

**CONTRATOS MENORES 2 TRIMESTRE 2024**

| <b>CONTRATISTA</b>  | <b>DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>  | <b>IMPORTE</b> |
|---|--|----------------|
| SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U                                     | MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN DE ALARMAS Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA SEGURIDAD CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES              | 3.613,16 €     |
| CEDES AGUA, S.L.  | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO   | 5.738,04 €     |
| AGROJARDIN SALA S.L.  | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA, JARDINERIA Y OTROS PARA REPARACIONES   | 4.516,55 €     |
| ALBEROLA RAMOS JOSE SALVADOR                                  | SUSTITUCION CABLEADO ELECTRICO DAÑADO Y ROBADO EN ALUMBRADO PUBLICO, URB RIO PARK Y POLIGONO RIODEL, TAPADO ARQUETAS | 2.399,60 €     |
| GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U                                   | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO REPARACIONES EN DEPENDENCIAS ALUMBRADO PUBLICO   | 2.559,28 €     |
| MATERIALES Y CONSTRUCCIONES VARGAS, S.L.                      | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, REPARACIONE VIAS PUBLICAS Y DEPENDENCIAS                                   | 5.667,34 €     |
| RAFAEL ESPINOS S.L.   | SUMINISTRO MATERIALES CARPINTERIA, FERRETERIA REPARACIONE DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                   | 4.070,76 €     |
| PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN                                   | SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES   | 4.400,59 €     |
| PETROALACANT, S.L   | SUMINISTRO DE GASOLEO C PARA CALEFACCION COLEGIOS  | 2.344,64 €     |
| REPUESTOS PASTOR,S.L.   | SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS  | 1.015,83 €     |
| COORDINACION DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCION SLP | COORDINACION SEGURIDA Y SALUD OBRAS INSTALACION DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES             | 1.089,00 €     |
| CABISUAR ALICANTE, S.A.                                       | CONTRATACION SERVICIO ALQUILER DE WC'S PARA ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA DE SAN ANTONIO ABAD 2024                       | 580,80 €       |
| GESTION Y CONTROL DE EVENTOS, S.L                             | CONTRATACIÓN SERVICIO DJ CON MOTIVO FIESTA SAN ANTONIO PARA EL DÍA 20/01/2024  | 544,50 €       |
| COLLA DIMONIS DE MUTXAMEL                                     | CONTRATACIÓN ORGANIZACIÓN CORREFOCS SANT ANTONI EL DÍA 20 ENERO DE 2024  | 3.000,00 €     |
| GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL                          | CONTRATO ANUAL APERTURA Y CIERRE HUBITAT. ANUALIDAD 2024   | 3.267,00 €     |
| FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.                                 | DINAMIZACION DEL CONSEJO LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MUTXAMEL (CLIA) ENERO A JUNIO 2024                      | 5.880,50 €     |
| ASOCIACION PARA LA DIFUSION DEL YOGA, LA SALUD Y EL ARTE      | CLASES DE YOGA PARA INSTITUTOS ENERO A ABRIL   | 847,00 €       |
| EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A                          | TALLER DE COSTURA CENTRO SOCIAL LA HUERTA DEL 2.01.2024 AL 18.06.2024  | 1.875,50 €     |
| GISELA GARCIA COMINS  | CLASES DE BAILE EN CENTRO BONALBA 1º CUATRIMESTRE 2024   | 840,00 €       |

|  |   |            |
|--|---|------------|
| MONO 101 FORMACION Y PROMOCION SOCIAL, S.L.        | CONTRATACIÓN SERVICIO SEGUIMIENTO MESA COORD. TÉCNICA PLAN LOCAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL 15 ENERO AL 30 JUN 2024  | 2.767,50 € |
| EVA MARIA MARCO ORTUÑO                             | CONTRATACIÓN TALLER ""DESCUBRIENDO AROMAS"" 6 HORAS EN EL IES L'ALLUSSER  | 450,00 €   |
| GESTION Y CONTROL DE EVENTOS, S.L                  | AMPLIACIÓN CONTRATACIÓN EQUIPO PARA SERVICIO DJ CON MOTIVO DE FIESTA SAN ANTONIO EL DÍA 20/01/2024                    | 242,00 €   |
| BLUE MEDTOURS, S.L                                 | GUIAS PARA ATENCION EN EL STAND DE FITUR LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO DE 2024  | 605,00 €   |
| ASCENSORES PERTOR S.L.                             | SUSTITUCION COLUMNA DE MANDOS (BOTONERA) DEL ASCENSOR DE LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN PRESUPUESTO                     | 1.360,10 € |
| RS 2021 SOCCER, S.L                                | TALLER FORMATIVO SOBRE VARIABLE DEPORTIVA DE AUTOCONFIANZA EL DÍA 25.01.2024  | 229,90 €   |
| INVESTIGACION Y DESARROLLO INFORMATICO EIKON, S.L  | MANTENIMIENTO 2024. PORTAL PROMOCION DE EMPLEO  | 3.239,76 € |
| ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS, S.L         | MANTENIMIENTO 2024. APLICACION CONTROL DE PRESENCIA   | 1.433,64 € |
| TRES TRISTES TIGRES DCC, S.L                       | SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE MUTXAMEL.ORG Y RESTO DE SUBDOMINIOS. RENOVACION NOMBRE DOMINIO MUTXAMEL.ORG Y MUTXAMEL.NET | 2.728,55 € |
| ANA MARIA NAVARRO FERNANDEZ                        | SUMINISTRO PICNIC ALUMNOS CICLO FORMATIVO JARDINERI IES ALLUSER - CONCEJALIA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL                 | 202,95 €   |
| GESTION INTEGRAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L | PRESTACIÓN SERVICIO CONSERJERÍA DESDE 2 FEBRERO HASTA 1 MARZO MERCADO MUNICIPAL                                       | 4.047,98 € |
| MIRA URIOS ISABEL MARIA                            | TALLER DE DANZA INFANTIL PRIMER SEMESTRE  | 1.452,00 € |
| JOAQUIN PONCE ORTIZ                                | TALLER DE DANZA SOCIAL, BALLEET FIT Y DANZA DEL MUNDO DE ENERO A MARZO  | 2.395,80 € |
| KAREN JARUFFE DE LA ESPRIELLA                      | TALLER DE RESTAURACION DE MUEBLES DE ENERO A JUNIO  | 2.412,00 € |
| ZEUS TOMAS PRODUCCIONES ARTISTICAS SLU             | ESPECTÁCULO POMPAS DE JABON EL DIA 13 DE ABRIL  | 2.420,00 € |
| GISELA GARCIA COMINS                               | TALLER DE BAILE EN LINEA ENERO A JUNIO  | 2.520,00 € |
| MARIA PAZ ALEMANY PLANELLES                        | TALLER DE PACEDANCE DE ENERO A ABRIL  | 2.776,95 € |
| CINETIKA   | REPRESENTACION ""LA CASA DE BERNARDA ALBA"" EL 9 DE MARZO   | 1.200,00 € |
| ALMADRABA ASOCIACION TEATRAL DE EL CAMPELLO        | REPRESENTACION ""MUERETE TU. EL ULTIMO VIAJE A LA LUNA EL DIA 17 DE FEBRERO   | 1.100,00 € |

|  |  |            |
|--|--|------------|
| GISELA GARCIA COMINS   | TALLER DE BAILE PARA MAYORES DE ENERO A ABRIL  | 1.800,00 € |
| VILARASAU ALSINA SEGISMUNDO  | TALLER DE PINTURA EN EL CASAL DE LA HUERTA DE ENERO A JUNIO DE 2024  | 1.742,40 € |
| MIRA CARBONELL JAUME   | TALLER DE PINTURA PARA MAYORES ENERO A MARZO   | 2.970,00 € |
| ESTHER GARCIA RIPOLL   | PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA SALUD OCTUBRE-DICIEMBRE 2023: GASTO EXTRAORDINARIO DE IRPF                                    | 810,00 €   |
| HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE,S.A (ANTES AQUAGEST LEVANTE) | ACOMETIDA AGUA POTABLE PARA MANTENIMIENTO HUERTOS Y ZONA VERDE EN PARC MUNICIP CL. AMBROSIO DE COTES DE LA URB PAULINAS  | 1.120,82 € |
| HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE,S.A (ANTES AQUAGEST LEVANTE) | ACOMETIDA AGUA POTABLE PARA MANTENIMIENTO HUERTOS EN PARCELA ANEXA A LA ERMITA DE MONTSERRAT EN LA CL BRAÇAL MURTERETES. | 3.057,16 € |
| BLUE MEDTOURS, S.L   | CONTRATACION DEGUIAS PARA VISTAS AL CENTRO DE INTERPRETACION LES FONTETES. PRIMER TRIMESTRE                              | 968,00 €   |
| MANUEL SALA ALEMANY  | SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA ROLLO PLÁSTICO BURBUJA GABINETE DE ALCALDIA  | 135,00 €   |
| GRAFICAS TXETXU S.L.   | 2000 CARTULINAS BLANCAS ""TARJETAS DEVOLUCIÓN PRESTAMO BIBLIOTECA"" _MATERIAL IMPRENTA                                   | 70,18 €    |
| J.P.GRUPO AKRA, S.L  | CONTRATACIÓN SERVICIO DIVERTECA BOLSA CUIDADOS DE CFPA DE FEBRERO A ABRIL DE 2024  | 2.544,00 € |
| KAREN JARUFFE DE LA ESPRIELLA  | CONTRATACIÓN TALLER BRICOLAJE CREATIVO EN RAVALET, FEBRERO Y MARZO 2024  | 800,00 €   |
| AMA MADE IN CIELO  | CONTRATACIÓN TALLER COSTURA SOSTENIBLE EN RAVALET, 8 SESIONES 2024   | 700,00 €   |
| FUNDACION FESORD, C.V.   | CONTRATACIÓN TALLER INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS EN RAVALET (18 H)   | 927,00 €   |
| MONO 101 FORMACION Y PROMOCION SOCIAL, S.L.                                | CONTRATACIÓN PROGRAMA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REFUERZO SOCIOEDUCATIVO DE ENERO A JUNIO 2024                           | 8.997,30 € |
| INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.  | TRIPTICO EXPOSICIONES 100 X 4 CULTURA Y GABINETE DE PRENSA   | 469,48 €   |
| ASOCIACIÓN LABOR   | CONTRATACIÓN SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL RAVALET DE ENERO A JUNIO DE 2024  | 8.988,25 € |
| ASOCIACIÓN LABOR   | CONTRATACIÓN SERVICIO DE MEDIACIÓN VECINAL RAVALET DE ENERO A JUNIO DE 2024  | 7.500,00 € |
| EVEALIA LEVANTE, S.L.  | ASEOS PORTATILES PARA LOS HUERTOS DE RAVEL.  | 2.613,60 € |

