,60 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	FRA. EMIT-589 DE 31.12.21 PARQUE PEÑACERRADA / ALQ. E	145,20 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	CONTRATACION DE ASEOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL FE	399,30 €

EVEALIA LEVANTE, S.L.	ALQUILER DE ASEO MOVIL PARA JARDINES DE PEÑACERRA	1.016,40 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	ALQUILER MESAS Y SILLAS CELEBRACION MIG ANY SANT A	290,40 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	FRA. EMIT-125 DE 31.03.22 PARQUE PEÑACERRADA / ALQ. E	145,20 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	FRA. EMIT-184 DE 02.05.22 PARQUE PEÑACERRADA / ALQ. E	145,20 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	CONTRATACIÓN SERVICIO ALQUILER ASEOS QUIMICOS AC	290,40 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	CONTRATACIÓN ALQUILER WC'S QUIMICOS PARA EVENTO	1.306,80 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	ALQUILER Y MONTAJE VALLADOS PARA LANZAMIENTO FUE	2.918,52 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	CONTRATACION ASEOS PARA FIESTAS DE MOROS Y CRIST	4.924,70 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	URBANIZACION RIO PARK MUTXAMEL / SERVICIO DE ENTRI	290,40 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	CONTRATACION DE ASEOS PORTATILES PARA LAS ACTIVID	121,00 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	ALQUILER ASEOS PARA FERIA DE MUESTRA EMPRESAS Y I	326,70 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	ALQUILER ASEOS PORTATILES, CARRERA OBSTACULOS 16	726,00 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	ALQUILER MESAS PARA ACTIVIDAD MUESTRA DE EMPRESA	139,15 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	CONTRTACION DE ASEOS PORTATILES EN ""LA SABATETA"	302,50 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	ALQ. BAÑO QUIIMICO ESTANDAR (ALQ. 13.11.22 AL 14.11.22	145,20 €
EVEALIA LEVANTE, S.L.	FRA EMIT-625 DE 11.11.22 ALQUILER Y MONTAJE VALLADOS	287,98 €
EVEN AMBIENTAL, S.L	INFORME AMBIENTAL POR TECNICO FORESTAL PARA SUB	423,50 €
EVENTUAL, S.L	CONTRATACIÓN DISEÑO, MAQUETACIÓN Y MONTAJE EXPC	9.922,00 €
EVERYCODE, S.L	SERVICIO DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD WEB	3.630,00 €
EVERYCODE, S.L	REDACCIÓN DE INFORMES DE ACCESIBILIDAD WEB	1.210,00 €
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	RETIRADA DE ESCOMBROS DE DIVERSOS PUNTO DE LAS F	2.601,50 €
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	OBRAS DE REPARACION DE HUNDIMIENTO PRODUCIDO EN	2.601,86 €
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	ALLANAMIENTO TERRENO PARA EL TALLER DE EMPLEO	2.988,70 €
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	DESBROCE Y LIMPIEZA DE SOLARES MUNICIPALES SEGUN	9.075,00 €
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	ADECUACION CAMINO DE ACCESO A ZONA RECREATIVA Y	344,85 €
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	OBRAS DE REPARACION Y PINTADO DE FACHADA LATERAL	6.675,57 €
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	REALIZACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA Y TRANSPORTES	2.090,88 €
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRAS PLANAS EN EL R	1.815,00 €
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	RECOGIDA DE ESCOMBROS EN DIFERENTES PUNTOS DEL	14.096,50 €
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	EXPDTE. MATERIAL T. EMPLEO	3.000,80 €
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	REPARACION DE CAMINO MOLI FOC CON EXTENDIDO DE Z	2.132,02 €
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	Servicio de Nivelación de caminos y arreglo de Taludes.	2.492,60 €
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	OBRAS DE REPARACION DE HUNDIMIENTO Y NUEVA REPO	2.044,90 €
EXPOCOM,S.A	DESMONTAJE DE LOCALIZADOR GPS EN VEHÍCULO POLICI	78,65 €
EXPOCOM,S.A	FRA, F22 421350 DE 15/07/22, REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL	54,45 €
EXPOCOM,S.A	PROGRAMACIÓN EMISORA TETRA EN LA RED COMDES	401,12 €
EXPOCOM,S.A	FRA. 421867 DE 05/10/22, REPARACIÓN DE VARIAS LUCES D	78,65 €
EXPOCOM,S.A	AMPLIACIÓN PROGRAMACIÓN EMISORA TETRA EN LA RED	101,04 €
FAIN ASCENSORES S.A.	MANTENIMIENTO OBLIGATORIO DE ASCENSORES MUNICIP	6.876,00 €
FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA	ORGANIZACIO PRIMERA JORNADA CIRCUIT DE LLARGUES I	1.000,00 €
FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA	SUMINISTRO PILOTA BADANA AGULLENT	344,95 €
FELIX GARCIA VILCHEZ	PRESUPUESTO CAMPAÑA PUBLICIDAD EN MEDIO ABRIL A	3.629,97 €
FERNANDO SEPULCRE GONZALEZ	Emisión de spot Turístico de Mutxamel, en el Programa Terreta C	411,40 €
FERNANDO SEPULCRE GONZALEZ	Programa Tv Terreta gourmet Mutxamel StreetFood Market	1.040,60 €
FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	ESCUELITA DE CINÉ PARA MAYORES DE ENERO A DICIEMB	6.927,00 €
FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	SERVICIO APOYO Y SEGUIMIENTO ESCOLAR PREVENCIÓN	6.131,08 €
FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	PROGRAMA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE REFUERZ	7.873,70 €

FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	CONTRATACION SERVICIO DINAMIZACION CLIA MUTXAMEL	6.032,33 €
FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	SERVICIO APOYO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REFUE	2.021,40 €
FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	Intervención y acompañamiento a personas mayores en situació	4.889,30 €
FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	SERVICIO DE INTERVENCION Y ACOMPAÑAMIENTO A PERS	9.187,70 €
FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	ESCUELA DE VERANO PARA JOVES EN LA CASA DE LA JOV	8.064,30 €
FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	TALLERES FORMATIVOS SEMANA DE LA JUVENTUD	588,80 €
FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO ZONAL DE SERVIC	9.698,50 €
FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	TALLER FORMATIVO DE MURALISMO Y ARTE URBANO EN L	4.312,20 €
FLORES Y PLANTAS GLORIA S.L.	CORONA MORTUARIA (Difunto: Vicente Climent Mora)	187,00 €
FLORES Y PLANTAS GLORIA S.L.	PRESUPUESTO FLORAL PARA ATENCIONES PROTOCOLAR	1.650,00 €
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	REPARACIONES DE FONTANERIA Y SUSTITUCION DE TERM	1.218,23 €
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	TRABAJOS REPARACION DE FONTANERIA Y SUSTITUCION	2.827,89 €
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	SUSTITUCION DE UNA DE LAS BOMBAS DEL EQUIPO DE PR	1.198,32 €
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	REPARACIONES FONTANERIA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	486,72 €
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	SUSTITUCION VALVULA PABELLON CUBIERTO, INSTALACIO	666,41 €
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	SUMINISTRO MATERIALES PARA DUCHAS VESTUARIOS PO	2.186,35 €
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	REPARACION DE FUGAS DE AGUA CALIENTE EN TUBERIA C	418,84 €
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	SUSTITUCION DE ELECTROVALVULA, INSTALACION ELECTF	6.487,17 €
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	Facturación según presupuesto nº 22/045 - Sustitución de tubería	35.650,53 €
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	REPARACIONES DE FONTANERIA EN COLEGIO ARBRE BLA	692,12 €
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	REPARACIONES DE FONTANERIA Y SUSTITUCION DE TERM	530,95 €
FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	INSTALACION DE BOMBA DE RIEGO Y MATERIAL DE CONTR	1.834,84 €
FORUM TEATRE I EDUCACIO SL	REPRESENTACION DE TEATRO EN INGLES PARA CENTROS	1.517,34 €
FRAGA ANGOITIA IGOR	CONTRATACIÓN TALLER CREACIÓN Y MODIFICACIÓN SONO	242,00 €
FRANCISCO ALIAGA JAVALOYES	COMPRA 200KG DE CAMELOS PARA CABALGATA	770,00 €
FRANCISCO AYELA RODRIGUEZ	Queso en aceite para cesta de navidad 2021	1.820,00 €
FRANCISCO AYELA RODRIGUEZ	350 QUESOS PARA CESTA DE NAVIDAD FUNCIONARIOS AY	2.730,00 €
FRANCISCO JAVIER ALEJANDRE SANCHEZ	CHARLA SOBRE TRABAJOS DE DATACION MEDIANTE C-14 I	500,00 €
FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ	CLASES DE METAL EN EL CONSERVATORIO	120,00 €
FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.	FRA. V 300001 DE 31.01.22 SUMINISTRO DE MATERIAL DE F	4,24 €
FRANCISCO VICENTE GOMIS GOMIS	EXPEDIENTE MAMPOSTERIA TALLER DE EMPLEO	752,52 €
FRANS BONHOMME ESPAÑA, S.L.U	SUMINISTRO DE AGLOMERADO ASTALTICO EN FRIO, TAPA	2.723,58 €
FRANS BONHOMME ESPAÑA, S.L.U	SUMINISTRO MATERIAL FUNDICION (TAPAS REGISTRO, IM	5.445,00 €
FUNDACION DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE SE	TOMA DE MUESTRAS PAR LA DATACION MEDIANTE C-14 DE	3.327,50 €
FUNDACION EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA	SERVICIO DE CONFIRMACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE SUST	4.083,75 €
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION, C.V	Impartición de los Cursos de Operador de plataformas elevadoras	3.700,00 €
G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.	MARATON NNTT 2022. REGALOS A COLABORADORES	371,13 €
G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.	MARATON NNTT 2022. PREMIOS	3.126,59 €
GARCIA BERTOMEU S.L.	SUMINISTRO E INSTALACION PANTALLAS LED,S PARA REF	570,99 €
GARCIA BERTOMEU S.L.	SERVICIO DE ATENCION DE AVERIAS DE ALUMBRADO PUB	12.100,00 €
GARCIA BERTOMEU S.L.	INSTALACION DE CABLEADO DE DATOS PARA NUEVA OFIC	1.081,97 €
GARCIA BERTOMEU S.L.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON REVISION OBLIGATOR	2.436,79 €
GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U	RESTAURACION DEL MURAL DEL BAÑADOR CARIBE	5.317,95 €
GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U	TRABAJOS DE PINTURA EN LA CASA DE CULTURA, SEGU	1.179,75 €
GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U	TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR EN EDIFICIO CENTRO S	3.666,30 €
GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U	TRABAJOS DE PINTURA EN COLEGIO ARBRE BLANC, SEGU	1.197,90 €
GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U	REPARACION Y PINTURA EN PATIO EXTERIOR CASAL RAVA	3.581,60 €

GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U	REPARACION DE GRIETAS Y PINTURA DE PISTAS DE FUTBO	14.762,00 €
GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U	REPARACION GRIETAS EN MUROS DEL COLEGIO EL SALVA	2.510,75 €
GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U	FRA 1 220109 DE 19.09.22 REPARACIÓN PINTURA ENTRADA	1.784,75 €
GARCIMARTIN VAELO JERONIMO	PANEL ATRIL CON LEYENDA PARA EL CALVARI	1.143,45 €
GEDETRANSA, S.L.	SERVICIO PREVENTIVO DE AMBULANCIA MUESTRA Y MERC	1.346,72 €
GESMARKET 2021, S.L	MANTENIMIENTO 2022. APLICACION GESTION DE MERCADI	2.134,44 €
GESTION DE ACTUANTES MUSICA, S.L	Concierto Didáctico Introducción al jazz Paco Soler Quartet en Cc	749,99 €
GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIPLUS, S.L	Archiplus, digitalizació Llibre de Visites de la Parròquia El Salvad	726,00 €
GILABERT BERNAL PROTECCION LABORAL, S.L	SUMINISTRO MASCARILLAS	340,00 €
GISELA GARCIA COMINS	CLASES DE BAILE EN EL CENTRO SOCIAL	4.020,00 €
GISELA GARCIA COMINS	CLASES DE BAILE PARA MAYORES EN EL CENTRO SOCIAL	4.070,00 €
GOMEZ CREMADES ANA BELEN	PRESUPUESTO DE BOTELLINES DE AGUA PARA ALCALDIA	2.291,63 €
GOMEZ CREMADES ANA BELEN	MONTE PINOS 1/3, AGUA	93,32 €
GOMEZ CREMADES ANA BELEN	PRESUPUESTO ACTOS PROTOCOLARIOS SANTA RITA 2022	342,46 €
GOMEZ CREMADES ANA BELEN	Suministro cocina Hubitat para desayunos Nekworking	115,33 €
GOMEZ MASEGOSA JOSE ANTONIO	MASCARILLAS FFP2 SANIDAD INSTALACIONES MUNICIPALE	1.050,00 €
GRAFICAS TXETXU S.L.	MATERIAL DE IMPRENTA PEDIDO FEBRERO-22 PARA LA PO	294,08 €
GRAFICAS TXETXU S.L.	PRESUPUESTO CARTELERIA	483,44 €
GRAFICAS TXETXU S.L.	PRESUPUESTO 12 INSERCCIONES MENSUALES EN MUTXA	2.613,60 €
GRAFICAS TXETXU S.L.	PRESUPUESTO CARTELES MARATON NUEVAS TECNOLOGI	178,81 €
GRAFICAS TXETXU S.L.	1500 SOBRES AMERICANOS SIN VENTANILLA Y 5000 CARPE	954,58 €
GRAFICAS TXETXU S.L.	MATERIAL DE IMPRENTA VARIOS PARA LA POLICIA LOCAL I	669,94 €
GRAFICAS TXETXU S.L.	1000 IMPRESOS DE RECETAS PARA PRESTACIÓN FARMACI	72,60 €
GRAFICAS TXETXU S.L.	IMPRESION CARTELES E IMPRESOS DE NUEVAS TECNOLO	190,72 €
GRAFICAS TXETXU S.L.	TXETXU - marcapàgines i llibretes per al foment lector	1.120,38 €
GRAFICAS TXETXU S.L.		470,68 €
GRUAS ALACANT S.L.	MODIFICACIÓN CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE GRU	4.142,00 €
GRUAS ALACANT S.L.	PRÓRROGA CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE GRÚA I	4.142,83 €
GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL	Servicion Técnico Controlador medidas Covid-19 Mercadillo perío	3.455,76 €
GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL	Contrato anual apertura y cierre de hubitat	1.815,00 €
GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL	PRESUPUESTO SEGURIDAS PARA CONTROL DE ACCESO D	461,01 €
GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL	PRESUPUESTO SEGURIDAD EVENTOS MUTXAMEL 2022	3.025,00 €
GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL	EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL (17 DE DI	1.795,64 €
GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL	SERVICIOS TECNICO SEGURIDAD SALA EXPOSICIONES	943,80 €
GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL	SERVICIO VIGILANCIA FERIA DE MUESTRAS 2022	2.226,40 €
GRUPO CALAFORRA MEDIA	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD FIESTAS DE MOROS Y CRISTIAN	847,00 €
GRUPO ELECTRICO, S.A	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	3.876,33 €
GRUPO EVENTOS DANRA, S.L	CONTRATACION DE TRES BANDAS EMERGENTES LOCALES	15.730,00 €
GRUPO EVENTOS DANRA, S.L	CONTRATACION DEL GRUPO SUU CON BANDA COMPLETAC	9.680,00 €
GRUPO EVENTOS DANRA, S.L	CONCIERTO DE ""NENA DACONTE"" EL DIA 20 DE AGOSTO	17.847,50 €
GRUPO EVENTOS DANRA, S.L	ORGANIZACION DEL CONCIERTO DE ""ERRECE"" EL 30 DE S	9.982,50 €
GRUPO EVENTOS DANRA, S.L	CONTRATACIÓN JUEGOS PARA FERIA NAVIDAD	8.954,00 €
GRUPO FAZ 2020, S.L	MARATON NNTT. COMIDAS COLABORADORES	120,00 €
GRUPO FAZ 2020, S.L	CATERING DIA DEL MAYOR	1.200,00 €
GRUPO FAZ 2020, S.L	PRESUPUESTOS COMIDAS Y ALMUERZOS MIEMBROS PRO	1.600,00 €
GRUPO FAZ 2020, S.L	CATERING PARA 200 PERSONAS EL DIA DE LA POLICIA LOS	2.800,00 €
GRUPO FAZ 2020, S.L	PRESUPUESTO DE CATERTING PARA 50 PERSONAS SALA	600,00 €

GRUPO FAZ 2020, S.L	COMIDA PARA 12 PERSONAS MARATON NUEVAS TECNOLO	168,00 €
GRUPO FAZ 2020, S.L	CENA NAVIDEÑA PARA 150 PERSONAS CONCEJALIA DE MA	3.000,00 €
GTR EXCAVACIONES, S.L	DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN CAMINOS VECINAL	17.787,00 €
GUSTAVO GOMEZ BROCAL	Desbroce y labrado del huerto de ravel.	900,00 €
GUSTAVO GOMEZ BROCAL	Desbroce y labrado del huerto escolar arbre blanc.	423,50 €
GUSTAVO GOMEZ BROCAL	DESBROCE Y LABRADO DEL HUERTO URBANO DEL COLEG	350,90 €
GUSTAVO GOMEZ BROCAL	DESBROCE Y LABRADO DEL HUERTO ESCOLAR DEL IES MU	266,20 €
GUSTAVO GOMEZ BROCAL	PLANTACION Y COLOCACION DE RIEGO ESPIRAL LAVANDA	701,80 €
HISPANA DE INSTALACIONES S.A.U	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CLIMATIZACION EDIF	15.235,00 €
HOGREFE TEA EDICIONES, SAU	MATERIAL PARA EVALUACION SERVICIOS SOCIALES	293,19 €
I.E.S. L'ALLUSER	GASTOS DE LUZ Y AGUA EN EL IES L'ALLUSER POR UTILIZ	2.570,81 €
I.E.S. L'ALLUSER	GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS IES L'ALLUSER 2021	1.006,69 €
I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.	INSTALACIÓN LECTOR TARJETAS INALAMBRICAS EN PUNTO	968,00 €
I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.	MANTENIMIENTO 2022. PROGRAMA DE GESTIÓN DE INSTAL	3.154,94 €
IDM SISTEMAS DE COMUNICACION, S.L	MANTENIMIENTO 2022. APLICACION SISTEMA DE GESTION	687,74 €
ILUMINACION GRANJA, S.L	INSTALACION CUADROS ELECTRICOS REALIZACION FERIA	4.990,00 €
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	PRESUPUESTO 3 GUIAS PARA EL PROGRAMA DE ABSENTIS	1.740,71 €
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	PRESUPUESTO CARTELES 4 EXPOSICIONES CASA DE CUL	592,90 €
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	PRESUPUESTO 6000 IPTICO PARA UCCA	493,68 €
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	EDICION 1000 UNIDADES DE UN BOLSILLO CONTENEDOR R	423,50 €
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	FOLLETO TURISMO MUTXAMEL	1.573,00 €
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	IMPRESION 2000 PLANOS TURISTICOS 3 IDIOMAS MUTXAM	1.748,45 €
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	PRESUPUESTO CARTELES 2º SEMETRES FIESTAS	527,48 €
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	IMPRESION Y REPARTO CARTELES JORNADAS GASTRONO	1.281,15 €
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	IMPRESION CARTELES Y TRIPTICOS DE 3 EXPOSICIONES C	1.778,70 €
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL CURSO FORMACIÓN SI	819,17 €
INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	CONTRATO SUMINISTRO AMPLIACIÓN MATERIAL CURSO FO	229,37 €
INELSA INGENIERIA INFRAESTRUCTURAS S.L	REBAJES PASOS DE PEATONES EN DIVERSAS CALLES	24.127,40 €
INES ANDRES GARCIA	Merienda infantil Fiestas Moros y Cristianos 22	420,00 €
INFORTRONICA, S.L.	ZOOM STANDARD PRO-3 USUARIOS 12 MESES	696,96 €
INGARDI INGENIERIA, S.L.P	MEMORIA TECNICA, PLAN EMERGENCIA, Y LEGALIZACION M	1.331,00 €
INSTITUCIÓN FERIA ALICANTINA	MODULAR 9M2 (PARTICIPACION AYTO MUTXAMEL ALICANT	605,00 €
INTELIGENCIA CLIMATICA, S.L	ESTUDIO CLIMATICO DENTRO DE LOS COMPROMISOS DE L	12.459,66 €
INVERCOM ALMANSA, S.L	PROPUESTA ANULA COBERTURA INSTITUCIONAL 2022	8.349,00 €
INVERCOM ALMANSA, S.L	RETRAMISION DE ENTRADA DE MOROS Y CRISTIANOS 2022	1.210,00 €
INVERCOM ALMANSA, S.L	CAMPAÑA DE 100 PASES DE SOPOT DE PROMOCION DE N	2.420,00 €
INVESTIGACION Y DESARROLLO INFORMatico EIKON, S.L	MANTENIMIENTO 2022. APLICACION PORTAL DE EMPLEO	3.085,50 €
INVESTIGACION Y DESARROLLO INFORMatico EIKON, S.L	CITA PREVIA POR INTERNET Y AGENDAS TRANSPARENTES	968,00 €
INVOLUCRA S.L.	OBRAS PARA LA FORMACION DE REDUCTORES DE VELOCID	17.661,73 €
INVOLUCRA S.L.	OBRAS DE FRESADO Y REPOSICION DE PAVIMENTO ASFAL	20.837,52 €
INVOLUCRA S.L.	REALIZACION DE BACHEO AISLADO CON AGLOMERADO EN	7.260,00 €
INVOLUCRA S.L.	ADECUACION DE CALLES MEDIANTE EXTENDIDO Y COMPA	21.904,39 €
IREMA DURAN I LOPEZ	SERVICIO ENFERMERIA ESCOLAR ENERO-JUNIO 2022	12.100,00 €
ISABEL ARNAL DEL GADO	PARA REALIZACIÓN PRUEBA PSICOTÉCNICA ASPIRANTES F	491,26 €
IVAN GISBERT LOPEZ	OBRA TEATRAL EL AMOR DEBERIA ESTAR PROHIBIDO. DIA	2.178,00 €
IVAN JIMENEZ LORENZO	TALLER DE TEATRO PARA JOVENES	1.920,00 €
IVAN JIMENEZ LORENZO	CONTRATACION DE GASTOS DE PRODUCCION PARA TALLE	181,50 €

IVAN JIMENEZ LORENZO	TALLER DE TEATRO DE CREACION PARA JOVENES	1.920,00 €
IVAN JIMENEZ LORENZO	REPRESENTACION DE LA OBRA ""TRIBUTO"" EN LA CASA D	3.080,00 €
IVAN PASTOR LOPEZ	CONTRATACIÓN PRODUCCIÓN, CREACIÓN Y REALIZACIÓN	17.992,70 €
IVAN SERRANO LOPEZ	CONTRATACION ACTUACION CIRCO Y MUSICA PARA GALA	1.650,00 €
IVORRA & DE TRAZEGNIES, S.L	CONCIERTO DE LA SINFONIETTA ALTEA	1.452,00 €
J&J MONTAJES MUTXAMEL, S.L	INSTALACION DE DOS PUNTOS DE TRABAJO EN LA PRIMER	588,06 €
J&J MONTAJES MUTXAMEL, S.L	MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL TRAS	3.247,34 €
JARUFFE DE LA ESPRIELLA KAREN	TALLER DE TRANSFORMACION DE MUEBLES EN EL CS RIO	3.625,00 €
JARUFFE DE LA ESPRIELLA KAREN	Talleres de las ermitas en cartón. 3 talleres (1er semestre 2022)	1.555,95 €
JARUFFE DE LA ESPRIELLA KAREN	CONTRATACION TALLER TRANSFORMACION MUEBLES CS	864,00 €
JARUFFE DE LA ESPRIELLA KAREN	Taller TRANSFORMACIÓN MUEBLES RAVALET: junio/2022 Cc	324,00 €
JARUFFE DE LA ESPRIELLA KAREN	TALLER DE RECICLAJE CREATIVO	969,00 €
JARUFFE DE LA ESPRIELLA KAREN	CONTRATACIÓN TALLER TRANSFORMACIÓN MUEBLES RAV	840,00 €
JARUFFE DE LA ESPRIELLA KAREN	Karen Jaruffe - taller cartón juego creativo Halloween	362,00 €
JARUFFE DE LA ESPRIELLA KAREN	CONTRATO MENOR TALLERES DE CARTON	1.455,00 €
JARUFFE DE LA ESPRIELLA KAREN	Cola de Ratón, taller familiar navideño - trineo cartón (28 diciemb	350,00 €
JAVIER CARBONELL CARPENA	CONTRATACIÓN PROYECTO TALLER LUDOTECA FPA	2.492,00 €
JAVIER GIRAO CERDAN	COMPRA 17 SUDADERAS CONCEJALIA JUVENTUD	529,37 €
JAVIER GUIJARRO TORTOSA	Reportaje video y fotografias aéreas P.I. Riodel	508,20 €
JESUS MARIA GOMEZ RODRIGUEZ	CONTRATO CURSO PIANO 15 Y 16 DE MARZO DE 2022	706,00 €
JOAQUIN PONCE ORTIZ	CURSO DE DANZA SOCIAL Y EXPRESION CORPORAL 2022	13.150,35 €
JOAQUIN PONCE ORTIZ	EPECTACULO DE DANZA ""RASTRO & HUELLA""	11.962,50 €
JORGE DE PRADA AREVALO	TALLER INICIACION AL COMIC PARA JOVENES	96,80 €
JORGE DE PRADA AREVALO	TALLER DEBATE SALIDAS PROFESIONALES DEL COMIC. EM	423,50 €
JOSE SANCHEZ GARCIA	FRA. B90022011 1 DE 12.01.22 MANO DE OBRA TECNICOS A	66,55 €
JOSE ERNESTO NADAL LLINARES	FRA 4 2862 DE 11/03/2022, ADQUISICIÓN LIBRO VOLUMEN V	53,00 €
JOSE FRANCISCO PINTO BAÑULS	CENA PARA 100 PERSONAS EVENTO APLECC DE SONADOR	1.663,20 €
JOSE FRANCISCO PINTO BAÑULS	ALMUERZO PARA ACTORES DIA COMUNIDAD VALENCIANA	181,50 €
JOSE FRANCISCO PINTO BAÑULS	COMIDA PARA 40 PERSONAS DIA 23 DE OCTUBRE PARA LA	1.100,00 €
JOSE FRANCISCO PINTO BAÑULS	MENUS PARA 2 PERSONAS DIA 23 OCTUBRE BATALLA NAP	55,00 €
JOSE IBAÑEZ SANCHEZ	CONTRATACIÓN TALLERES SOBRE CUIDADO VOZ PARA PR	420,00 €
JOSE IBAÑEZ SANCHEZ	IMPARTICION DE CURSO ""DE VOZ"" PARA JOVENES	180,00 €
JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ	SONORIZACION PARA EL EVENTO DE CABALLOS EN LA FEF	423,50 €
JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ	SONORIZACION ACTO ASOCIACION DE MAYORES	423,50 €
JOSE MARIA MARTINEZ MARTINEZ	CONTRATACIÓN SONORIZACIÓN ACTOS 6 Y 8 SEPTIEMBRE	847,00 €
JOSE SANCHEZ MARTI	REALIZACIÓN DE CURSO BÁSICO DE INVESTIGACIÓN DE SI	1.625,00 €
JOSE VICENTE BONETE RUIZ	RESTAURACION DE LOS RELIEVES DE PIEDRA TALLADA EN	1.724,25 €
JOSE VICENTE BONETE RUIZ	MONTAJE EXPOSICION CONMEMORATIVA DEL 425 ANIVERS	8.772,50 €
JOSE VICENTE BONETE RUIZ	RESTAURACION DEL INTERIOR DE LA ERMITA DE SAN ANT	9.861,50 €
JOSE VICENTE MENA PALMER	CONTRATACION DE AUTOBUSES PARA EXCURSION DE MA	9.602,00 €
JOSEFA GONZALEZ MOYAR	COMPRA MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE VIENTO DEL	90,00 €
JOSEFA GONZALEZ MOYAR	AQUISICIÓN LIBROS CONJUNTO CUERDA	427,00 €
JOSEFA GONZALEZ MOYAR	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSERVATORIO DE M	1.493,27 €
JOSEFA GONZALEZ MOYAR	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONSERVATORIO DE M	1.969,00 €
JOSEFA GONZALEZ MOYAR	COMPRA DE LIBROS Y PARTITURAS PARA EL CONSERVAT	1.221,00 €
JUAN CALDERON VEGA	C MENOR TRABAJOS TOPOGRAFICOS PARA LA ACTUALIZA	1.331,00 €
JUAN GALIANO CARMEN	TALLER DE EXPRESION CORPORAL EN EL CENTRO SOCIAL	4.573,80 €

JUAN GALIANO CARMEN	TALLER DE EXPRESION CORPORAL	261,36 €
JUAN LILLO SIMON	Taller Competencia emocional y prevención de conflictos de conv	1.800,00 €
JUAN LILLO SIMON	SESIONES TALLERES COEDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA	3.120,00 €
JUAN LILLO SIMON	Taller Laboramorio 4 ESO para la Concejalía de Igualdad. Por 30	1.800,00 €
JUAN LILLO SIMON	TALLERES COEDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA CENT	1.560,00 €
JUAN RAMON ARNAL PEIRO	Honorarios por realización de la prueba psicotécnica a los aspirar	6.621,12 €
KAI INSTALACIONES 2018 S.L.	COLOCACIÓN PLACAS INFORMATIVAS WIFI4EU	1.016,40 €
KAI INSTALACIONES 2018 S.L.	PANEL PVC CON FOTOGRAFIAS Y TEXTOS MEDIDAS 150 X1	246,84 €
KAI INSTALACIONES 2018 S.L.	LONA 2 ANUNCIADORA TORNEO GOLF AYUNTAMIENTO DE	279,87 €
KAI INSTALACIONES 2018 S.L.	MERCHADYSING COMMEMORACION 425 ANIVERSARIO	272,25 €
KAI INSTALACIONES 2018 S.L.	MONTAJE INSTALACION CASA DE PAPA NOEL	17.908,00 €
KALMAS GESTION EMPRESARIAL, S.L	Puesta en marcha de la ""Smart Office"": Oficina técnica de gestid	7.139,00 €
KRIZTINA FLORA MOLNAR	CONTRATACIÓN REALIZACIÓN MURAL ARTISTICO PARTICIP	12.100,00 €
LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	COMPRA DE VESTUARIO PARA CONSERJES	672,01 €
LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL CONTRATADO AREA D	730,77 €
LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	COMPRA DE VESTUARIO PARA CONSERJES	1.710,06 €
LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	COMPRA VESTUARIO DE VERANO PARA CONSERJES	62,30 €
LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	COMPRA DE VESTUARIO PARA CONSERJES	132,33 €
LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA PERSONAL CONTRATA	643,90 €
LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	ADQUSICIÓN DE CINTA DE BALIZAMIENTO ""POLICÍA LOCAL	649,77 €
LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	FRA A 221463 DE 28.11.22 SUMINISTRO DE VESTUARIO PAR	891,41 €
LARA ESPINOSA Mª VICTORIA	SUMINISTRO Y REPARACION DE PERSIANA DE LAMAS EN D	614,44 €
LED SYSTEM FIRE S.L.	MANTENIMIENTO OBLIGATORIO INSTALACIONES CONTRA	6.288,37 €
LEVANTE SOLUTION 2011, S.L.	ADQUISICION DISCO DURO DE REPUESTO PARA CABINAS C	92,90 €
LEVANTE SOLUTION 2011, S.L.	ADQUISICIÓN NUEVO DISCO DURO SSD	110,00 €
LEVANTE SOLUTION 2011, S.L.	ADQUISICIÓN DE 40 DISCOS SSD	2.399,67 €
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A	VERIFICACION PERIÓDICA SONOMETRO MODELO 2238	445,28 €
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A	VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL ETILÓMETRO EVIDENCIAL A	568,94 €
LLEBEIG EL CAMPELLO S.L.	PRESUPUESTO CHOCOLATE HALOWEEN 22	634,00 €
LLEBEIG EL CAMPELLO S.L.	DESAYUNO NAVIDEÑO DIA 23 DE DICIEMBRE PARA PERSO	243,50 €
LOKIMICA S.A.	SERVICIO DE CONTROL DE LA SALUBRIDAD PARA DIPTERC	3.938,55 €
LORETO FERRANDIZ GOSALBEZ	COMPRA DE SOLUCION PEDICULICIDA PARA COLEGIOS	296,00 €
LUCAS GOMEZ CRISTOBAL	Talleres de pintura ""Ven a pintar en familia"". Primer semestre 20	834,90 €
LUCAS GOMEZ CRISTOBAL	29 ESCANEOS CARTELES DE REYES MAGOS MAS MAQUET	459,80 €
LUCAS GOMEZ CRISTOBAL	LONA FACHADA IGLESIA SEMANA SANTA	1.064,80 €
LUCAS GOMEZ CRISTOBAL	PRESUPUESTO DISEÑO Y MAQUETACION CARTEL CALVAR	272,25 €
LUCAS GOMEZ CRISTOBAL	CONTRATACION SERVICIO DE ROTULACION Y DECORACIO	4.682,70 €
LUCAS GOMEZ CRISTOBAL	Pabla, reportatge fotogràfic 9 de setembre (matí i vesprada)	605,00 €
LUCAS GOMEZ CRISTOBAL	MONTAJE LONA DECORACION FLORAL PARA COLOCACION	4.198,70 €
LUCAS GOMEZ CRISTOBAL	FABRICACION DEL ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO DE MUTX	423,50 €
LUCAS GOMEZ CRISTOBAL	MOROS Y CRISTIANOS:IMPRESION 150 A2 1 CARA, 200 A3 1	1.788,38 €
LUCAS GOMEZ CRISTOBAL	IMPRESION 11 LONAS 1,50 X 1,50 M CON JARETON ARRIBA	1.517,34 €
LUCAS GOMEZ CRISTOBAL	IMPRESION CARTELES Y CHEQUES EN CARTON PLUMA CO	342,21 €
LUCAS GOMEZ CRISTOBAL	CONTRATO MENOR SERVICIO DE TALLERES DE PINTURA E	834,90 €
LUCAS GOMEZ CRISTOBAL	Pabla Comunicaciones, fotos exposició 425 aniversari Miracle As	847,00 €
LUCAS GOMEZ CRISTOBAL	PRESUPUESTO TRADUCCION TEXTOS CARTELERIA EN LEN	96,80 €
LUCAS GOMEZ CRISTOBAL	PRESUPUESTO DISEÑO E IMPRESION 1000 DIPTICOS CULT	459,80 €