|  |  |            |
|--|--|------------|
| IDM SISTEMAS DE COMUNICACION, S.L                          | MANTENIMIENTO 2024. PROGRAMA DE GESTION DE ESPERA Y DISPOSITIVOS RELACIONADOS                            | 1.744,82 € |
| EL CALEIDOSCOPIO PROYECTOS DE CIENCIA Y CULTURA, S.L       | CONTRATACIÓN PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA MOMO/LFA PARA IES MUTXAMEL E IES L'ALLUSSER               | 2.420,00 € |
| FORUM TEATRE I EDUCACIO SL                                 | CONTRATACIÓN REPRESENTACIONES TEATRO EN INGLÉS PARA ESCOLARES PARA EL DÍA 16/04/2024                     | 1.541,54 € |
| PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U. | REPARACION VEHICULO MATRICULA 1106 DFM, SEGUN PRESUPUESTO PR/1   | 114,95 €   |
| PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U. | REPARACION VEHICULO MATRICULA 3286 CLS, SEGUN PRESUPUESTO PR/169   | 208,01 €   |
| PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U. | REPARACION VEHICULO MATRICULA 1106 DFM, SEGUN PRESUPUESTO PR/272   | 485,52 €   |
| PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U. | REPARACION VEHICULO MARTICULA 3286 CLS, SEGUN PRESUPUESTO PR/264   | 248,12 €   |
| PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U. | REPARACION VEHICULO MATRICULA 1106 DFM, SEGUN PRESUPUESTO PR/297   | 283,58 €   |
| PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U. | REPARACION VEHICULO MATRICULA 4309 JHB, SEGUN PRESUPUESTO PR/298   | 355,91 €   |
| PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U. | REPARACION VEHICULO MATRICULA 4450 GGX, SEGUN PRESUPUESTO PR/299   | 261,07 €   |
| FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.                               | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES DE ACERAS DE VIAS PUBLICAS, SEGUN PRESUPUESTO | 2.904,00 € |
| FLORES Y PLANTAS GLORIA S.L.                               | SUMINISTRO ARREGLO FLORAL ACTOS 2024 - GABINETE DE ALCALDIA  | 3.000,00 € |
| RENU LANCHO DANIEL   | ACTUACION DE MAGIA ""CON LAS MANOS EN LA MAGIA""   | 1.320,00 € |
| SIXTO MANUEL HERRERO RODES                                 | MASTERCLASS DE SAXOFON EN EL CONSERVATORIOÇ  | 470,00 €   |
| FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.                              | ESCUELITA DE CINE PARA MAYORES   | 2.380,90 € |
| ALITEK INGENIERIA Y PAVIMENTOS, S.L                        | SUMINISTRO BANDERA ESPAÑA PARA SUSTITUCIÓN DE LA EXISTENTE POR DETERIORO CLIMÁTICO EN AVDA. DE ESPAÑA    | 423,50 €   |
| MANUEL MIRA LOZANO S.L.                                    | REPARACION VEHICULO MATRICULA 7492 DLN, SEGUN PRESUPUESTO 52   | 214,74 €   |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| DELFO SISTEMAS INFORMATICAS               | REPARACION TABLET SAMSUNG TAB S6 LITE SN R52W5005C6V. CRISTAL ROTO  | 185,13 €   |
| MANUEL MIRA LOZANO S.L.                   | REPARACION VEHICULO MATRICULA 2103 FMZ, SEGUN PRESUPUESTO 53  | 379,18 €   |
| MANUEL MIRA LOZANO S.L.                   | REPARACION VEHICULO MATRICULA 8297 LVP, SEGUN PRESUPUESTO 3   | 198,13 €   |
| MAQUINARIA SANTI S.L.                     | REPARACION MAQUINA SOPLADORA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN PRESUPUESTO              | 299,00 €   |
| EVEALIA LEVANTE, S.L.                     | CONTRATACION DE ASEO PARA LAS PAELLAS DEL MIG ANY   | 181,50 €   |
| ENRIQUE BLASCO MENA                       | CONTRATACIÓN SERVICIO MUDANZA INTERNA CEIP MANUEL ANTÓN DÍA 13/02/2024  | 1.197,90 € |
| MANUEL SALA ALEMANY                       | ADQUISICION LIBROS LECTURA BIBLIOTECA PTO PRS240002   | 353,66 €   |
| MANUEL SALA ALEMANY                       | ADQUISICION LIBROS LECTURA BIBLIOTECA PRS240003   | 185,35 €   |
| MANUEL SALA ALEMANY                       | ADQUISICIÓN LIBROS LECTURA BIBLIOTECA PRS240001   | 398,66 €   |
| GLOBALPLAY ENTERTAINMENT,S.L              | CONTRATACIÓN SERVICIO ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES FIESTA CARNAVAL INFANTIL Y JUVENIL, EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2024    | 8.004,15 € |
| FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.             | SERVICIO PLAN DE MAYORES 2024   | 2.998,80 € |
| IVAN JIMENEZ LORENZO                      | TALLER DE TEATRO DE CREACION PARA JOVENES   | 4.136,00 € |
| MARIA DOLORES CLIMENT FORNER              | SUMINISTRO OBSEQUIOS ACTOS ALCALDIA - GABINETE DE ALCALDIA  | 2.994,75 € |
| GOMEZ CREMADES ANA BELEN                  | SUMINISTRO AGUA Y OTROS SUMINISTROS ACTOS PROTOCOLARIOS A DIFERENTES CONCEJALIAS - GABINETE DE ALCALDIA           | 2.500,30 € |
| AGOSTENSE, HIJOS DE CAYETANO SERNA, S.A.U | CONTRATACIÓN SERVICIO TRANSPORTE ALUMNOS DE IES A LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA PRUEBA CANGUR EL DÍA 21/03/2024 | 235,00 €   |
| PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN               | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS POLICIALES                         | 65,62 €    |
| PASTOR GARCIA ILUMINADA                   | TALLER DE SALUD PARA MAYORES. PRIMER SEMESTRE   | 2.960,00 € |
| RUBEN JOSE MARTINEZ MARTINEZ              | REALIZACIÓN DEL CURSO DE DETECCIÓN DE DROGAS EN LA CONDUCCIÓN DE LA POLICÍA LOCAL                                 | 900,00 €   |
| CARDIO-INS FORMACIÓN, S.L                 | REALIZACIÓN CURSO DE FORMACIÓN EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y USO DEL DESFIBRILADOR PARA LA POLICÍA LOCAL        | 825,00 €   |
| ANDRES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL             | LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL   | 1.490,54 € |

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| EMERGENCIA FEMINISTA  | SESIONES DE FORMACION EN AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD  | 2.560,00 €  |
| COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL NUVOLET                   | ACTUACIONES DE LA COLLA DE DOLÇAINERS EL DIA 1 DE MARZO. EL 8 Y EL 9 DE SEPTIEMBRE                                       | 1.875,00 €  |
| SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE,S.L           | PAPEL DIN-A3 Y DIN-A4 DE 80 Y 120 GRAMOS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GABINETE DE COMUNICACIÓN                    | 2.233,66 €  |
| ANTONI MOLL LOPEZ   | REDACCION DE PROYECTO DE REFORMA Y ADECUACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL JUZGADO DE PAZ                                     | 4.295,50 €  |
| LOURDES GARCIA SOGO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA, S.L.P           | HONORARIOS ACTUALIZACION PRECIOS PROYEC OBRA AULARIO EDUC. 5 AÑOS Y GIMNASIO ARBRE BLANC Y PROY PLACAS FOTOVOLTAICAS     | 10.920,25 € |
| HOL MUSIC DRAL SL   | ADJUDICACION CONTRATO PARA LA COMPRA DE LOTE 2 PERCUSION PARA EL CONSERVATORIO   | 3.968,80 €  |
| HISPANA DE INSTALACIONES S.A.U                                | SUSTITUCIÓN MAQUINA AIRE ACONDICIONADO SALA COMÚN DEPENDENCIA MUNICIPAL  | 14.040,80 € |
| HISPANA DE INSTALACIONES S.A.U                                | Mejora del Aire Acondicionado de la Policía Local  | 2.333,73 €  |
| ALAVES MONTAJES Y REALIZACION S.L.                            | ADQUISICION TARIMAS PARA ESCENARIO DE LA CASA DE CULTURA   | 9.498,94 €  |
| PAULA INES PEREZ ALEPUZ                                       | INFORME SUPERVISION PROY MODIF REFORMA INTEGRAL, GIMNASIO, SYST CUBIERTAS E INSTAL ELECTR CEIP MANUEL ANTON . P. EDIFICA | 1.694,00 €  |
| ALC SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.                                | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ELS OMS  | 17.847,50 € |
| LOURDES GARCIA SOGO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA, S.L.P           | MODIFICACION CONTRATO SERVICIOS ACTUALIZACION PRECIOS PROYECTO OBRA AULARIO EDUC 5 AÑOS Y GIMNASIO CEIP ARBRE BLANC      | 2.178,00 €  |
| PABLO FRANCISCO GARCIA FENOLL                                 | INFORME SUPERVISION PROYECTO ACTUALIZADO AULARIO PARA LAS UNIDADES EDUCAT 5 AÑOS Y CONST GIMANSION CEIP ARBREB BLANC     | 1.452,00 €  |
| HUSIA ALTEA, S.L  | OBRAS DE REFORMA DE EDIFICIO PARA CENTRO DE SALUD, CONSULTORIO MÉDICO: BONALBA-CERTIFICACIÓN 6                           | 3.117,37 €  |
| COORDINACION DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCION SLP | COORDINACION SEGURIDA Y SALUD OBRAS INSTALACION DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES                 | 1.331,00 €  |
| SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U                                     | MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN DE ALARMAS Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE SEGURIDAD EN CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES            | 336,67 €    |
| NUNSYS, S.A.  | MICROSOFT 365 NEGOCIOS PARA PUESTOS DE TRABAJO. 30 LICENCIAS   | 638,88 €    |