LUCAS GOMEZ CRISTOBAL	campaña mutxatapa 2022 diseño e imprersion 3000 folletos 300 c	3.700,40 €
LUCAS GOMEZ CRISTOBAL	Pabla comunicaciones - taller manualidades Els Reis Mags d'Orie	338,80 €
LUIS LARRODERA SANZ	PRESENTACION DEL VII CERTAMEN DE TEATRO MUTXAMEI	3.025,00 €
LUIS LARRODERA SANZ	GASTOS ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTO PRESENTACIÓ	469,48 €
LUIS SALA MIQUEL	PATROCINIO PARA PAGO DE PAPEL EN PUBLICACION LIBR	3.500,00 €
MACAR MATERIAL ELECTRICO, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION	14.520,00 €
MADAGASCAR MASCOTAS, S.L	JAULA PLEGABLE PARA CAMPAÑA CONTROL COLONIAS FE	271,66 €
MADERERA ILICITANA, S.L.U	EXPEDIENTE SUMINISTRO TRAVIESAS Y ROLLIZOS T. EMPL	2.611,52 €
MªJOSE JORQUERA EGEA Y ASOCIADOS	CONTRATACIÓN TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA	1.660,00 €
MªJOSE JORQUERA EGEA Y ASOCIADOS	CONTRATACIÓN CHARLA TALLER ESCUEL PADRES INTELE	150,00 €
MALCOP S.L.	SUMINISTRO ALQUILER DE MAQUINARIA TALLER DE EMPLE	197,69 €
MALCOP S.L.	ARRENDAMIENTO MARTILLO ELECTRICO TALLER ELECTRIC	328,25 €
MALCOP S.L.	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA TALLER EMPLEO	101,94 €
MANUEL JIMENEZ TOLEDO, S.L	SUMINISTRO MATERIAL PARA VALLADO PIPI-CAN	1.395,51 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION DE VEHICULO RENAULT CLIO A 0718 EL (NOT	295,52 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION VEHICULO SUZUKI VITARA 9752 BPM, AREA D	101,79 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION FURGONETA DACIA DOKKER 5639 JWL , AREA	401,62 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION Y REVISION ITV VEHICULO SUZUKI VITARA 74	279,41 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	SUSTITUIR NEUMÁTICOS AL VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CI	534,48 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	SUSTITUIR LAS ESCOBILLAS DEL LIMPIA AL VEHÍCULO DE A	50,98 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REVISIÓN DE MANTENIMIENTO, REVISIÓN PRE ITV Y PASAR	305,62 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION DE VEHICULO CITROEN BERLINGO 8369 FJP	177,91 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION DE VEHICULO RENAULT CLIO A 0718 EL	287,22 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION DE VEHICULO RENAULT KANGOO 8325 HKN,	586,04 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION DE VEHICULO CITROEN BERLINGO 8369 FJP,	107,07 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION DE VEHICULO RENAULT CLIO A 0718 EL (NO	152,34 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS	636,23 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACIÓN Y REVISIÓN DE ITV Y PASARLA DEL VEHÍCULO	241,41 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION VEHICULO Y COLOCACION BARRAS SOPORT	744,15 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	SUSTITUCIÓN DEL TECHO INTERIOR DEL VEHÍCULO DE AL	375,10 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION DE VEHICULO SUZZUKI VITARA 9752 BPM, INC	522,57 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION DE VEHICULO SUZUKI IGNIS 2103FMZ, SERVI	83,95 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	SUSTITUCIÓN DE LA Sonda LAMBDA DEL VEHÍCULO DE AL	258,58 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	MANTENIMIENTO VEHICULO DE TRANSPORTE SERVICIOS S	175,62 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION DE VEHICULO 8325 HKN, SEGUN PRESUPUE	233,55 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION DE VEHICULO RENAULT KANGOO A 3040 EK,	157,06 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION DE VEHICULO 8369 FJP AREA DE MANTENIM	137,49 €
MANUEL MIRA LOZANO S.L.	FRA 1 1464 DE 20.12.22 REPARACION DE VEHICULO A-2982-	240,42 €
MANUEL SALA ALEMANY	MATERIAL DE PAPELERÍA PARA TODAS LAS DEPENDENCIA	8.021,55 €
MANUEL SALA ALEMANY	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIONES TALLER DE EMPLEO	310,96 €
MANUEL SALA ALEMANY	PLASTIFICADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE TURISMO Y	150,00 €
MANUEL SALA ALEMANY	COMPRA MATERIAL PARA TALLERES EN CS RAVALET PARA	217,73 €
MANUEL SALA ALEMANY	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE TIS COLEGIOS	150,84 €
MANUEL SALA ALEMANY	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LOS ALUMN	266,87 €
MANUEL SALA ALEMANY	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDA	194,35 €
MANUEL SALA ALEMANY	MATERIAL OFICINA TALLER DE EMPLEO	292,14 €
MANUEL SALA ALEMANY	MATERIAL PUBLICACIONES PARA ACTIVIDADES CENTROS	478,60 €

MANUEL SALA ALEMANY	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIÓN PARA ALUMNOS TALLE	114,22 €
MANUEL SALA ALEMANY	MARATON NNTT 2022. MATERIAL DE PAPELERIA	121,91 €
MANUEL SALA ALEMANY	MATERIAL PARA ACTIVIDADES ACTOS 25N CONTRA VIOLEN	40,55 €
MANUEL SALA ALEMANY	BOTELLAS DECORATIVA CONMEMORATIVAS ACTIVIDADES	144,96 €
MANUEL SALA ALEMANY	SUMINISTRO BOTELLAS COLABORADORES ACTOS PREVEN	36,24 €
MANUEL SALA ALEMANY	COMPRA DE LIBROS DE COCINA SANA PARA MAYORES	397,28 €
MANUEL TOMAS ALBEROLA PLANELLES	Presupuesto 140 personas para comida Santa Rita 2022	4.620,00 €
MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L.	JUEGO DE MEDALLA PARA MERITO PROFESIONAL	199,65 €
MAQUINARIA SANTI S.L.	REPARACION MAQUINARIA AREA DE MANTENIMIENTO, SEC	461,49 €
MAQUINARIA SANTI S.L.	REPARACION DE MAQUINARIA AREA MANTENIMIENTO, SEC	273,81 €
MAQUINARIA SANTI S.L.	REPARACION GENERADOR TALLER DE EMPLEO	105,27 €
MAQUINARIA SANTI S.L.	EXPDTE. REPARACIÓN MAQUINARIA	198,44 €
MAQUINARIA SANTI S.L.	REPARACION DE MAQUINARIA AREA DE MANTENIMIENTO, S	357,92 €
MARCO ANTONIO FINESTRAT PASCUAL	TALLER DE RADIO ONLINE PARA ALUMNOS DEL INSTITUTO	760,00 €
MARCO ANTONIO FINESTRAT PASCUAL	TALLERES DE JUEGOS DE MESA EN LA CASA DE LA JOVEN	423,50 €
MARCO ANTONIO FINESTRAT PASCUAL	TALLER DE RADIO PARA JOVENES	363,00 €
MARCOS HORACIO SOMBRA	CONTRATACIÓN ESPECTACULO A JUGAR Y A CANTAR CON	440,00 €
MARCRES, L.CRESPO GARCIA S.L.	SUMINISTRO DE BOMBA DE ACHIQUE PARA PLUVIALES EN	325,25 €
MARCRES, L.CRESPO GARCIA S.L.	SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE MONTAJE PARA BOMBA	61,44 €
MARIA CARMEN MUÑOZ MORENO	CONTATRACION DE TIOVIVO DE MADERA Y PARQUE MULTI	16.335,00 €
MARIA CELIA LOPEZ PALACIOS	CONTRATACION CURSO PATRONAJE INDUSTRIAL INICIACI	1.062,38 €
MARIA DOLORES CLIMENT FORNER	OBSEQUIOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DE ALCALDIA	3.630,00 €
MARIA DOLORES CLIMENT FORNER	PRESUPUESTO OBSEQUIOS ACTOS ALCALDIA	1.210,00 €
MARIA ESTELA MARCO ESPI	El tete de Marieta, taller marcapáginas biblioteca (22-04-2022)	160,00 €
MARIA ESTELA MARCO ESPI	Taller ""Decora la teua bossa de tela per portar els llibres de la bi	210,00 €
MARIA ESTELA MARCO ESPI	Taller ""Penjador per a la porta, ideal per llegir tranquil a la teua h	180,00 €
MARIA ESTELA MARCO ESPI	El Tete de Marieta, taller farolillos navideños	390,00 €
MARIA JOSE RUIZ MARTINEZ	IMPRESION 2 ROLL UPS PARA EDUCACION	217,80 €
MARIA LORETO PEDRAZA GARCIA	Suministro Agape//Coffe para las acciones de Networking que se	179,30 €
MARIA PAZ ALEMANY PLANELLES	TALLER DE PACEDANCE EN LA CASA DE CULTURA DE FEBR	7.840,80 €
MARIA TERESA CATALA PEREZ	Servicio Atención Jurídica-octubre 2022	1.063,61 €
MARIA VICTORIA MONTAÑEZ LOPEZ	CONTRATACIÓN REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO ""¿MIE	1.040,60 €
MARIELA MARCELA DURAND ATO	CONTRATACIÓN TALLERES RISOTERAPIA PARA CENTROS	500,00 €
MARIEN VALENCIA MARTINEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTORES ENROLLABLES I	4.199,00 €
MARIEN VALENCIA MARTINEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOR ENROLLABLE EN D	477,00 €
MARTINEZ RIPOLL Mª DOLORES	CONFECCION DE VESTUARIO PARA LA ANIMACION DE NA	3.995,28 €
MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER	CONTRATACION DE SONORIZACION PARA LAS ACTIVIDADE	781,13 €
MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONORIZACIÓN PARA F	266,20 €
MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER	SONORIZACION PARA LOS EVENTOS DE LOS DIAS 15,16 Y 2	917,18 €
MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER	SONORIZACION PARA EVENTOS DE CULTURA DEL MES DE	2.407,30 €
MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER	SONORIZACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD EN L	2.190,10 €
MARTINEZ MORENO RUBEN	Servicios Prestados (GRABACION MUESTRA DE DANZA - ABR	500,00 €
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES VARGAS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RE	5.445,00 €
MEDI XXI GABINET SOLUCIONS AMBIENTALS, S.L.	REDACCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE	9.000,00 €
MEDI XXI GABINET SOLUCIONS AMBIENTALS, S.L.	REDACCIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRENTE	6.000,00 €
MEDIEVAL XTREM RACE, S.L	ORGANIZACION Y GESTION DEL EVENTO DEPORTIVO EL DI	4.692,74 €
METALURGICA VICENTE' S S.L.	SUTITUCION DE MOTOR PUERTA INTERIOR GARAJE POLIC	907,42 €

METALURGICA VICENTE' S S.L.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CERRAJERIA Y PLANCHAS D	1.224,12 €
METALURGICA VICENTE' S S.L.	REPARACIONES VARIAS EN TALLERES MUNICIPALES Y POI	1.296,36 €
METALURGICA VICENTE' S S.L.	DESMOTAJE Y MODIFICACION CARTEL SERVICIOS TECNIC	7.289,35 €
METALURGICA VICENTE' S S.L.	COMPRA DE ANCLAJES PARA PATAS DE ESCENARIO PORT	453,75 €
METALURGICA VICENTE' S S.L.	SUSTITUCION DE RECEPTORES DE PUERTAS EXTERIORES	968,77 €
METALURGICA VICENTE' S S.L.	TRANSPORTE DE DE CONTENEDORES DEL CASTILLO DE F	11.797,50 €
METALURGICA VICENTE' S S.L.	REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA Y REFUERZO DE S	651,23 €
METALURGICA VICENTE' S S.L.	REPARACIONES DIVERSAS EN VIA PUBLICA, PARQUES, TAL	925,01 €
METALURGICA VICENTE' S S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIA	1.224,01 €
METALURGICA VICENTE' S S.L.	REPARACION DE VALLADOS Y SOPORTES PARA CANAL EN	2.528,04 €
MGWINES GROUP, S.L	Rect. N2112- 110 / PACK VINO	4.386,86 €
MGWINES GROUP, S.L	PRESUPUESTO 350 ESTUCHES DE VINOS PARA CESTA DE	432,41 €
MILLAN CONTRERAS ARTURO JESUS	CURSO MUSICA DE CAMARA Y CONCIERTO EN EL CONSER	700,00 €
MIRA CARBONELL JAUME	TALLER DE PINTURA PARA MAYORES DE ENERO A DICIEME	7.290,00 €
MIRA URIOS ISABEL MARIA	TALLER DE DANZA INFANTIL ULTIMO TRIMESTRE	726,00 €
MIRA URIOS ISABEL MARIA	CLASES DE DASES DE MUTXAMEL PARA ESCOLARES	484,00 €
MIRADES COOPERATIVA VALENCIANA	Presentació L'art de la Llata i Barxeres	300,00 €
MIRO BOFILL AUSIAS	CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO EXPOSICIÓN AGAR E	3.025,00 €
MOBIPARK S.L.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE JUEGOS E	1.901,64 €
MOBIPARK S.L.	SUMINISTRO DE BALANCIN PARA JUEGOS INFANTILES EN F	118,58 €
MOLEON RODRIGUEZ CINTIA	RECITAL MUSICA SACRA SOLISTA,CORO Y PIANO EL DIA 8	1.320,00 €
MONO 101 FORMACION Y PROMOCION SOCIAL, S.L.	SERVICIO DE FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA	970,90 €
MONO 101 FORMACION Y PROMOCION SOCIAL, S.L.	SERVICIO DE FORMACION Y SEGUIMIENTO AL VOLUNTARIA	8.462,40 €
MONO 101 FORMACION Y PROMOCION SOCIAL, S.L.	PROGRAMA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REFUERZO E	7.768,20 €
MONO 101 FORMACION Y PROMOCION SOCIAL, S.L.	FORMACION COORDINACIÓN TECNICA PLIA Y ADOLESCEN	1.419,80 €
MONTAJES ARCO MEDITERRANEO SL	ALQUILER DE MOBILIARIO Y ESTUFAS DEL 17 AL 23 DE DIC	2.662,00 €
MOTION PICTURE LICENSING COMPANY SPAIN OGI, S.L	CONTRATACION DE PELICULAS PARA LAS ACTIVIDADES DE	1.472,57 €
MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES BARBERO, S.L	CONTRATACION DE TRANSPORTE DE PIANO POR DONACIO	665,50 €
MUSIC SOUND VALENCIA, S.L	MUSICAL HOMENAJE A NINO BRAVO EL DIA 9 DE DICIEMBR	17.993,91 €
NALON PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES SL	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA PARA MEJORA DE	26.419,14 €
NATOYDANI, S.L	SERVICIO ILUMINACION GALA PARQUE DEL CANYAR	2.092,09 €
NATOYDANI, S.L	MEGAFONIA PARA ACTO DE LA POLICIA ANGELES CUSTOD	411,40 €
NATOYDANI, S.L	CONTRATACION DE SONIDO Y MICROS DE MANO PARA EL	544,50 €
NATOYDANI, S.L	ILUMINACION DE LA FACHADA DE LA CASA CONSISTORIAL	1.251,14 €
NATOYDANI, S.L	SONORIZACION ASAMBLEA ASOCIACION DE MAYORES VIR	375,10 €
NATOYDANI, S.L	CONTRATACIÓN SERVICIOS SONORIZACIÓN RAMBLA CAMP	5.614,40 €
NIETOS DAVID RUBIO SL	CONTRATACION DE EVENTO DE ACTIVIDADES MULTIAVEN	360,00 €
NOVA LUX ARTEAN	CONTRATACION DEL CONCIERTO ""SENSE FILS""	3.996,51 €
NOVELEC VEGA BAJA, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES	12.100,00 €
NOVOFEST INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA, S.L.U	CONTRATACIÓN ALQUILER SILLAS PARA MISA ERMITA RAV	363,00 €
NOVOFEST INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA, S.L.U	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MONTAJE Y DESMON	1.331,00 €
NOVOFEST INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA, S.L.U	CONTRATACIÓN ALQUILER Y MONTAJE SILLAS EVENTO 26	2.129,60 €
NOVOFEST INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA, S.L.U	MONTAJE DE ESCENARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL APL	1.234,20 €
NOVOFEST INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA, S.L.U	CONTRATACION DE SILLAS PARA EVENTO DEL 11 DE DICIE	423,50 €
NUNSYS, S.A.	OFFICE 365 NEGOCIOS 30 LICENCIAS	3.194,40 €
NUNSYS, S.A.	MANTENIMIENTO 2022.RENOVACIÓN LICENCIAS CORREO E	2.267,23 €
NUNSYS, S.L	MANTENIMIENTO 2022. PANDA ANTIVIRUS 280 LICENCIAS	8.470,00 €