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| AMBUMED S.L.                                    | SERVICIO PREVENTIVO DE AMBULANCIA PARA LOS DIFERENTES ACTOS PROGRAMADOS PARA EL RESTO EJERCICIO 2023-24          | 904,53 €    |
| EVEALIA LEVANTE, S.L.                           | ASEOS PORTATILES PARA EL PIMS Y EL AREA DE LA SABATETA.  | 4.192,65 €  |
| UNIPREX, S.A. (ANTES GRUPO ANTENA 3 ONDA CERO)  | DIFUSIÓN MASS MEDIA CUÑAS DE RADIO, PROGRAMAS, ENTREVISTAS Y OTRAS ACCIONES.                                     | 3.751,00 €  |
| NURIA SIMON AZORIN                              | DESARROLLO PLAN COMUNICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MISMO PARA MATERIALIZAR ESTRATEGIA COMUNICACIÓN              | 16.700,00 € |
| SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES          | GASTOS DERECHOS DE AUTOR PARA ACTOS DE CULTURA   | 5.000,00 €  |
| ALICANTE PLAZA, S.L                             | DIFUSIÓN DE NOTICIAS Y EVENTOS EN EL MUNICIPIO EN MEDIO ESCRITO OFFLINE Y ONLINE A TRAVÉS DE UN BANNER 300x300px | 2.904,00 €  |
| RUBEN JOSE MARTINEZ MARTINEZ                    | REALIZACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN DE DETENCIÓN E IDENTIFICACIÓN POLICIAL  | 950,00 €    |
| TALLERES BALFER SL                              | REPARACIÓN DE PINCHAZOS EN RUEDAS DE LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL   | 217,22 €    |
| TALLERES Y AUTOMOVILES ANTONIO LOPEZ S.L.       | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL   | 2.000,00 €  |
| DELFO SISTEMAS INFORMATICAS                     | 3 UNIDADES DE CINTA PARA IMPRESORA IMPRESION DE TARJETAS   | 492,74 €    |
| AUDIOVISUALES DATA, S.L                         | SMART TV PARA AULA DE FORMACION INFORMATICA  | 1.936,00 €  |
| DELFO SISTEMAS INFORMATICAS                     | FILTROS DE CONTENIDOS DE SEGURIDAD PARA 7 FIREWALLS  | 6.492,33 €  |
| ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS | COUTA DE ADHESIÓN A LA CARTA DE CIUDADES EDUCADORAS MUTXAMEL, ANUALIDAD 2024                                     | 220,00 €    |
| ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA                  | ACTUACION DE LA AGRUPACION LA LLAGRIMA EL DIA 1 DE MARZO   | 2.500,00 €  |
| SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES          | GASTOS DERECHOS DE AUTOR PARA EVENTOS DE FIESTAS 2024  | 2.000,00 €  |
| SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES          | GASTOS DERECHOS DE AUTOR PARA ACTOS DE MAYORES 2024  | 500,00 €    |
| CABISUAR ALICANTE, S.A.                         | CONTRATACIÓN SERVICIO ALQUILER CONTENEDOR POR OBRAS EN CEIP MANUEL ANTÓN DE ENERO A MARZO DE 2024                | 363,72 €    |
| SOMOS L'ALACANTI, S.L                           | CONTRATACIÓN INSERCIÓN MENSUAL DIARIO ESCRITO ONLINE Y OFFILINE DURANTE PRESENTE AÑO 2024. GABINETE PRENSA       | 7.000,00 €  |
| EDUCA 2002 MULTIMEDIA, S.L                      | ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA   | 513,57 €    |
| BLUE MEDTOURS, S.L                              | VISITAS GUIADAS Y TEATRALIZADAS EN PEÑACERRADAY ERMITAS  | 774,40 €    |
| GRAFICAS TXETXU S.L.                            | REPARTO DE PUBLICIDAD PARA LAS JORNADAS DE LA CUCHARA  | 363,00 €    |

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL   | CONCIERTO DEL CONCURSO DE COMPOSICION DEL MIG ANY   | 1.350,00 €  |
| SILVOTURISMO MEDITERRANEO, S.L  | PLIP ACTUACIONES EN AREAS RECREATIVAS.  | 6.000,00 €  |
| SILVOTURISMO MEDITERRANEO, S.L  | PLPIF. ACTUACIONES EN AREAS RECREATIVAS.  | 6.000,00 €  |
| CARRETIILLAS CARODE, S.L  | REPARACION MAQUINA ELEVADORA KOMATSU.   | 198,14 €    |
| ELECTRONIC TRAFIC, S.A.   | ACOMETIDA ELECTRICA DE GRUPO SEMAFORICO N° 5  | 750,56 €    |
| LEVANTE SOLUTION 2011, S.L.   | ADQUISICION 2 SWITCH DLINK DGS-1210-52  | 919,79 €    |
| PEDRO CHINCHILLA JUAN   | CONTRATO SUMINISTRO, ADQUISICIÓN VESTUARIO ALUMNADO PROGRAMA TALLER EMPLEO                            | 3.426,45 €  |
| MARIA LORETO PEDRAZA GARCIA   | SERVICIO DESAYUNO CELEBRACION VI JORNADAS DE ORIENTACION FORMATIVA EMPLEO 2024 - CONCEJALIA DE EMPLEO | 220,00 €    |
| PEDRO CHINCHILLA JUAN   | CONTRATO SUMINISTRO ADQUISICIÓN EPIS ALUMNADO TALLER EMPLEO   | 2.372,50 €  |
| RADIO POPULAR, S.A.- COPE EDITORA DE MEDIOS VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON, S.L | SERVICIO DIFUSIÓN EN MASS MEDIA DE CUÑAS DE RADIO - GABINETE DE PRENSA                                | 4.356,00 €  |
|   | PUBLICAR EDICTO 1X1 MUTXAMEL Gabinete de Prensa   | 139,00 €    |
| AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.   | CONTRATACION DE TREN TURISTICO PARA VISITAS ERMITAS, VERANO Y NAVIDAD                                 | 3.700,00 €  |
| GRAFICAS TXETXU S.L.  | CONTRATO SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN COPIAS ENCUADERNADAS ALUMNOS TALLER EMPLEO                          | 252,68 €    |
| SILVOTURISMO MEDITERRANEO, S.L  | PLIPF. ACTUACIONES EN AREAS RECREATIVAS.  | 2.305,34 €  |
| GESTION INTEGRAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L                              | 2º CONTRATO MENOR AUXILIAR CONSERJE MERCADO DEL 2 al 31 MARZO   | 4.047,98 €  |
| CENTRO VETERINARIO JG S.L.  | CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN COLONIAS FELINAS 2024  | 12.999,99 € |
| CLINICA VETERINARIA IZQUIERDO, S.L.P  | ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL CAN DEL SERVICIO DE GUÍA CANINO DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL    | 1.278,00 €  |
| CLINICA VETERINARIA IZQUIERDO, S.L.P  | SERVICIOS VETERINARIOS PARA EL CAN DEL SERVICIO DE GUÍA CANINO DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL         | 619,20 €    |
| ESTRATS TREBALLS D'ARQUEOLOGIA  | EXCAVACIÓN DE LA ACERA DE LA FACHADA DE LA IGLESIA PARA SONDEO ARQUEOLÓGICO                           | 10.793,20 € |
| ESTRATS TREBALLS D'ARQUEOLOGIA  | ESTUDIO ARQUEOLOGICO E INVENTARIO DE LA CASA TORRE DE FERRAZ  | 14.142,48 € |
| ANTONIO AGUD SALCEDO  | ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA  | 403,90 €    |