NUNSYS, S.L	OFFICE 365 NEGOCIOS 30 LICENCIAS	638,88 €
NUNSYS, S.L	ADQUISICION ANTIVIRUS PANDA ADAPTATIVE DEFENSE 36	595,15 €
NUNSYS, S.L	MANTENIMIENTOS 2022. SONICWALLL TZ600 X 2 Y TZ300 X	4.381,70 €
OBELISCO DIGITAL, S.L.	PRESUPUESTO 3 BRANDEND CONTENT EN MEDIO DE COM	5.000,00 €
OBRAS Y PROYECTOS ROA 2021, S.L	OBRAS DE REPARACION DE ACERA INTERIOR EN LA CASA	5.808,00 €
OBRAS Y PROYECTOS ROA 2021, S.L	OBRAS DE REPARACION DE ACERAS EN DIVERSAS ZONAS	38.236,00 €
OBRAS Y PROYECTOS ROA 2021, S.L	REALIZACION DE PUERTA PEATONAL DE UNION COLEGIO M	1.452,00 €
OBSERVATORIO ESPAÑOL DE DELITOS INFORMATICOS	CURSO DE FORMACION VIOLENCIA DE GENERO SPYING-M	2.050,00 €
OBSERVATORIO ESPAÑOL DE DELITOS INFORMATICOS	ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO DELITOS INFORMATICOS A	7.623,00 €
OCA ICP	Inspección reglamentaria de la OCA Urgente (Organismo de Con	78,65 €
OCA ICP	INSPECCION PERIODICA POR PARTE OCA de CENTROS TR	847,00 €
OCH EVENTOS Y PRODUCCIONES DE ALICANTE SL	Suministro maximo 40 carpas, 60 mesas, 120 sillas para las IV Jd	2.994,75 €
OCIO Y SERVICIO METEORO, S.L.U	CONTRATACION ALBORADA SAN PASCUAL 20/05/2022, (BAT	1.089,00 €
OCIO Y SERVICIO METEORO, S.L.U	EFFECTOS ESPECIALES DE ILUMINACION Y SONIDO DE LA T	10.396,32 €
OCIO Y SERVICIO METEORO, S.L.U	CONTRATACION DE MAQUINA SPARKULAR FUEGO FRIO PA	3.300,00 €
OFICINA DE ARQUITECTURAS ANOMALAS, S.L.P	MUSEALIZACION Y MONTAJE DE EXPOSICION DEL AZUD DE	16.698,00 €
OMAWA HUELLA ECOLOGICA, S.L	REDACCION DEL PROYECTO EUROPEO ERASMUS +	3.358,96 €
OMNIA SEGURIDAD, S.L	SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL PARQUE EL CANYAL DE LE	164,56 €
OMNIA SEGURIDAD, S.L	SERVICIOS DE VIGILANCIA PAPA NOEL DEL 15 A 23 DE DICI	3.219,93 €
ORONA S. COOP.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO OBLIGATORIO ASCENSOR D	827,40 €
ORONA S. COOP.	FRA. 2204 2204084990 DE 28.02.22 CONTRATO MANTENIMIE	87,29 €
OTROPLAN,S.L	EXCURSION DE MAYORES A CARAVACA DE LA CRUZ	2.268,00 €
PABLO FRANCISCO GARCIA FENOLL	ADAPTACION DEL BORRADOR DEL CATALOGO DE PROTEC	16.794,80 €
PABLO FRANCISCO GARCIA FENOLL	REDACCION DEL INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE L	1.089,00 €
PABLO FRANCISCO GARCIA FENOLL	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LA RESTAURACIO	4.114,00 €
PAMPOL TEATRE SL	Representación teatral de La granja de Candela el día 28 de nov	1.139,82 €
PASTOR GARCIA ILUMINADA	TALLER DE SALUD PARA MAYORES	4.320,00 €
PAU ALOMÀ LLOSA	PLANTAS JARDINERIA AROMATICAS TALLER DE EMPLEO	1.211,32 €
PAU ALOMÀ LLOSA	PLANTAS SETO OBRA CALVARIO TALLER DE EMPLEO	1.226,50 €
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMO	REPARACION DE VEHICULO CITROEN AX 1930 BCK, AREA D	53,24 €
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMO	REPARACION VEHICULO FORD TRANSIT 4450 GGX, ADSCRI	120,40 €
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMO	REPARACION DE VEHICULO FIAT DUCATO DE LA UNIDAD D	193,06 €
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMO	REPARACION DE VEHICULO RENAULT TRAFIC 1106DFM, AD	436,95 €
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMO	REPARACION DE VEHICULO RENAULT MASTER 3286 CLS, A	375,34 €
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMO	SUMINISTRO DE FICHAS DE LAVADO PARA MOTOCICLETAS	60,50 €
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMO	REPARACION DE VEHICULO RENAULT 4309 JHB, AREA DE M	127,05 €
PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMO	REPARACION DE CAMION RENAULT 4322 JHB, AREA DE MA	130,41 €
PEDRO VALDES E HIJOS SA	12-02-2022 TRASLADO MUTXAMEL ALICANTE Y REGRESO P	132,00 €
PEDRO VALDES E HIJOS SA	TRASLADO DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE LA FEDERA	330,00 €
PEDRO VALDES E HIJOS SA	CONTRATACION AUTOBUSES PARA TRASLADO DE LOS TRÉ	517,00 €
PEDRO VALDES E HIJOS SA	TRASLADO DE JOVENES A RECINTO FERIAL IFA	275,00 €
PEDRO VALDES E HIJOS SA	SUPLEMENTO DE SERVICIO 02-04-2022 TRASLADO HTEL BC	27,50 €
PEDRO VALDES E HIJOS SA	DOS AUTOBUSES PARA TRASLADO DE JOVENES A LAS AC	500,00 €
PEDRO VALDES E HIJOS SA	CONTRATACION TRANSPORTE EN BUS AL CAMPAMENTO F	275,00 €
PEDRO VALDES E HIJOS SA	CONTRATACION AUTOBUS PARA TRASLADO DE JOVENES A	330,00 €
PEDRO VALDES E HIJOS SA	TRASLADO DEL GRUPO CREVILLEN PARA EL APLEC DE SC	450,00 €
PEDRO VALDES E HIJOS SA	TRASLADO DE JOVENES AL RECINTO FERIAL IFA	231,00 €

PEOPLE SOLUTIONS CONSULTING, SL	ADQUISICIÓN SISTEMA DE CALIDAD ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.898,08 €
PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA, SEGUN LISTADO	16.940,00 €
PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	SUMINISTRO DE PARASOLES PARA PISCINA MUNICIPAL	433,61 €
PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	CONCEJALIA DE DEPORTES - PAPELERA, CANDADO	22,22 €
PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS Y TALLERES EN LA CASA DE	315,34 €
PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES EN LA CASA DE	102,40 €
PETROALACANT, S.L	SUMINISTRO DE GASOLEO C PARA CALEFACCION COLEGIO	10.373,80 €
PETROALACANT, S.L	FRA F-22F-004524 DE 13.09.22 SUMINISTRO DEPOSITO GAS	258,57 €
PETROALACANT, S.L	SUMINISTRO DE GASOLEO C PARA CALEFACCION COLEGIO	9.600,00 €
PIROTECNIA ALPUJARREÑA NTRA SRA DEL MARTIRIO S.C.A	CONTRATACIÓN ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS CON MOTIVACIÓN	11.495,00 €
PLANTAS SALA S.L.	SUMINISTRO DE PLANTAS PARA COLOCACION EN EDIFICIO	1.955,08 €
PLANTAS SALA S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA DOTACIÓN Y MEJORA HUERTO	1.637,66 €
PLANTAS SALA S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y DOTACIÓN PARA HUERTO ESCUELA	2.799,98 €
PONS ARNALDOS JUANA MARIA	CONTRATACION ORGANIZACION EVENTO CARNAVAL, DIA 2 DE FEBRERO	13.000,00 €
PONS ARNALDOS JUANA MARIA	CONTRATACIÓN ORGANIZACIÓN FIESTA HALLOWEEN, EL DIA 31 DE OCTUBRE	18.000,00 €
PORTASIGNAL S.L.	TALLERES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL PARQUE INFANTIL	17.719,85 €
POSIDONIA ECOSPORTS, S.L	MONITORES RUTAS DE SENDERISMO 1º SEMESTRE DEL 2022	1.955,95 €
POSIDONIA ECOSPORTS, S.L	RUTAS DE SENDERISMO OTOÑO 2022.	1.967,46 €
POSIDONIA ECOSPORTS, S.L	MERCHANDISING PARA LAS ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	1.471,97 €
POSIDONIA ECOSPORTS, S.L	ACTIVIDAD AMBIENTAL DIVERNADAL	2.583,35 €
POSIDONIA ECOSPORTS, S.L	MONITORES AMBIENTALES PLANTACION EN EL CALVARI.	1.276,55 €
PRIETO CARRAZONI FRANCISCO	Productes de farmàcia per netejar documents i higiene del personal	166,18 €
PRIME TV ALICANTINA SL	CAMPAÑA DE COMUNICACION AYUNTAMIENTO CENERO A DICIEMBRE	7.986,00 €
PRIME TV ALICANTINA SL	Publicidad: A0000001955 AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL - G	1.076,90 €
PROAGUAS COSTABLANCA S.A.	Servicio realización Plan Control Vertidos resto anualidad 2022 (5 años)	4.344,20 €
PRODUCCIONES ARTISTICAS HORIZONTE MUSICAL, S.L	ACTUACION DEL DUO MUSICAL ""KALHIMA"" EN EL DIA DEL NIÑO	1.748,45 €
PRODUCCIONES ARTISTICAS HORIZONTE MUSICAL, S.L	CONTRATACION DUO KALIMA PARA EL 17 DE DICIEMBRE	847,00 €
PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES LA ONDA S.L.	PRESUPUESTO PARA EMISION DE PROGRAMACION TV Y RADIO	2.662,00 €
PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES LA ONDA S.L.	CONTRATACIÓN SONORIZACION EVENTO MIG ANY SAN ANTONIO	423,50 €
PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES LA ONDA S.L.	SONORIZACIÓN XV MUESTRA DE EMPRESAS	1.331,00 €
PUNTODIS ACCESSIBLE SOLUTIONS IN SIGN-WRITING, S.L	Primera operación imputada al concepto, al amparo del artículo 2º	363,00 €
PUNTUAL DISEÑO IMAGEN COMUNICACION SL	MATERIAL ACTIVIDADES 25 N DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	6.076,62 €
QDOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SL	INCREMENTO PRECIO DE ENVIO Y RECOGIDA MAQUINAS APLICACION	241,00 €
QUINTA IMPRESION SL	IMPRESIÓN DE FOLLETOS DE LAS RUTAS DE LOS SENDEROS	936,46 €
RADIO ECCA FUNDACION CANARIA	CONTRATACIÓN SERVICIO CAPACITACIÓN LABORAL PARA EL PERSONAL	5.000,00 €
RADIO ECCA FUNDACION CANARIA	CONTRATACIÓN SERVICIO CAPACITACIÓN LABORAL PARA EL PERSONAL	3.500,00 €
RADIO POPULAR, S.A.- COPE	CONTRATACION PUBLICIDAD EMISION EN RADIO POPULAR	3.446,08 €
RAFAEL BAEZA PEREZ	CONTRATACION DEL GRUPO MASTODONTE PARA CONCIERTO	6.050,00 €
RAFAEL DE JUAN RIBERA	CONTRATACION DE SONORIZACION Y ANIMACION DE JORNADA	900,94 €
RAFAEL ESPINOS S.L.	FRA. 02 00001040 DE 29.04.22 SUMINISTRO DE MATERIALES	147,70 €
RAFAEL ESPINOS S.L.	SUMINISTRO MATERIALES DE CARPINTERIA Y FERRETERIA	9.680,00 €
RAFAEL ESPINOS S.L.	EXPDTE. MATERIAL ALBAÑILERIA T. EMPLEO	77,62 €
RAFAEL LLOPIS TALAVERA	CONTRATACION DE ALTAVOCES Y MESA DE SONIDO PARA EL EVENTO	363,00 €
RAFAEL LLOPIS TALAVERA	SONORIZACION ACTO 25N CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	302,50 €
RAFAEL LLOPIS TALAVERA	CONTRATACION DE ALTAVOCES, MESA DE SONIDO Y MICRÓFONO	665,50 €
RAFAEL LLOPIS TALAVERA	CONTRATACION DE ALTAVOCES, MESA DE SONIDO Y TORNEO	484,00 €
RAFAEL LLOPIS TALAVERA	CONTRATACIÓN SERVICIO SONORIZACIÓN ACTO LLEGADA	484,00 €