|   |  |            |
|---|--|------------|
| MANUEL SALA ALEMANY                     | AQUISICIÓN COPIAS, ENCUADERNACIONES Y MATERIAS DIDÁCTICO   | 629,81 €   |
| MANUEL SALA ALEMANY                     | ADQUISICIÓN MATERIAL PAPELERIA   | 1.144,88 € |
| CABISUAR ALICANTE, S.A.                 | Suministro de un contenedor de almacén y cuatro WC portátiles  | 4.051,08 € |
| LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU             | ADQUISICIÓN DE CINTA DE BALIZAMIENTO PERSONALIZADA PARA LA POLICÍA LOCAL   | 673,37 €   |
| JOAQUIN PONCE ORTIZ                     | TALLERES DE DANZA SOCIAL, BALLEET FIT Y DANZAS DEL MUNDO PARA ABRIL, MAYO Y JUNIO  | 2.395,80 € |
| GRAFICAS TXETXU S.L.                    | ADQUISICIÓN CARTELES SEÑALIZACIÓN ESDIEC   | 262,88 €   |
| SUCESORES DE MANUEL PASTOR, S.L.        | Suministro de 8 contenedores de escombro y 2 de poda para el taller de empleo  | 1.507,00 € |
| JOSE ELIAS ROBLES RUBIO                 | MASTER CLAS DE TROMBON EN EL CONSERVATORIO   | 350,00 €   |
| FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.           | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SALIDA DE CORRESPONSALES A XJUMP DE SAN VICENTE DEL RASPEIG                                 | 606,70 €   |
| J.P.GRUPO AKRA, S.L                     | CONTRATACIÓN SERVICIO DIVER PASCUA DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2024   | 2.772,00 € |
| COR DE CAMBRA OSCAR ESPLA               | ACTUACION DEL COR DE CAMBRA EN LA MISA VIERNES DE DOLORES EL DIA 22 DE MARZO   | 500,00 €   |
| ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA          | ACTUACION DE LA AGRUPACION LA LLAGRIMA EN LA PROCESION DEL DOMINGO DE RAMOS EL DIA 24 DE MARZO                           | 2.500,00 € |
| MANUEL MIRA LOZANO S.L.                 | REPARACION VEHICULO MATRICULA 4322 JHB, SEGUN PRESUPUESTO 1  | 400,95 €   |
| SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.    | SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA   | 344,85 €   |
| GRAFICAS TXETXU S.L.                    | MATERIAL IMPRENTA PARA ALCALDÍA ( 250 FOLIO A4 VERJURADO, 500 SOBRES VERJURADO Y 500 SOBRES BLANCOS AMERICANOS           | 429,36 €   |
| ORONA S. COOP.                          | CONTRATO MANTENIMIENTO PARA PUESTA EN MARCHA DE 2º ASCENSOR (DE NUEVA CONSTRUCCIÓN)                                      | 958,32 €   |
| NATOYDANI, S.L                          | Sonorización VI Jornadas Formativas para el Empleo (anualidad 2024)  | 400,00 €   |
| ELIAS GRAU VIGIER                       | TALLER DE DINAMIZACIÓN TURISTICA EN LAS URBANIZACIONES   | 484,00 €   |
| ANTONIO AGUD SALCEDO                    | LIBROS DE LECTURA BIBLIOTECA PTO 15  | 544,61 €   |
| SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL | CURSO DE DIRECCION DE BANDA ""VILA DE MUTXAMEL"" 2024  | 1.500,00 € |
| ALEJANDRO ALGARRA VERDU                 | REDACCION PROYECTO REPARCELACION PRI COLADA CANTALAR Inscripción registral y liquidación provisional cuotas urbanización | 2.890,71 € |
| EVEALIA LEVANTE, S.L.                   | ALQUILER ASEO PORTATIL DE 18 MARZO AL 30 ABRIL 2024  | 326,70 €   |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| MANUEL SALA ALEMANY                                   | LIBROS BIBLIOTECA 2024   | 421,22 €   |
| D. BERENGUER SERVICIOS<br>COMERCIALES DE DISTRIBUCION | MANTENIMIENTO II.DD. CESPED ARTIFICIAL   | 5.353,04 € |
| KAREN JARUFFE DE LA ESPRIELLA                         | TALLER LABORATORI FAMILIAR. BRICOLAJE Y<br>CARPINTERIA PARA NIÑOS  | 394,00 €   |
| SUCESORES DE MANUEL PASTOR, S.L.                      | CONTENEDORES PARA ESCOMBROS  | 1.452,00 € |
| MOTO BOOMM 2004 SL                                    | REVISIÓN DE LOS 1.000, 5.000 Y 10.000 KM DE LAS<br>MOTOCICLETAS POLICIALES YAMAHA 3704-MMB, 3079<br>MMB, 2395-MMB Y 3591-MMB | 1.152,08 € |
| RAFAEL LLOPIS TALAVERA                                | CONTRATACIÓN SONORIZACIÓN VÍA CRUCIS SEMANA<br>SANTA EL DÍA 23 DE MARZO DE 2024  | 363,00 €   |
| FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ<br>MOLINA                  | DEMOLICION TABIQUE CENTRO SOCIAL BONALBA   | 2.359,50 € |
| MALCOP S.L.   | Alquiler de maquinaria de albañilería para el alumnado<br>del taller de empleo   | 323,51 €   |
| EQUIPAMIENTOS DE OFICINA LOM, S.L.                    | UNA SILLA OFICINA PROFESOR Y 20 SILLAS FIJAS<br>ALUMNOS PARA EL AULA DE FORMACION DE NN.TT                                   | 1.311,64 € |
| GRAFICAS CAMPOAMOR, S.L                               | ADQUISICION DE 4 ROLL UP PARA EL PUNTO MOVIL DE<br>LA OFICINA DE ATENCION CIUDADANA.   | 352,72 €   |
| AGROJARDIN SALA S.L.                                  | Material de riego para el Alumnado del Taller de Empleo  | 2.032,75 € |
| ASOCIACION CULTURAL ORFEON<br>CANTABILE               | ACTUACION DEL ORFEON CANTABILE EN EL VIACRUCIS<br>DE LAS VELAS EL DIA 23 DE MARZO  | 1.800,00 € |
| ANA MARIA ARELLANO SOLERA                             | CONTRATACION DE PAQUETE DE 5000 ENTRADAS<br>PARA EVENTOS   | 2.420,00 € |
| DAVID CONSUEGRA GOMEZ                                 | ACTUACION DE LA FAMILIA BARBINI CON EL<br>ESPECTACULO ""LA FAMILIA BARBINI"" EL 12 DE ABRIL                                  | 1.100,00 € |
| PAMPOL TEATRE SL                                      | PUESTA EN ESCENA DEL ESPECTACULO VERBENA<br>INFANTIL EL DIA 25 DE JULIO  | 1.936,00 € |
| PRODUCCIONES ARTISTICAS<br>HORIZONTE MUSICAL, S.L     | ACTUACION EL DIA 26 DE JULIO EL GRUPO KALIMA EN<br>LA FIESTA DEL MAYOR   | 931,70 €   |
| FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.                         | GASTO COMPLEMENTARIO PARA SEGURO DE LAS<br>ACTIVIDADES DE XJUMP EN SAN VICENTE DEL RASPEIG                                   | 50,00 €    |
| MOLEON RODRIGUEZ CINTIA                               | RECITAL MUSICAL DE LAS ""DOS ORILLAS""   | 1.848,00 € |
| PAUL ALEXANDER ESPINOZA PALADINES                     | REPRESENTACIÓN DEL ESPECTACULO KATHERINE<br>MACBETH  | 1.339,00 € |
| SRCL CONSEUR, S.L                                     | SRCL CONSEUR S.L., DESTRUCCIÓN DE<br>DOCUMENTACIÓN   | 600,60 €   |
| CYMA COMUNICACION Y MARKETING,<br>S.L                 | MANTENIMIENTO 2024 CONECTAMUTXAMEL<br>DIRECTORIO DE EMPRESAS   | 2.662,00 € |
| PABLO LIZON GONZALEZ                                  | TALLER DE PINTURA EN FAMILIA EN LA URBANIZACION<br>RIO PARK  | 266,20 €   |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| LINA MARCELA CARDONA ROJAS                                 | TALLER ARTISTICO INFANTIL DE PINTURA   | 225,00 €    |
| SANVIROQUE, S.L  | Adquisición de herramientas de construcción uso individual para el alumnado en prácticas del Taller de Empleo      | 620,73 €    |
| ANTONIO AGUD SALCEDO                                       | Adquisición de libros para el alumnado del taller de empleo  | 2.920,69 €  |
| EVENIMENTS J&R, S.L  | ORGANIZACION GALA DEL DEPORTE 2024   | 9.994,60 €  |
| PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U. | ADQUISICIÓN DE 40 FICHAS DE LAVADO PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA LOCAL                                       | 48,40 €     |
| SANVIROQUE, S.L  | Contrato anual adquisicion material de construccion para los alumnos de Taller de Empleo Mutxamel Forma y Emplea V | 10.000,00 € |
| EVA MARIA MARCO ORTUÑO                                     | CONTRATACIÓN TALLER ""DESCUBRIENDO AROMAS"" 6 HORAS EN EL CEIP EL SALVADOR   | 350,00 €    |
| COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS EL NUVOLET                | PARTICIPACION DE LA COLLA EN LA PROCESION DE LA HERMANDAD DE LA SENTENCIA EL DOMINGO 24 DE MARZO                   | 500,00 €    |
| PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN                                | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA COCINA DE LA CASA DE LA JOVENTUT   | 99,35 €     |
| MARIA LORETO PEDRAZA GARCIA                                | SUMINISTRO AGAPE COWORKING MUNICIPAL HUBITAT   | 335,50 €    |
| MARCO ANTONIO FINESTRAT PASCUAL                            | TALLER DE RADIO EN IES MUTXAMEL  | 532,40 €    |
| EVEALIA LEVANTE, S.L.                                      | LIMPIEZA EXTRAORDINARIA SEMANA SANTA ASEOS AREA RECREATIVA LES FONTETES - LA SABATETA.                             | 72,60 €     |
| EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.                           | Publirreportaje página impar color 10x5 de Semana Santa - Gabinete de Prensa                                       | 1.573,00 €  |
| ANA CARREÑO GARCIA   | REPRESENTACION DE DANZA ""FRIDA"" EL DIA 11 DE MAYO  | 2.541,00 €  |
| EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.                  | ACONDICIONAMIENTO ESQUINA DEL VIAL MUNICIPAL SITO EN C/ VIRGEN DEL PILAR CON C/ SAN JUAN                           | 22.264,00 € |
| INVERCOM ALMANSA, S.L                                      | Servicio Grabación, realización y emisión Procesión de las Velas, sábado 23 de marzo - Gabinete de Prensa          | 2.299,00 €  |
| UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA                     | ANÁLISIS DE DROGAS EN SALIVA, SANGRE Y PLASMA EN CONDUCTORES   | 6.000,00 €  |
| AMBUMED S.L.   | SERVICIO PREVENTIVO FIESTAS DE SAN ANTON 2024 AD 92023000123 SERVICIOS SOLICITADO CONCEJALIA AMBULANCIA S.V.B. CO  | 1.144,13 €  |
| RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)                   | FRA. 2024-724-100011293 DE 31/01/20 24, Uso tarjeta Cepsa COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL ENERO 2024           | 1.423,13 €  |