RAFAEL LLOPIS TALAVERA	EVENTO (Sonorización acto puerta Ayto. de Mutxamel el día 30	302,50 €
RAFAEL SALA PASTOR	ADQUISICIÓN DE ESPARTO PARA TALLER INTERGENERACI	9,79 €
RAFAEL SALA PASTOR	SUMINISTRO PLAGUICIDAS TALLER DE EMPLEO	922,74 €
RAFAEL SALA PASTOR	FRA 22 1622 DE 28.06.22 SUMINISTRO DE INSECTIBYS AVIS	46,50 €
RAFAEL SALA PASTOR	COMPRA DE ESPARTO LARGO	245,00 €
REBOMBORI CULTURAL, S.L	ACTIVIDADES TALLERES LGTBIQ+	1.434,40 €
RECICORB IBERICA 09, S.L	ADQUSICIÓN 3 SOPORTES MESA PARA REGULAR INCLINAC	59,71 €
RECICORB IBERICA 09, S.L	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO : DOS RATONES INA	74,84 €
RECICORB IBERICA 09, S.L	REPUESTOS PARA PLOTTER T830 SERVICIOS TÉCNICOS Y	923,88 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2022-724-100009423 DE 31.01.22 SUMINISTRO DE COMI	1.040,39 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2022-724-100009424 DE 31.01.22 SUMINISTRO COMBUS	41,01 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2022-724-100249719 DE 7.03.22 SUMINISTRO COMBUS	101,36 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2022-724-100134879 Y 2022-724-100251332 SUMINISTR	1.479,16 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRAS. 2021-724-101571183 Y 182 DE 31.12.21 SUMINISTRO D	734,23 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2022-724-100260217 DE 31.03.22 SUMINISTRO COMBUS	1.621,21 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2022-724-100260216 DE 31/03/22, Uso tarjeta Cepsa-deta	1.052,58 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	F 100249718 DE 07/03/22, Uso tarjeta Cepsa-detallado en extrac	866,48 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA 100251331 DE 15/03/22, Uso tarjeta Cepsa-detallado en ex	749,15 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2022-724-100382819 DE 30/04/2022, Uso tarjeta Cepsa-de	1.250,16 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA 2022-724-100515098 DE 31/05/22, Uso tarjeta Cepsa-detall	1.378,42 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 100646600 DE 30/06/22, Uso tarjeta Cepsa-detallado en ex	1.681,23 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2022-724-100382820 DE 30.04.22 SUMINISTRO COMBUS	994,14 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2022-724-100382821 DE 30.04.22 SUMINISTRO COMBUS	40,00 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2022-724-100515100 DE 31.05.22 SUMINISTRO COMBUS	2.076,48 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA 2022-724-100646601 Y 100646602 DE 30.06.22 SUMINIS	1.950,81 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA 2022-724-100777292 DE 31.07.22 SUMINISTRO COMBUS	2.040,53 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2022-724-100777291 DE 31/07/2022, COMBUSTIBLE VEH	1.622,31 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2022-724-100777293 DE 31.07.22 SUMINISTRO COMBUS	4,95 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA 2022-724-100906943 Y 6944 DE 31.08.22 SUMINISTRO CO	1.300,94 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 100906942 DE 31/08/2022, COMBUSTIBLE VEHÍCULOS F	1.958,03 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 101033385 DE 30/09/22, Uso tarjeta Cepsa-detallado en ex	1.729,01 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA 2022-724-101033386 DE 30.09.22 SUMINISTRO COMBUS	1.501,36 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 101159609 DE 31/10/22, Uso tarjeta Cepsa-detallado en ex	1.187,48 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 101274334 DE 10/11/22, Uso tarjeta Cepsa-detallado extra	957,19 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA 2022-724-101159610 Y 2022-724-101274335 SUMINISTR	2.056,93 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA 2022-724-101283712 DE 30.11.22 SUMINISTRO COMBUS	1.904,29 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FA. 101283711 DE 30/11/22, Uso tarjeta Cepsa-detallado en extr	1.738,62 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 101397624 DE 14/12/22, Uso tarjeta Cepsa-detallado en ex	1.025,12 €
RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA 2022-724-101397389, 101397625 Y 101397885 SUMINISTR	315,57 €
REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES COSTA ALICANTE	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA VIALES Y ACC	423,50 €
REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES COSTA ALICANTE	SERVICIO MANTENIMIENTO JARDINES ERMITA SAN ANTON	1.437,48 €
REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES COSTA ALICANTE	SERVICIO LIMPIEZA BAÑOS Y JARDINES ERMITA SAN ANTO	1.437,48 €
REMEDIOS SARRI JUAN	VESTUARIO PERSONAL SAD SERVICIOS SOCIALES	480,27 €
REMEDIOS SARRI JUAN	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL SAD SEPTIEMBRE 22	327,18 €
RENU LANCHO DANIEL	CONTRATACION ACTUACION MAGIA EN FAMILIA MAGO DÁL	1.210,00 €
REPSOL BUTANO S.A.	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Fianza envases UI350 er	377,50 €
REPSOL BUTANO S.A.	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Fianza envases UI350 er	372,50 €

REPSOL BUTANO S.A.	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Fianza envases UI350 e	377,50 €
REPSOL BUTANO S.A.	SUMINISTRO GAS PROPANO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2	372,50 €
REPSOL BUTANO S.A.	SUMINISTRO GAS PROPANO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2	374,50 €
REPSOL BUTANO S.A.	SUMINISTRO GAS PROPANO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2	374,50 €
REPSOL BUTANO S.A.	SUMINISTRO PROPANO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 04-202	392,70 €
REPSOL BUTANO S.A.	SUMINISTRO PROPANO INSTALACIONES POLIDEPORTIVO N	392,70 €
REPSOL BUTANO S.A.	SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LAS INSTALACIONES	6.011,28 €
RESTAURANTE FIESTA S.A.	CATERING GALA DE FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS	4.840,00 €
RESTAURANTE JUAN XXIII, S.A.	CATERING PARA 250 PERSONAS DIA 10 DE SEPTIEMBRE E	6.250,00 €
RICARDO DESCALZO MARTINEZ	TALLER DE REPERTORIO CONTEMPORANEO Y EXPERIMEN	500,00 €
RICARDO DESCALZO MARTINEZ	TALLER DE REPERTORIO CONTEMPORANEO Y EXPERIMEN	1.000,00 €
RICARDO DESCALZO MARTINEZ	CONFERENCIA CONCIERTO DE REPERTORIO CONTEMPOR	500,00 €
ROMAN ZAYATS PARAMZIN	ACTIVIDADES DE ESCAPE ROOM EN LA CASA DE LA JOVEN	488,84 €
ROMAN ZAYATS PARAMZIN	ACTIVIDADES PARA JOVENES DE ESCAPE ROOM EN ALICA	320,00 €
ROMAN ZAYATS PARAMZIN	ACTIVIDADES ESCAPE ROOM EN LA CASA DE LA JUVENTUD	540,00 €
ROSA MARIA SANS GARRIGA	TALLER DE DECORACION URBANA DE ENERO A DICIEMBRE	3.267,00 €
ROSA MARIA SANS GARRIGA	CONTRATACIÓN TALLER GANCHILLO/MACRAMÉ RAVALET (949,85 €
ROSA MARIA SANS GARRIGA	TALLER DE DECORACION URBANA	886,82 €
ROTULOS LA COIX SL	CARTEL INFORMATIVO EN EL ACCESO AL HUERTO DE RAV	574,75 €
ROTULOS LA COIX SL	PRESUPUESTO IMPRESION DIGITAL LONA CARTELL GUANY	484,00 €
ROTULOS LA COIX SL	FRA. 000128 41 DE 25.04.22 ROTULACION VINILO DE CORTE	48,40 €
ROTULOS LA COIX SL	FRA 000195 42 DE 6.07.22 Rotulación señal de tráfico Medidas:	42,35 €
ROTULOS LA COIX SL	FRA 000247 43 DE 12.08.22 Rotulación señal de su propiedad co	55,66 €
ROTULOS LA COIX SL	FRA 000280 45 DE 20.09.22 Rótulos 30 Adhesivos para vallas m	127,05 €
ROTULOS LA COIX SL	DISEÑO MAQUETACIÓN Y COLOCACIÓN DE UN CARTEL CO	526,35 €
RUBEN ATIENZA PEREZ	RUBEN ATIENZA, VÍDEOS FESTA SABATETA	2.105,40 €
RUIZ LARA JAVIER	AFINACION DE PIANOS DEL CONSERVATORIO	968,00 €
RUIZ LARA JAVIER	AFINACION Y REGULACION PIANO DE COLA	380,00 €
S. G. ASOCIADOS, S.L.U	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE FUENTES D	3.592,97 €
SABORIT INTERNACIONAL, S.L	SUMINISTRO DE 150 TEST DETECTOR DE DROGAS DRUGW	3.357,72 €
SALTER SPORT, S.A	MANTENIMIENTO MAQUINARIA GIMNASIO POLIDEPORTIVO	547,03 €
SANCHEZ AGUILAR ANDRES	PUBLICIDAD AYUNTAMIENTO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 20	635,25 €
SANIMOBEL S.A.	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE CARGA LATERAL DE	13.406,80 €
SANITARIOS Y EVENTOS, S.L	SUMINISTRO DE PIES DE CAUCHO PARA SOPORTE DE VAL	471,90 €
SANVIROQUE, S.L	EXPEDIENTE MATERIAL CONSTRUCCIÓN PRACTICAS	2.867,80 €
SANVIROQUE, S.L	EXPEDIENTE HERRAMIENTA COMUN, UTILLAJE Y MATERIAL	1.959,39 €
SANVIROQUE, S.L		362,99 €
SANVIROQUE, S.L	MATERIAL FERRETERIA JARDINERIA TALLER DE EMPLEO	889,02 €
SANVIROQUE, S.L	EXPDTE. MATERIAL CONSUMIBLE ALBAÑILERIA TALLER DE	2.614,13 €
SANVIROQUE, S.L	MATERIAL ALBAÑILERIA T. EMPLEO	468,29 €
SANYMAR HIGIENE INDUSTRIAL,S.L	410571 CENTER LOCK COMPLETO / DISCO BLANCO 20 LINE	53,78 €
SANYMAR HIGIENE INDUSTRIAL,S.L	SANYSUELOS MARINO 5 KG. - innova 5 kg. C:1.000000 / SANY	29,83 €
SAURA MOBIMAR SLU	FRA 2196 DE 23.03.22 SUMINISTRO MATERIALES CONSTRU	370,26 €
SAURA MOBIMAR SLU	SUMINISTRO BANCOS Y MESAS HORMIGÓN T. EMPLEO	2.988,70 €
SDAD. PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE ALICANT	MUTXAMEL SERVICIO DE RECOGIDFA DE ANIMALES ABAND	2.770,90 €
SDAD. PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE ALICANT	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS EN ZONAS	13.854,50 €
SENDA CULTURAL	REPRESENTACIÓ EL VERÍ DEL TEATRE EL 8 D'ABRIL A LA C	3.267,00 €