|  |   |            |
|--|---|------------|
| ANA MARIA NAVARRO FERNANDEZ              | FACTURA Nº 157 INCREMENTO PICNIC BOCADILLO Y BEBIDA ( AREA DE ALCALDIA ) PICNIC BOCADILLO Y BEBIDA ( AREA DE ALCALDIA ) | 135,30 €   |
| MOBIPARK S.L.                            | Reparacion de cama elastica   | 798,60 €   |
| SIETE LIBROS SL                          |   | 407,72 €   |
| AGROJARDIN SALA S.L.                     | ADQUISICIÓN DE PLANTA PARA LAS REFORESTACIONES DE RIOPARK Y BONALBA.  | 999,68 €   |
| VELAZQUEZ DE CASTRO Y AIS ISABEL         | Adquisición de material farmacéutico para el alumnado del taller de empleo  | 867,27 €   |
| HERMANOS CABALLER PIROTECNICOS, S.L      | CONTRATACION DE RAMILLETE DE BATERIAS PARA LA ALBORADA DE SANT PASCUAL EL DIA 17 DE MAYO                                | 1.815,00 € |
| G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.                    | Suministro obsequios participantes Evento Game ON - Concejalía de Juventud  | 284,39 €   |
| TECON SOLUCIONES INFORMATICAS SL         | ADQUISICION TRANSCEPTORES PARA CONEXIÓN DE FIBRA INSTALADA ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EDIFICIO EN PLAÇA AJUNTAMENT         | 804,65 €   |
| GOMEZ CREMADES ANA BELEN                 | Suministro botellines de agua participantes - Campeonato de España Master de Halterofilia - Concejalía de Deportes      | 273,13 €   |
| INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.        | EDICIÓN DE 100 TRIPTICOS PARA EXPOSICIONES CULTURALES   | 1.397,55 € |
| NATOYDANI, S.L                           | SONORIZACION EN LA RAMBLA PARA EVENTO DE 150 ANIVERSARIO CONTRABANDISTAS EL DIA 21 DE ABRIL                             | 399,30 €   |
| J.P.GRUPO AKRA, S.L                      | CONTRATACIÓN AMPLIACIÓN 2 MONITORES PARA SERVICIO DIVER PASCUAL DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2024                             | 880,00 €   |
| CARLOS RIPELL ARACIL                     | SUMINISTRO DE PAÑOS DE CERAMICA (60X45 CM) ERMITA MONSERRAT Y PLAZA ELS PASCUALSconfluencia c San pascual y alfonso XII | 677,60 €   |
| IMPRO VIVENCIA CREA, S.L.U               | PRESENTACION Y ACTUACION EN LA GALA DE MUTXAMEL A ESCENA EL DIA 26 DE OCTUBRE   | 1.149,50 € |
| CINETIKA                                 | TALLER DE TEATRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CASA DE CULTURA  | 2.990,00 € |
| MALCOP S.L.                              | MATERIAL DE FERRETERIA PARA USO EN LOS TALLERES MUNICIPALES   | 2.095,48 € |
| VODAFONE ONO, S.A.U                      | Total sevicio (lgarcial@mutxamel.org  https://webservice.face.gob.es/facturasspp)                                       | 238,13 €   |
| RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA) | FRA. 2024-724-100121847 DE 28/02/2024, USO TARJETAS CEPSE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICIALES FEBRERO 2024                 | 1.359,07 € |
| DANIELA CHIQUINQUIRA RIVERA INDRAGO      | Factura nº 24 3 de fecha 18/03/2024 3 ramells per a les galardonades en la gala de la Dona 2024 - Regidoria de la Dona  | 66,00 €    |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| EDITORA DE MEDIOS VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON, S.L | FACTURA Nº 0100028904 DIF. IVA ANUNCIO EDICTO/ 23.02.2024 ( AYTO. MUTXAMEL )   | 29,19 €    |
| MOTO BOOMM 2004 SL                                    | F 20255 DE 25/03/24, ADQUISICIÓN 4 LLAVES-MANDO PARA LAS MOTOCICLETAS POLICIALES 3704-MMB, 3079-MMB, 2395-MMB Y 3591-MMB | 283,04 €   |
| ASCENSORES PERTOR S.L.                                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES   | 0,00 €     |
| ASCENSORES PERTOR S.L.                                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES   | 575,24 €   |
| ASCENSORES PERTOR S.L.                                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES   | 575,24 €   |
| ASCENSORES PERTOR S.L.                                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES   | 1.150,46 € |
| ASCENSORES PERTOR S.L.                                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES   | 575,24 €   |
| ASCENSORES PERTOR S.L.                                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES   | 575,24 €   |
| ASCENSORES PERTOR S.L.                                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES   | 575,24 €   |
| ASCENSORES PERTOR S.L.                                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES   | 1.150,46 € |
| MGWINES GROUP, S.L                                    | INCREMENTO PACK VINO CESTA NAVIDAD PERSONAL AYUNTAMIENTO   | 210,43 €   |
| GOMEZ CREMADES ANA BELEN                              | SUMINISTRO DE AGUA Y OTRAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS A DIFERENTES CONCEJALIAS AD 144 / ALCALDIA                           | 93,32 €    |
| ALFONSO MANUEL CUADRADO MULERO                        | FRA. EMIT-38Anteproyecto de Equip Deportivo en la Almajada Pistas Deportivas Antivandálicas Edific,Sala Multiusos Aseos  | 5.082,00 € |
| CANONIGAS REGULARES LATERANENSES DE SAN AGUSTIN       | Bolsas de dulces navideños   | 700,01 €   |
| RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)             | FRA. 2023-724-101315095 DE 31/12/2023, Uso tarjeta Cepsa COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICIALES DICIEMBRE 2023                 | 1.164,63 € |
| OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD, SL                     | Alta en SILOE ( Responsable del Gasto: Pedro Urbano ) / Informe SILOE - Temporada 2023                                   | 399,30 €   |
| CONTINENTAL WAY, S.L.                                 | Rect. I1N 3055 / SOMBRERO DE PAJA CON CINTA PARA IMPRESA CON LOGO AYUNTAMIENTO. / LONA IMPRESA PARA BALCON CASA CULTURA  | 907,50 €   |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| EDITORIA DE MEDIOS VALENCIA,<br>ALICANTE Y CASTELLON, S.L             | EDICTO AYTO MUTXAMEL-EXPOSICION<br>PUBLICA/MODULO GENERAL 05.12.2023 ( AYTO.<br>MUTXAMEL )                                    | 319,44 €   |
| CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS<br>CODIFICADAS 24, S. L. (CRAC 24 S. L.) | FRA. 36174-23 DE 29/12/23, MANTENIMIENTO Y<br>CONEXIÓN ALARMA COLEGIOS EL SALVADOR Y ARBRE<br>BLANC DE ENERO A DICIEMBRE 2023 | 207,93 €   |
| ALBEROLA RAMOS JOSE SALVADOR  | FRA 6 EMIT-430 DE 20.12.23 DESPLAZAR FAROLA<br>INSTALADA BAJO LINEAS DE MEDIA TENSION   | 2.383,70 € |
| MAQUINAS Y MADERAS NAVARRO SL   | FRA 23 432 DE 30.11.23 TRABAJOS PARA LA<br>CREACIÓN DEL CÍRCULO DE CONVIVENCIA COLEGIO<br>ARBRE BLANC                         | 605,00 €   |
| ALBEROLA RAMOS JOSE SALVADOR  | FRA 5 EMIT-432 DE 20.12.23 SUMINISTRO DE<br>MATERIAL Y CUADROS ELECTRICOS   | 1.972,30 € |
| ROTULOS LA COIX SL  | FRA 000366 56 de 20.12.23 Diseño y maketación<br>Navidad para entrada pared derecha, y puerta metálica<br>Ayto Mutxamel.      | 563,86 €   |
| ALBEROLA RAMOS JOSE SALVADOR  | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN AULAS,<br>PASILLOS Y CUADROS DE PROTECCIONES DEL COLEGIO<br>EL SALVADOR.               | 1.954,15 € |
| FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.  | FRA V403144 DE 20.12.23 ESPEJO GARAJE PARKING<br>C/VISERA D=60CM  | 146,17 €   |
| FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.  | FRA V 403146 DE 20.12.23 SUMINISTRO DE<br>MATERIALES DE OBRAS PARA REPARACION DE ACERAS                                       | 149,60 €   |
| SUCESORES DE MANUEL PASTOR, S.L.                                      | FRA 23 EMIT-1346 DE 31.12.23 ALQUILER<br>CONTENEDOR DE ESCOMBROS C/VIRGEN DEL PILAR   | 240,02 €   |
| CEBREADOS, S.L  | FRA EMIT-230 DE 28.12.23 MARCAS VIALES,<br>SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES, PINTURA<br>CLOROCAUCHO EN ISLETAS, RESALTES    | 1.433,48 € |
| METALURGICA VICENTE' S S.L.   | FRA A 2023 149 DE 29.12.23 SUMINISTRO DE<br>MATERIAL DE CERRAJERIA  | 479,55 €   |
| FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.  | FRA V 403149 DE 28.12.23 SUMINISTRO MATERIAL DE<br>CONSTRUCCION PARA REPARACION DE ACERAS                                     | 128,42 €   |
| METALURGICA VICENTE' S S.L.   | FRA A2023 150 DE 29.12.23 SUSTITUCIÓN DE<br>AUTOMATISMOS  | 1.997,04 € |
| ROTULOS LA COIX SL  | FRA 000376 57 de 27.12.23 40 carteles en composite<br>de 200 x 300 mmsobre vinilo blanco señal Perro caca<br>multa 20 unid    | 929,28 €   |
| RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)                             | FRA 2023-724-101315096 DE 31.12.23 SUMINISTRO<br>DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS<br>Y MANTENIMIENTO            | 1.098,34 € |