SEÑALIZACIONES PRO-VIAL C&M SL	OBRA: SEÑALIZACION HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS DEL	1.290,68 €
SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, S.L	SUMINISTRO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA COLO	1.652,57 €
SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, S.L	SUMINISTRO DE SEÑALES MOVILES DE PROHIBIDO ESTACI	2.463,50 €
SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, S.L	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACION PARA REPOS	8.036,41 €
SEROVIAL S.L.	SUMINISTRO DE 30 VALLAS PEATONALES PARA UTILIZACIO	1.626,24 €
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS	Contacontes Llibres Chus (20-04-2022)	220,00 €
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS	Contacontes (sessió contes bebés)	220,00 €
SEVA CUTILLAS MARIA JESUS	Xarrada per a famílies i docents (com seleccionar els millors llibre	275,00 €
SILVOTURISMO MEDITERRANEO, S.L	SERVICIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COLEGIOS E INSTITU	7.720,00 €
SILVOTURISMO MEDITERRANEO, S.L	MANTENIMIENTO DE LAS 5 RUTAS DE SENDERISMO MUNIC	16.833,85 €
SILVOTURISMO MEDITERRANEO, S.L	SERVICIO MONITORES AMBIENTALES AMPLIACIÓN	1.656,10 €
SILVOTURISMO MEDITERRANEO, S.L	SUMINISTRO FLECHAS ACERO PARA EL T. EMPLEO	997,46 €
SIRO LOPEZ GUTIERREZ	CONTRATACIÓN DIAGNOSTICO FORMATIVO DISEÑO DE ES	1.941,18 €
SIRO LOPEZ GUTIERREZ	TALLER FORMACION APRENDIZAJE Y CREATIVIDAD A LOS	705,88 €
SIRO LOPEZ GUTIERREZ	CONTRATACIÓN EXPOSICIÓN FORMATIVA ""EL ARTE DE LA	4.000,00 €
SLIDEINLINE,S.L	ORGANIZACION EVENTO SKATEPARK EL DIA 24 DE SEPTIE	1.897,76 €
SOCIALMENTE, ANALISIS Y EVALUACION SOCIAL, S.L	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA IV FIRA DEL TOMATE MU	17.942,50 €
SOCIEDAD CULTURAL PEÑA LIRICA ALICANTINA	REPRESENTACION A PIANO DE LA ZARZUELA ""LA ROSA DE	4.900,00 €
SOCIEDAD DE ATENCIÓN Y AYUDA A LA DEPENDENCIA S.L.	CONTRATO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE DEPENDÉ	12.500,00 €
SOCIEDAD DE ATENCIÓN Y AYUDA A LA DEPENDENCIA S.L.	MODIFICACION CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	5.000,00 €
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.U	PUBLICIDAD PARA FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2022	1.554,00 €
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	FACTURA SERVICIO POSTAL CORREO ORDINARIO MES ENI	301,80 €
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	SERVICIO POSTAL CORREO ORDINARIO MES FEBRERO 202	223,15 €
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	FACTURA SERVICIO POSTAL CORREO ORDINARIO MARZO	370,65 €
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	SERVICIO POSTAL CORREO ORDINARIO MAYO 2022	362,10 €
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	SERVICIO CORREO POSTAL ORDINARIO, JUNIO 2022	170,00 €
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	SERVICIO DE CORREO ORDINARIO MES JULIO 2022	280,55 €
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	SERVICIO CORREO ORDINARIO AGOSTO 2022	336,10 €
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	SERVICIO CORREO ORDINARIO SEPTIEMBRE 2022	145,65 €
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	SERVICIO POSTAL CORREO ORDINARIO OCTUBRE 2022	311,40 €
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	SERVICIO POSTAL CORREO ORDINARIO MES DE NOVIEMBR	303,85 €
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	GASTOS DERECHOS DE AUTORO DE ACTIVIDADES DE MAY	500,00 €
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	GASTOS DERECHOS DE AUTOR PARA ACTOS DE JUVENTU	500,00 €
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	GASTOS DERECHOS DE AUTOR DE LOS ACTOS DE CULTUR	5.000,00 €
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	GASTOS DERECHOS DE AUTOR PARA ACTUACIONES DE LA	2.000,00 €
SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL	Cabalgata de Reyes 2022 (Actuación de la Sociedad Musical l'Al	1.584,00 €
SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL	Pasacalle Sant Antoni 2022 (Pasacalle realizado el 16 de enero	600,00 €
SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL	Festividad 1 de Març i Uitava de la Mare de Deu (Actuación de la	3.658,00 €
SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL	Concierto Cuarteto 30 de Abril de 2022 (Concierto Cuarteto reali	850,00 €
SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL	CONTRATACIÓN DEL CONCIERTO DE CONCURSO COMPOS	2.000,00 €
SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ	CONCIERTO DE LA SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ ""THE SWIN	595,00 €
SOMOS L'ALACANTI, S.L	PROPUESTA ANUAL PARA INSERCCIONES DE PUBLICIDAD	9.680,00 €
SONIPROF STEREO SL	CONTRATACION DE MICROS DIADEMA Y DE MANO PARA LA	242,00 €
SONIPROF STEREO SL	CONTRATACION EQUIPAMIENTO DE SONIDO PARA VIACRU	381,15 €
SONIPROF STEREO SL	CONTRATACIÓN SONIDO Y TARIMA PARA ACTO BENDICIÓN	583,22 €
SONIPROF STEREO SL	CONTRATACION DE MICROS INALAMBRICOS	146,41 €
SONIPROF STEREO SL	ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO PARA EL DIA 27 DE MA	503,36 €

SONIPROF STEREO SL	ADQUISICIÓN CABLE RJ45 CON MALLA DE 50 MTS. PARA CA	258,94 €
SONIPROF STEREO SL	CONTRATACION DE MEGAFONIA PARA EL DIA 10 DE SEPTIE	585,64 €
SONIPROF STEREO SL	CONTRATACION SONORIZACION PARA EL DIA 19 DE AGOS	601,13 €
SONIPROF STEREO SL	CONTRATACIÓN SERVICIO SONORIZACIÓN PREGÓN FIESTA	947,67 €
SONIPROF STEREO SL	CONTRATACION DE SONORIZACION PARA LAS ACTIVIDADE	139,39 €
SONIPROF STEREO SL	CONTRATACION DE MICROFONOS INALAMBRICOS PARA EV	614,68 €
SONIPROF STEREO SL	PIES DE MICRO JIRAFAS (ALQUILER DE ELEMENTOS DE SON	30,49 €
SUCESORES DE MANUEL PASTOR, S.L.	SUMINISTRO CONTENEDORES T. EMPLEO	660,00 €
SUCESORES DE MANUEL PASTOR, S.L.	Contratación servicio de contenedores para retirada de residuos d	924,00 €
SUCESORES DE MANUEL PASTOR, S.L.	FRA 22 EMI-900 DE 31.08.22 SERVICIO DE CONTENEDORES	110,00 €
SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE,S.	60 CAJAS PAPEL A4 Y 3 CAJAS A3 PARA TODAS LAS DEPEND	1.623,70 €
SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA PERSONAL AREA DE	673,32 €
SUMINISTROS INTEC, S.L	SUMINISTRO EPIS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO	586,49 €
SUMINISTROS INTEC, S.L	SUMINISTRO VESTUARIO TRABAJO ALUMNOS TALLER DE E	3.350,37 €
SUMINISTROS INTEC, S.L	suministro tres candados para cerrar contenedor almacen y wc p	69,15 €
SUMINISTROS INTEC, S.L		138,04 €
SUMINISTROS INTEC, S.L		175,98 €
SUMINISTROS INTEC, S.L	suministro pantalones y botas (reposición)	294,42 €
SUMINISTROS INTEC, S.L	REPOSICION GUANTES JARDINERIA TALLER DE EMPLEO	239,14 €
SUMINISTROS INTEC, S.L	REPOSICIÓN PANTALONES TALLER DE EMPLEO	134,36 €
SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS, S.L.	FRA. FV-220020 DE 25/01/2022, ADQUISICIÓN DE 6 AURICUL	385,51 €
SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS, S.L.	POR REDONDEO DEL DOCUMENTO CONTABLE Nº AD Nº DE	0,50 €
TALLERES BALFER SL	REPARACION DE VEHICULO 2890DHJ AREA DE SERVICIOS	24,20 €
TALLERES BALFER SL	REPARACION E ITV DE CAMION NISSAN A1611BV AREA SER	1.294,10 €
TALLERES BALFER SL	REPARACION DE VEHICULO CAMION NISSAN 2890 DHJ, ARE	309,47 €
TALLERES BALFER SL	REPARACIÓN PINCHAZOS RUEDAS DE LOS VEHÍCULOS PO	188,76 €
TALLERES BALFER SL	REPARACION DE VEHICULO 2890DHJ BRIGADA ELECTRICA	261,07 €
TALLERES BALFER SL	FRA. EMIT-2021-1-1085 DE 26.08.21 REPARACION VEHICULO	565,14 €
TALLERES BALFER SL	REPARACION DE CAMION RENAULT 4322JHB, AREA DE MAN	334,40 €
TALLERES BALFER SL	REPARACION (SUSTITUCION DE NEUMATICOS) DE VEHICUL	309,25 €
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	Mantenimiento preventivo y correctivo Estación Bombeo Aguas R	14.505,98 €
TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	FRA 21-2276 Y 21-2394 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREV	1.425,38 €
TALLERES VIGARA, S.L.	SUSTITUCION VIDRIOS REPARACIONES CERRAJERIA ALUM	2.649,90 €
TALLERES VIGARA, S.L.	REPARACION DE VENTANAS DE ALUMINIO EN CP ARBRE BI	816,75 €
TALLERES VIGARA, S.L.	REPARACION DE ALUMINIO EN PUERTAS DE ENTRADA Y VE	1.355,20 €
TALLERES Y AUTOMOVILES ANTONIO LOPEZ S.L.	REPARACIÓN MOTOCICLETA POLICIAL 4249-HVS (CAMBIAR	54,45 €
TALLERES Y AUTOMOVILES ANTONIO LOPEZ S.L.	REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA POLICIAL 2842-JFS (CAM	93,78 €
TALLERES Y AUTOMOVILES ANTONIO LOPEZ S.L.	REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA POLICIAL 6978-JCN (CA	56,74 €
TALLERES Y AUTOMOVILES ANTONIO LOPEZ S.L.	REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA POLICIAL 2842-JFS (CAM	270,63 €
TALLERES Y AUTOMOVILES ANTONIO LOPEZ S.L.	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEH	1.500,00 €
TALLERES Y AUTOMOVILES ANTONIO LOPEZ S.L.	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MOT	1.000,00 €
TALLERES Y AUTOMOVILES ANTONIO LOPEZ S.L.	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEH	3.000,00 €
TALLERES Y AUTOMOVILES ANTONIO LOPEZ S.L.	FRA. 46 DE 15/12/2022, REPARACIÓN DEL VEHÍCULO POLICI	305,92 €
TALLERES Y AUTOMOVILES ANTONIO LOPEZ S.L.	FRA. 48 DE 19/12/2022, REPARACIÓN VEHÍCULO POLICIAL 9	275,40 €
TECNOFAX S.A.	MANTENIMIENTO CENTRALITAS DEL AYTO. MUTXAMEL.	3.310,03 €
TECNOFAX S.A.	Suministro 12 teléfonos sobremesa analógicos para stock en cas	461,01 €
TEDITRONIC, S.L.	ADQUISICIÓN DE 8 CHALECOS ANTIBALAS MODELO TITANII	5.682,16 €