|                                |  |            |
|--------------------------------|--|------------|
| ROTULOS LA COIX SL             | FRA 000378 58 de 27.12.23 Suministro lámina Solar BLACK PLUS 95 C, en cabina recibidor de las dependencias POLICIA LOCAL | 896,56 €   |
| TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL | FRA 23-2220 DE 11.12.23 BIBLIOTECA PUBLICA - MANO DE OBRA IR A SALA DE MAQUINAS DEL GRUPO DE PRESION, REALIZAR REVISION  | 1.030,32 € |
| TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL | FRA 23-2096 DE 11.12.23 EL DORADO - BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES) MANO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE: - IR A ESTACION BOMBEO  | 1.069,04 € |
| TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL | FRA 23-2219 DE 11.12.23 EL DORADO BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES KIT ADAPTADOR BOMBAS CONEXION CON PIE ACOPLAMIENTO Y TUBOS  | 1.533,31 € |
| ASCENSORES PERTOR S.L.         | FRA 0B68754M DE 31.12.23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES                        | 1.006,74 € |
| ASCENSORES PERTOR S.L.         | FRA 0B68753M DE 31.12.23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES                        | 287,64 €   |
| AMBUMED S.L.                   | FACTURA A 2024/A 171 DIFERENCIA FACTURA ESTIU CULTURAL2023 (FACT.774) SERVICIOS SOLICITADO CONCEJALIA AMBULANCIA S.V.    | 186,20 €   |
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.      | FRA 60-K398-408378 DE 28.11.23 SERVICIO TELECOMUNICACIONES LINEAS FIJAS E INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES              | 2.524,51 € |
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.      | FRA 60-K398-408379 DE 28.11.23 SERVICIO TELECOMUNICACIONES LINEAS FIJAS E INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES              | 171,59 €   |
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.      | FRA TD-L3TG-107272 DE 19.12.23 SERVICIO TELECOMUNICACIONES LINEAS FIJAS E INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES              | 57,79 €    |
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.      | FRA 60-L398-408337 DE 28.12.23 SERVICIO TELECOMUNICACIONES LINEAS FIJAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES                         | 2.542,65 € |
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.      | FRA 60-L398-408338 DE 28.12.23 SERVICIO TELECOMUNICACIONES LINEAS FIJAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES                         | 171,59 €   |
| FRANCISCO AYELA RODRIGUEZ      | FACTURA 2 DE 23/02/2024 INCREMENTO QUESO JOVEN CESTA NAVIDAD PERSONAL / LOTE QUESOS CESTA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS     | 226,00 €   |

|  |  |            |
|--|--|------------|
| DANIELA CHIQUINQUIRA RIVERA<br>INDRAGO | SERVICIO ARREGLOS FLORALES TEMPORADA<br>ATENCIONES PROTOCOLARIAS - GABINETE DE<br>ALCALDÍA                                     | 300,00 €   |
| RAFAEL SALA PASTOR                     | COMPRA DE ESPARTO PARA TALLER  | 660,00 €   |
| PEDRO VALDES E HIJOS SA                | CONTRATACION DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE<br>ALUMNOS DEL TALLER DE TEATRO A XIXONA PARA EL<br>ENCUENTRO COMARCAL DE GRUPOS DE T | 300,00 €   |
| MARIA PAZ ALEMANY PLANELLES            | TALLER DE PACEDANCE PARA MAYO Y JUNIO  | 1.306,80 € |
| ERF EDUCATION & CONSULTING, S.L        | Formación ""Aprende a usar ChatGPT para buscar<br>trabajo"" para el alumnado del taller de empleo                              | 390,00 €   |
| SEÑALIZACIONES PRO-VIAL C&M SL         | PINTADO DELIMITACION PUESTOS MERCADILLO<br>SEMANAL   | 1.149,50 € |
| DELLOS SISTEMAS INFORMATICAS           | REPARACION CONEXIONES FIBRA ENTRE EDIFICIO<br>AYUNTAMIENTO Y PLAÇA AJUNTAMENT  | 490,66 €   |
| ELECTRONIC TRAFIC, S.A.                | Reparación y mantenimiento del grupo semafórico N° 13  | 374,36 €   |
| ELECTRONIC TRAFIC, S.A.                | Reparación y mantenimiento de grupo semafórico N°12  | 1.288,75 € |
| JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L.               | Vallado de protección para proteger a viandantes y<br>vehículos usuarios de la vía pública.                                    | 5.683,37 € |
| GISELA GARCIA COMINS                   | CLASES BAILES CENTRO BONALBA MAYO-JUNIO 2024   | 480,00 €   |
| ENCUADERNACIONES FELPCO COOP.V         | LIBROS AUTOENCUADERNABLES PARA LAS ACTAS DE<br>LA JGL Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA   | 1.117,74 € |
| MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER        | SONORIZACION EVENTO DE DANZA LOS DIAS 11 Y 12<br>DE MAYO EN LA PLAÇA SANT ROC  | 782,75 €   |
| MANUEL MIRA LOZANO S.L.                | REPARACIÓN VEHÍCULO RENAULT EXPRESS 8297LVP  | 207,07 €   |
| MANUEL MIRA LOZANO S.L.                | REPARACIÓN VEHICULO RENAULT KANGOO A2982EK   | 346,26 €   |
| ENDESA ENERGIA, S.A.U.                 | PRORROGA CONTRATO ACUERDO MARCO SUMINISTRO<br>DE GAS, POLIDEPORTIVO Y CEIP MANUEL ANTON,<br>PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2024       | 0,00 €     |
| ENDESA ENERGIA, S.A.U.                 | PRORROGA CONTRATO ACUERDO MARCO SUMINISTRO<br>DE GAS, POLIDEPORTIVO Y CEIP MANUEL ANTON,<br>PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2024       | 1.331,69 € |
| ENDESA ENERGIA, S.A.U.                 | PRORROGA CONTRATO ACUERDO MARCO SUMINISTRO<br>DE GAS, POLIDEPORTIVO Y CEIP MANUEL ANTON,<br>PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2024       | 6.167,32 € |
| GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIPLUS, S.L      | GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIPLUS S.L   | 1.597,20 € |



|  |  |             |
|--|--|-------------|
| UNIDAD DITORIAL, S.A                       | Difusión al IX Campeonato de España Master 2024 de Halterofilia del 12 al 14 de abril de 2024 - Gabinete de Prensa       | 726,00 €    |
| BORJAMOTOR,S.A                             | MANO DE OBRA (REALIZADA LA REVISION ANUAL) ( MATRICULA: 1581LWT ) / RECAMBIOS ( HIGIENIZANTE ANTIBACTERIAS A.A; PEQUEÑO  | 108,52 €    |
| RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)  | Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.   | 1.284,22 €  |
| RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)  | Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.   | 1.539,56 €  |
| GOMEZ CREMADES ANA BELEN                   | Suministro almuerzo Concentración de vehículos y motos clásicas e históricos 150 Aniversario Comparsa Contrabandistas    | 410,63 €    |
| GISELA GARCIA COMINS                       | CLASES DE BAILE PARA MAYORES EN EL CENTRO SOCIAL MAYO Y JUNIO  | 840,00 €    |
| AUTOMOVILES PEDRAZA S.A.L.                 | REPARACIÓN DEL VEHÍCULO RENAULT MASTER 3286CLS   | 691,58 €    |
| ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.                | SUSTITUIR LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO EN CALLE SAN ISIDRO POR LUMINARIAS LED  | 2.451,22 €  |
| DECOINTER ESCALOYAS S.L.                   | REPARACIÓN DE ESCAYOLA EN LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES   | 1.149,50 €  |
| WURTH, S.L.                                | PARA EFECTUAR REPARACIÓN EN CENTROS ESCOLARES .(BRIDAS, MATERIAL DE SEGURIDAD, DISCOS CORTE..)                           | 2.904,00 €  |
| FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L       | REPARACIONES DE FONTANERIA EN C.P. MANUEL ANTON  | 387,20 €    |
| JOAQUIN PONCE ORTIZ                        | ESPECTACULO ""A COMPAS"" POR LA COMPANIA JOSE SORIANO  | 13.000,00 € |
| KAREN JARUFFE DE LA ESPRIELLA              | CONTRATACIÓN TALLER BRICOLAJE CREATIVO EN RAVALET DEL 25 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO DE 2024 (20 HORAS)                      | 800,00 €    |
| PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES LA ONDA S.L. | Difusión de actividades institucionales durante el ejercicio 2024 - Gabinete de Prensa                                   | 3.388,00 €  |
| BONSER INICIATIVAS DE GESTION, S.L         | Importe Contrato Asistencia Gestión Patrimonial - BONSER- Periodo 1-4-2024 al 31-12-2024                                 | 4.501,20 €  |
| GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL       | SERVICIO DE AUXILIAR VIGILANCIA AREA RECREATIVA LA SABATETA DIAS 31/03/2024 Y 01/04/2024 EN HORARIO DE 14:00 H A 20:00 H | 275,88 €    |
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.                  | FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 070017001 - Periodo regular de c | 2.742,65 €  |