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRA. 60-A298-409325 DE 28.01.22 SERVICIO DE TELECOMUN	2.678,71 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRA. 60-L198-409390 DE 28.12.21 SERVICIO DE TELECOMUN	2.803,26 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRAS 60-B298-409359, 60-C298-409324 Y 60-C298-409325 DE	5.523,63 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRAS 60-D298-409275 Y 60-D298-409276 DE 28.04.22 SERVIC	2.841,42 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRA. 60-E298-409174 DE 28.05.22 SERVICIO DE TELECOMUN	2.777,45 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRAS. 60-F298-409137 Y TD-G2TG-108765. SERVICIOS TELECOMUN	2.934,17 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRA. 60-G298-409061 DE 28/7/2022. SERVICIO DE TELECOMUN	2.750,48 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRAS TD-H2TG-108656, 60-H298-409006 Y 60-H298-409005 SERVICIOS	2.854,70 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRAS TD-I2TG-108572, 60-I298-408990, 60-I298-408989 Y TD-J2TG-108572	2.768,41 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRA 60-J298-408938 DE 28.10.22 SERVICIO TELECOMUNICACION	2.934,35 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRA TD-K2TG-108440 DE 19.11.22 SERVICIO TELECOMUNICACION	57,79 €
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRA 60-K298-408838 DE 28.11.22 SERVICIO TELECOMUNICACION	2.890,33 €
TELEFONICA INGENIERIA DE SEGURIDAD SAU	FRA 2022005192 DE FECHA 25-11-2022,SUMINISTRO DISPOSICION	4.610,10 €
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRA 28-A2U1-006449 DE 1.01.22 SERVICIO DE TELECOMUNICACION	674,10 €
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRA. 28-B2U1-006203 DE 1.02.22 SERVICIO DE TELECOMUNICACION	672,83 €
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRA. 28-C2U1-006443 DE 1.03.22 SERVICIO DE TELECOMUNICACION	677,71 €
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRA 28-D2U1-032665 Y 28-D2U1-006246 DE 1.04.22 SERVICIO DE TELECOMUNICACION	728,43 €
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRA 28-E2U1-037650 Y 28-E2U1-006245 DE 1.05.22 SERVICIO DE TELECOMUNICACION	724,68 €
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRA 28-F2U1-053056 Y 28-F2U1-006275 DE 01.06.22 SERVICIO DE TELECOMUNICACION	704,20 €
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRAS. 28-G2U1-006570 Y 031566 DE 1-7-2022. SERVICIO TELECOMUNICACION	719,53 €
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRAS 28-H2U1-006636 Y 28-H2U1-052132 DE 1.08.22 SERVICIO DE TELECOMUNICACION	643,61 €
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	CONTRATACION LINEA MOVIL CON TARIFA SUPERIOR PARA SERVICIOS DE TELECOMUNICACION	508,20 €
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRA 28-I2U1-006694, 28-I2U1-042036, 28-J2U1-006538 Y 28-J2U1-006694	1.302,90 €
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRA 28-K2U1-006616 Y 28-K2U1-040172 SERVICIO TELECOMUNICACION	663,50 €
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRA 28-L2U1-006813 Y 28-L2U1-039223 DE 1.12.22 SERVICIO DE TELECOMUNICACION	660,76 €
TEXTILES SANMATEU,S.L	SUMINISTRO MATERIAL CINTURON AQUAEROBIC	181,44 €
TEXTILES SANMATEU,S.L	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	273,93 €
TEXTILES SANMATEU,S.L	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO PARA GIMNASIO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	602,62 €
THE WHITEAM TECHNOLOGY SERVICES	ASISTENCIA REDACCION PLIEGO CONDICIONES TECNICAS DE LICITACION	12.705,00 €
TIBIDABO EDICIONES S.A.	MANTENIMIENTO THANATOS: GESTION DE CEMENTERIOS	544,50 €
TIENDAS DE PINTURA MANUEL ARACIL, SL	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA DEPENDENCIAS Y VIAS PUBLICAS	1.972,07 €
TOT CARRER S.L.	SUMINISTRO DE PLACAS DE VADOS, SEGUN PRESUPUESTO	6.860,70 €
TOT CARRER S.L.	SUMINISTRO DE PLACAS DE VADO, SEGUN PRESUPUESTO	3.460,60 €
TRES TRISTES TIGRES DCC, S.L	ALQJAMIENTO MUTXAMEL.ORG Y SUBDOMINIOS. DOMINIOS	2.728,55 €
TURISMO BOTANICAO SOCIEDAD COOPERATIVA	TALLERES DE FORMACION DE AGRICULTURA ECOLOGICA.	3.870,00 €
TWINPLAY COMUNICACION Y EVENTOS, S.L.	CONTRATACION SERVICIOS ORGANIZACION GALA HOMENAJE	17.964,87 €
TWINPLAY COMUNICACION Y EVENTOS, S.L.	TRABAJOS DE DISEÑO CORPORATIVO Y AUDIOVISUALES PARA PROMOCION	10.950,50 €
TWINPLAY COMUNICACION Y EVENTOS, S.L.	GRABACION Y EDICION VIDEOS PARA PROMOCION TURISMO	6.267,80 €
UNIDAD DITORIAL, S.A	AYTO. MUXTAMEL- JORNADAS GASTRONOMICAS/ROBA 300	605,00 €
UNIPREX, S.A. (ANTES GRUPO ANTENA 3 ONDA CERO)	PRESUPUESTO PARA CONTRATACION PUBLICITARIA EN CANAL	3.751,00 €
UNIVERSIDAD DE ALICANTE-VICERRECTORADO DE EXTENSION	REPRESENTACION DE LA OBRA ""COR I TERRA""	850,00 €
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ	MONITORES PARA TALLERES A LOS ALUMNOS DE LOS IES	1.089,00 €
VA DE BO EDITORIAL VALENCIANA S.L.	PUBLICACION Y PROMOCION FIESTAS EN MEDIOS DE COMUNICACION	726,00 €
VANESA ESPAÑA AUNON	Realización del cliente misterioso en la campaña de mutxatapa 2022	714,00 €
VELAZQUEZ DE CASTRO Y AIS ISABEL	SUMINISTRO REPELENTE MOSQUITOS Y PROTECCIÓN SOL	353,68 €
VELAZQUEZ DE CASTRO Y AIS ISABEL	FACTURA Nº EMIT-12, DE FECHA 08-09-2022, TAPONES MOL	58,44 €
VERA GONZALEZ MARIA	4 JORNADAS DE ANILLAMIENTO, CON SU CONSIGUIENTE RECURSOS	3.206,50 €

VERA GONZALEZ MARIA	EDUCADORES AMBIENTALES Y ANILLADORES PARA LAS JO	3.509,00 €
VERA GONZALEZ MARIA	AMPLIACIÓN 2 MONITORES AMBIENTALES PARA LA ACTIVID	242,00 €
VERNE INFORMATION TECHNOLOGY, S.L	MANTENIMIENTO 2022, VEEAM BACKUP AND REPLICATION.	1.413,57 €
VERNE INFORMATION TECHNOLOGY, S.L	Opmanager. Monitorización de Servidores y conexiones de Red.	417,58 €
VERONICA FAJARDO BERNABEU	TALLER BAILANDO CON LAS EMOCIONES	300,00 €
VICTOR MANUEL BERNABEU BERENGUER	REPARACION Y PINTURA ERMITA EL CALVARIO, SEGUN PR	1.028,50 €
VICTOR MANUEL BERNABEU BERENGUER	LIMPIEZA, LIJADO Y PINTADO DE JUEGOS INFANTILES EN D	7.018,00 €
VILARASAU ALSINA SEGISMUNDO	TALLER DE PINTURA EN EL CS LA HUERTA. DE ENERO A DI	2.686,20 €
VIRTUDES HERNANDEZ SORIANO	TALLER DE RELAJACION 3 SESIONES AREA DE MUJER E IG	450,00 €
VIRTUDES HERNANDEZ SORIANO	TALLER DESARROLLA TUS FORTALEZAS 4 SESIONES AREA	600,00 €
VIRTUDES HERNANDEZ SORIANO	TALLERES EMPODERATE DIRIGIDOS A LA MUJER. MAYO-JU	600,00 €
VIRTUDES HERNANDEZ SORIANO	TALLER RELAJACION II EDICION JUNIO 2022	450,00 €
VIRTUDES HERNANDEZ SORIANO	TALLERES DE FORMACION DIRIGIDOS S MUJERES PARA M	1.800,00 €
VIRTUDES SOLA SEGURA	PRESUPUESTO CATERING PARA ACTOS PROTOCOLO AÑO	628,65 €
VIVERO DE IDEAS 2021,SL	CONTRATACIÓN EVENTO ABUELO CHEF, EL DÍA 3 DE DICIE	5.929,00 €
VIVEROS Y JARDINES EL RIO, S.L	LABRADO DE LOS TERRENOS DE PENYACERRADA.	396,88 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRA. MS22-000000025 DE 15.01.22 SERVICIO DE TELECOMU	117,04 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRA. MS22-000000035 DE 22.01.22 SERVICIO DE TELECOMU	122,09 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRA. MS22-000000078 DE 15.02.22 SERVICIO DE TELECOMU	117,04 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRA. MS21-000000613 DE 15.12.21 SERVICIO DE TELECOMU	117,04 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRA. MS21-000000619 DE 22.12.21 SERVICIO DE TELECOMU	122,09 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRAS MS22-000000082 Y MS22-000000123 SERVICIO TELECO	239,13 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRA. MS22-000000131 DE 22.03.22 SERVICIO DE TELECOMU	122,09 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRAS MS22-000000171 Y MS22-000000185 DE ABRIL SERVIC	239,13 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRA MS22-000000221 Y MS22-000000232 SERVICIO DE TELE	239,13 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRA MS22-000000269 Y MS22-000000285 DE 15.06.22 Y 22.06	239,13 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRA. MS22-000000324 DE 15-7-2022. SERVICIO TELECOMUN	117,04 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRA. MS22-000000329 DE 22-7-2022. SERVICIO TELECOMUN	122,09 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRA MS22-000000371 Y MS22-000000381 SERVICIO TELECO	239,13 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRA MS22-000000424 Y MS22-000000433 SERVICIO DE TELE	239,13 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRA MS22-000000474 DE 15.10.22 SERVICIO TELECOMUNICA	117,04 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRA MS22-000000485 DE 22.10.22 SERVICIO DE TELECOMUN	122,09 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRA MS22-000000529 DE 15.11.22 SERVICIO TELECOMUNICA	117,04 €
VODAFONE ONO, S.A.U	FRA MS22-000000542 DE 22.11.22 SERVICIO DE TELECOMUN	122,09 €
VOLQUETES L. GARCIA, S.L.	REPARACION Y REVISION PARA TRAMITAR ITV VEHICULO F	629,20 €
VOLQUETES L. GARCIA, S.L.	REPARACION DE VEHICULO FORD TRANSIT 4450 GGX, ADS	181,50 €
VOLQUETES L. GARCIA, S.L.	REPARACION DE VEHICULO PIAGGIO 8935 KGR, AREA DE M	193,60 €
VOLQUETES L. GARCIA, S.L.	FRA. RECT-EMIT-3 DE 8.10.21 REPARACION VEHICULO NISS	630,41 €
WALTER PEREZ GONZALEZ	PLACAS IDENTIFICATIVAS PARA CENTRO SOCIAL SISTEMA	627,99 €
WALTER PEREZ GONZALEZ	PRESUPUESTO 1 ROLLUP PARA EDUCACION	222,64 €
WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	EL CONSULTOR CONTRATACION PUBLICA 360 PRO	882,09 €
WÜRTH ESPAÑA S.A.	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN DE	5.445,00 €
WURTH, S.L.	MANTENIMIENTO 2022. APLICACIÓN DE NÓMINAS Y GESTIÓ	3.545,09 €
YOLANDA ALONSO SANZ	HONORARIOS INFORME VALORACION DE LA TORRE DE FE	1.788,86 €
ZEUS TOMAS PRODUCCIONES ARTISTICAS SLU	REPRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO ""POSITIVAMEN	2.420,00 €
ZEUS TOMAS PRODUCCIONES ARTISTICAS SLU	ESPECTÁCULO LA CASITA DE CHOCOLATE EN MUTXAMEL	3.025,00 €