|                                |  |            |
|--------------------------------|--|------------|
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.      | FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD:<br>FACTURA CONCERTADA EMPRESAS -<br>Abono/Ref.Factura: 070017201 - Periodo regular  | 37,44 €    |
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.      | Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura:<br>VL8238/703474693 - VPN IP - ALQUILER ROUTER<br>ROUTER ONE100-2B SX5E C | 57,79 €    |
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.      | FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD:<br>FACTURA CONCERTADA EMPRESAS -<br>Abono/Ref.Factura: 070017201 - Periodo regular  | 35,40 €    |
| TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.      | FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:<br>FACTURA CONCERTADA EMPRESAS -<br>Abono/Ref.Factura: 070017001 - Periodo regular de c | 2.467,95 € |
| VODAFONE ONO, S.A.U            | Total sevicio (<br>lgarcial@mutxamel.org  https://webservice.face.gob.es/<br>facturasspp )                                     | 238,13 €   |
| VODAFONE ONO, S.A.U            | Total sevicio (<br>lgarcial@mutxamel.org  https://webservice.face.gob.es/<br>facturasspp )                                     | 238,13 €   |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | Movistar - Tipo de contrato: Plan Corporativo Tarifa<br>Única - Extensiones fijas facturadas: 1 - Lineas<br>Facturadas: 648311 | 31,38 €    |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | Movistar - Tipo de contrato: Plan Corporativo Tarifa<br>Única - Extensiones móviles: 30 - Lineas Facturadas:<br>608090880 6080 | 681,31 €   |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 3<br>- Lineas Facturadas: 626830865 628424633 - Periodo<br>de Trafic | 87,24 €    |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 3<br>- Lineas Facturadas: 626830865 628424633 - Periodo<br>de Trafic | 87,24 €    |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | Movistar - Tipo de contrato: Plan Corporativo Tarifa<br>Única - Extensiones fijas facturadas: 1 - Lineas<br>Facturadas: 648311 | 47,80 €    |
| TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. | Movistar - Tipo de contrato: Plan Corporativo Tarifa<br>Única - Extensiones móviles: 30 - Lineas Facturadas:<br>608090880 6080 | 681,57 €   |
| MANUEL ROMERO FERRER           | CONTRATACION LETRADO AUTOS EJECUCION N° 66/24<br>INTERPUESTO POR NOELIA FORNER HURTADO   | 816,75 €   |
| CREASTILSUMINISTRO S.L.        | Suministro y montaje cortina Hubitat tras incendio zona<br>office  | 471,30 €   |
| RAQUEL DOMINGUEZ SOBRINO       | CUENTACUENTOS DIA DEL LIBRO BIBLIOTECA   | 242,00 €   |
| ABECE ARTES GRAFICAS, S.L      | SUMINISTRO LIBRETAS Y BOLIGRAFOS CON LOGOS<br>PARA CURSOS DE FORMACION   | 691,91 €   |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| LEVANTE SOLUTION 2011, S.L.                             | TRANSCPTORES 1GB SM PARA FIBRA MERCADO MUNICIPAL A CSP. 6 UNIDADES  | 117,61 €   |
| SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT, S.A                   | ALQUILER STAND FIRA ALACANT. FERIA GASTRONOMICA.  | 689,70 €   |
| ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE ALICANTE Y COMARCA | Impartición de dos acciones formativas y una charla Networking para emprendedores y empresarios.                        | 1.500,00 € |
| EVA MARIA MARCO ORTUÑO                                  | CONTRATACIÓN TALLER AROMATERAPIA ""DESCUBRIENDO AROMAS"" PARA ALUMNOS IES L'ALLUSSER 3 HORAS                            | 225,00 €   |
| GLOBALPLAY ENTERTAINMENT,S.L                            | CONTRATACIÓN ORGANIZACIÓN PRESENTACIÓN GALA EDUCACIÓN EL DÍA 22 DE MAYO DE 2024   | 1.000,00 € |
| PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES LA ONDA S.L.              | SONORIZACION PARA EL EVENTO DE LA VERA CREU EL DIA 4 DE MAYO  | 229,90 €   |
| MARIA DOLORES CLIMENT FORNER                            | SUMINISTRO PIEZA CERÁMICA INSCRIPCIÓN COLOCACIÓN MATADERO - GABINETE DE ALCALDIA  | 60,50 €    |
| JORGE CASTELLO SL                                       | RECURSO CASACION INTERPUESTO POR ELENA Y FRANCISCA BROTONS PASTOR CONTRA LA ST RECAIDA EN RAPELACION 663/2021           | 404,60 €   |
| RUIZ LARA JAVIER  | AFINACION Y MANTENIMIENTO DE PIANOS VERTICALES Y DE COLA DEL CONSERVATORIO  | 1.350,00 € |
| NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES, S.L                         | Servicio de elaboración de un Plan de Ordenación de RRHH del Ayto. de Mutxamel  | 6.292,00 € |
| MANUEL ROMERO FERRER                                    | CONTRATACION LETRADO EN AUTOS NUM EJECUCION TITULOS JUDICIALES 4/2024   | 816,75 €   |
| VODAFONE ONO, S.A.U                                     | FRA MS23-000000641 Total sevicio (lgarcial@mutxamel.org  https://webservice.face.gob.es/facturasspp)                    | 915,59 €   |
| VODAFONE ONO, S.A.U                                     | FRA MS23-000000586-1 DE 22-10-2023 A 22-11-2023 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES LINEA FIBRA OPTICA HUBITAT Y OFICINAS    | 238,13 €   |
| NUNSYS, S.A.  | Microsoft 365 Apps for business-Compromiso anual Pago mensual (31/03/22-29/04/22) (SE RECHAZO POR EL CAMBIO DE SL a SA) | 319,44 €   |
| SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE,S.L     | 60 CAJAS DE PAPEL A4 Y 5 CAJAS DE PAPEL A3 PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                      | 1.273,53 € |
| GRUPO FAZ 2020, S.L                                     | SERVICIO MENUS MIEMBROS PROTECCIÓN CIVIL ACTIVIDADES SEGÚN INFORME PROTECCIÓN CIVIL EJERCICIO 2024                      | 2.000,00 € |
| TURISMO BOTANICAO SOCIEDAD COOPERATIVA                  | TALLERES DE FORMACION HUERTO ECOLOGICO DE RAVEL.  | 2.900,00 € |
| EVEN AMBIENTAL, S.L                                     | PROYECTO DE MASAS FORESTALES PARA SOLICITAR SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE                                      | 1.331,00 € |

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| AENOR CONOCIMIENTO, S.L.U                                  | UNE-EN ISO 9001-2025(ES -PDF) y GUIA PARA ADAPTACIÓN.   | 192,65 €    |
| J.P.GRUPO AKRA, S.L  | CONTRATACIÓN SERVICIO DIVER DEPORTE PARA LOS DÍAS 25, 26, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2024                              | 2.940,00 €  |
| AÑADE COMMUNICATION SL                                     | Rotulacion del nombre del mercado municipal en Valenciano y Castellano  | 1.415,70 €  |
| WÜRTH ESPAÑA S.A.  | ADQUISICIÓN BOTES AGLOMERADO EN FRIO  | 827,64 €    |
| MACAR MATERIAL ELECTRICO, S.L.                             | SUMINISTRO 4 LUMINARIAS SOLARES PARQUE INFANTIL C/ ANHIDRITA ( URB. RIO PARK)                                   | 1.112,20 €  |
| FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.                              | ESCUELITA DE CINE PARA MAYORES 2024   | 2.380,90 €  |
| VICTOR MANUEL BERNABEU BERENQUER                           | REPARACION Y PINTADO SOTANO CASA 3º EDAD  | 2.559,15 €  |
| GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U                                | SUMINISTRO LAMPARAS, EQUIPOS... PARA ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN LISTADO   | 17.908,00 € |
| EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.                           | Promoción campaña de Mutxamel en Danza con un publirreportaje en página impar a color 10x5 - Gabinete de Prensa | 1.573,00 €  |
| PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U. | REPARACION VEHICULO TRAFIC 1106 DFM, ASI COMO TRAMITACION ITV   | 1.158,50 €  |
| PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U. | REPARACION VEHICULO TRANSIT 4450 GGX REANULT  | 127,05 €    |
| MANUEL MIRA LOZANO S.L.                                    | REPARACION VEHICULO EXPRESS 8297 LVK Y TRAMITACION ITV  | 162,47 €    |
| MANUEL MIRA LOZANO S.L.                                    | REPARACION VEHICULO KANGOO A-3040-EK, ASI COMO TRAMITACION ITV  | 246,91 €    |
| FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MOLINA                          | SUSTITUCIÓN PUERTA CS BONALBA Y REPOSICION DE PAVIMENTO Y PINTURA   | 1.633,50 €  |
| MALCOP S.L.  | REPARACION MARTILLO ELKECTRICO HITACHI H655B2   | 251,56 €    |
| LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU                                | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA TECNICOS DE LA CASA DE CULTURA  | 279,36 €    |
| FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MOLINA                          | SUSTITUCIÓN PAVIMENTO PLAZA LA NIT.   | 13.068,00 € |
| JOSE CARLOS PASTOR VIDAL                                   | PLACA VINILO IMAGEN INSTITUCIONAL EN MERCADO  | 280,72 €    |
| JOSE CARLOS PASTOR VIDAL                                   | IMPRESION Y ENMARCADO FOTOGRAFIA GUILLERMO BERNABEU EN CENTRO SOCIAL  | 254,10 €    |
| JOSE CARLOS PASTOR VIDAL                                   | ROTULACION NUEVA IMAGEN CORPORATIVA Y RETIRADA ANTIGUA  | 901,45 €    |
| GOMEZ CREMADES ANA BELEN                                   | COMPRA DE PRODUCTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS XV JORNADAS GASTRONOMICAS DE LA EPA                             | 71,96 €     |
| JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L.                                   | VALLADO CON TELA METALICA SOLAR MUNICIPAL C/ VIRGEN DEL PILAR   | 1.536,80 €  |

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.      | SUMINISTRO 200 ROLLOS CINTA DE SEÑALIZACION PERSONALIZADA   | 2.262,70 €  |
| RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA) | FRA. 2024-724-100231323 DE 31/03/2024, Uso tarjeta Cepsa COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL MARZO 2024               | 1.554,87 €  |
| PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES , S.L      | SERVICIO CONSULTORIA ESTUDIO CONTRATO GESTION Y EXPLOTACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA                                 | 16.819,00 € |
| CILSA LIBROS S.L.                         | ADQUISICIÓN DEL LIBRO ""MEDIACIÓN POLICIAL EN ESPAÑA: ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS Y HABILIDADES COMUNICATIVAS""        | 25,70 €     |
| FUNDACION FESORD, C.V.                    | CONTRATACIÓN SERVICIO INTERPRETACIÓN EN LENGUA SIGNOS GALA EDUCACIÓN 22/05/2024                                       | 154,55 €    |
| ESTRATS TREBALLS D'ARQUEOLOGIA            | ESTUDIO Y REDACCION PROYECTO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS EN TERRENOS DEL NUEVO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL                | 890,56 €    |
| GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U               | SUMINISTRO PROYECTORES SOLARES PARA PIPI CAN  | 2.351,61 €  |
| ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.               | INSTALACION FAROLAS SOLARES EN CAMINO JUNTO BARRANCO JUNCARET   | 11.859,88 € |
| ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.               | SUSTITUCIÓN LUMINARIAS EN LEDS EN C/ EL SALVADOR  | 5.472,90 €  |
| JOSE CARLOS PASTOR VIDAL                  | Servicio rotular la lona de Mutxamel en Danza - Regidoria de Cultura  | 116,16 €    |
| AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L         | Herramientas para el alumnado del taller de empleo  | 1.499,77 €  |
| AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L         | Adquisición herramientas para las prácticas del alumnado del taller de empleo   | 456,65 €    |
| LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU               | UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL DE SUSTITUCIONES DE CULTURA   | 105,73 €    |
| JORGE CASTELLO SL                         | CONTRATACION PROCURADO RAPELACION INTERPUESTO POR SAT Nº 9359 BONNYSA   | 477,95 €    |
| GRUPO12 COMUNICACIÓN S.L.                 | Colaboración con 12TV para la Gala del X Aniversario - logo del Ayuntamiento en el PhotoCall y en el vídeo de la Gala | 968,00 €    |
| HOTEL MANAGEMENT CONCEPT IBERIA,S.L.      | SERVICIO DJ SANTA RITA PERSONAL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL - GABINETE DE ALCADIA  | 550,00 €    |
| JOSE CARLOS PASTOR VIDAL                  | Suministro lona para la festividad de San Pascual impresión e instalación - Regidoria de Festes                       | 254,10 €    |
| LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A             | VERIFICACIÓN DEL ETILÓMETRO EVIDENCIAL ALCOTEST 7510 ARPE-0017 DE LA POLICÍA LOCAL                                    | 766,78 €    |
| DRAGER HISPANIA S.A.                      | REPARACIÓN DEL ETILÓMETRO EVIDENCIAL ALCOTEST 7510 ARPE-0017 DE LA POLICÍA LOCAL                                      | 337,59 €    |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| CENTRO VETERINARIO JG S.L.             | ESTERILIZACION, VACUNACIÓN Y CHIP DE LOS GASTOS DE LA COLONIA FELINA DE LA URBANIZACIÓN EL DORADO.                     | 2.926,00 €  |
| AGROJARDIN SALA S.L.                   | SUMINISTRO MATERIAL CUERDA CAÑAMO Y BOLSA DE TELA PARA COMPOST.  | 311,58 €    |
| FUNDACION ECCA SOCIAL                  | CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DE PERSONAS DEPENDIENTES   | 4.000,00 €  |
| ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.            | REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO C/ ANHIDRITA Y FLUORITA ( URB. RIO PARK )   | 2.633,83 €  |
| COTA AMBIENTAL SL                      | ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2025  | 5.808,00 €  |
| FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MOLINA      | OBRAS DEMOLICION 2 TABIQUES ENTRE PUESTOS DEL MERCADO  | 1.185,80 €  |
| ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.            | INSTALAR TOMAS DE CORRIENTE Y REPARAR ALUMBRADO PISTAS DEPORTIVAS CEIP ARBRE BLANC                                     | 2.989,56 €  |
| YOANA MUÑOZ MOLINA                     | CONTRATACIÓN ALQUILER JAIMAS PARA ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES TRANSVERSALES CIUDAD EDUCADORA EN PEÑACERRADA EL 25/05/2024 | 405,35 €    |
| ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L  | OBRAS REPARACION DIVERSOS CAMINOS  | 38.352,72 € |
| GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U | REPARACION PISTA FUTBOL SALA Y PINTADO   | 4.706,90 €  |
| PUNTUAL DISEÑO IMAGEN COMUNICACION SL  | Servicio campañas online de eventos y captación de seguidores - Gabinete de Prensa                                     | 5.965,30 €  |
| ALFONSO MANUEL CUADRADO MULERO         | ACTIVIDADES CULTURALES PARA EXPOSICION FILL, FILLES I FILLOLES DE LA SÈQUIA  | 2.964,50 €  |
| MARIA DOLORES CLIMENT FORNER           | Suministro 50 regalos personalizados celebración de la IX Gala de educación - Regidoria Educació                       | 605,00 €    |
| ALMACENES TOTMATERIAL, S.L             | 4000 CARPETAS BLANCAS IMPRENTA PARA DEPENDIENCIAS MUNICIPALES  | 994,62 €    |
| INSTITUTO NORMATIVO, S.L.U             | Prestación del Servicio de diseño, desarrollo e implantación del sistema de gestión integrado de Calidad ISO 9001      | 17.242,50 € |
| ABS INFORMATICA, S.L.                  | dcto fza 150,00 MANTENIMIENTO Y SOPORTE SIMPLIFICA, ACTAS Y ACUERDOS, PMHyELECCIONES, FIRMA. CONECTORES SIR Y DIR      | 9.317,00 €  |
| WALTER PEREZ GONZALEZ                  | Sumnistro dípticos escolarización en Mutxamel de 5000 ud. Flyer y servicio de reparto urbanizaciones - R. Educació     | 1.398,16 €  |
| JOAN DANIEL AGUIRRE PARRON             | REDACCIÓN DEL DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.                                   | 6.050,00 €  |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL                  | ACTUACION EN EL CONCIERTO DE CRISTINA RAMOS EL DIA 29 DE JUNIO   | 10.700,00 € |
| SONIPROF STEREO SL                                       | CONTRATACION DE SONIDO E ILUMINACION PARA LAS ACTIVIDADES DEL CONCIERTO DE CRISTINA RAMOS                                | 5.042,68 €  |
| NOVOFEST INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA, S.L.U           | ALQUILER MESAS ELECCIONES EUROPEAS 2024  | 1.197,90 €  |
| ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.                              | REPOSICION 2 COLUMNAS Y LUMINARIAS, ASI COMO CABLEADO (URB GIRASOLES)  | 2.973,46 €  |
| FERRO ADBRO S.L.   | REPARACION ARQUETAS Y PUERTAS CEMENTERIO   | 1.258,40 €  |
| MANZANARO DELTELL OSCAR                                  | SUMINISTRO SUSTITUCION MICROS SALON DE PLENOS  | 406,56 €    |
| SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO PARA ENTORNOS NATURALES, S.L | SUSTITUCION DE LOS CARTELES INFORMATIVOS SITUADOS EN LOS SENDEROS LOCALES. SUMINISTRO E INSTALACION.                     | 2.733,57 €  |
| ALMACENES TOTMATERIAL, S.L                               | 4 SILLAS OFICINA (3 PARA INFORMATICA Y 1 PARA SECRETARIA)  | 726,00 €    |
| INVESTIGACION Y DESARROLLO INFORMATICO EIKON, S.L        | GOVERNALIA CITA PREVIA POR INTERNET 2024   | 968,00 €    |
| IVAN JIMENEZ LORENZO                                     | COMPRA DE MATERIALES, VESTUARIO, ETC. PARA TALLER DE TEATRO  | 484,00 €    |
| EVEALIA LEVANTE, S.L.                                    | ALQUILER ASEOS QUIMICOS FERIA ANDALUCIA  | 447,70 €    |
| CARPAS TUS AMIGOS SL                                     | 2 CARPAS, MESAS Y SILLAS FERIA ANDALUCIA   | 2.975,39 €  |
| LUCIANA ROMAN  | MASTERCLAS SOBRE COMPOSICION MUSICAL Y SONGWRITING EN EL CONSERVATORIO   | 645,00 €    |
| PAUL ALEXANDER ESPINOZA PALADINES                        | GASTO COMPLEMENTARIO DEL ESPECTACULO KATHERINE MACBETH   | 91,00 €     |
| NOVOFEST INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA, S.L.U           | GRADA FERIA DE ANDALUCIA   | 2.032,80 €  |
| GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL                     | SEGURIDAD FERIA DE ANDALUCIA   | 666,71 €    |
| GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U                              | SUMINISTRO LUMINARIAS SOLARES URBANIZACIONES   | 13.910,16 € |
| TIPO ESTUDIO DE INGENIERIA Y PROYECTO URBANO S.L.P       | Servicio de trabajo de valoración de las actuaciones conenidas en memoria técnica de ahorro y eficiencia energética 2023 | 7.260,00 €  |
| PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN                              | EFFECTUAR REPARACIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGÚN LISTADO DE PRECIOS Y MATERIALES QUE SE ADJUNTA                  | 2.662,00 €  |
| METALURGICA VICENTE' S S.L.                              | 1ª oper. imputada al concepto, al amparo art2 ley50/1982.. Fabricacion y Montaje rampas y pasamanos Mercado Municipal    | 12.519,22 € |

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| MANUEL SALA ALEMANY                        | ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA PRESUPUESTO 240013  | 528,13 €    |
| CONTINENTAL WAY, S.L.                      | REFORMA INTEGRAL ASEOS PARQUE EL CANYAR   | 24.798,96 € |
| ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.                | SUSTITUCION LUMINARIAS POR LEDS Y MATENTENIMIENTO SOPOPRTES   | 2.958,64 €  |
| SANTOS OCHOA, S.A                          | ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA PTO 630-26  | 425,53 €    |
| CILSA LIBROS S.L.                          | ADQUISICIÓN DEL LIBRO ""TEMARIO OFICIAL DE POLICÍA LOCAL CCAA VALENCIANA TEMAS 1 A 20"" PARA LA POLICÍA LOCAL | 42,80 €     |
| CANDIDO PINA PAMIES                        | ESPECTACULO ECUESTRE "" LA DOMA EN EL AIRE"" FERIA DE ANDALUCIA 2024  | 6.000,00 €  |
| FERRO ADBRO S.L.                           | OBRA RESTAURACIÓN FUENTE PLAZA RAVALET  | 5.705,15 €  |
| ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.                | OBRAS REPOSICIÓN COLUMNAS ALUMBRADO E INSTALACIÓN CABLEADO  | 17.996,10 € |
| LOS PICOLONOS, S.L                         | Adquisición de material de construcción para las prácticas del alumnado del Taller de Empleo                  | 365,90 €    |
| REPSOL BUTANO S.A.                         | GAS PROPANO POLIDPORTIVO  | 2.949,98 €  |
| REVEAL MAQUINARIA, S.L.                    | Alquiler de martillo eléctrico para las prácticas de los alumnos del taller de empleo                         | 20,81 €     |
| PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES LA ONDA S.L. | SONORIZACION ACADEMIA Y ESPECTACULO ECUESTRE FERIA ANDALUCIA 2024   | 803,50 €    |
| FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.              | ACTIVIDADES PARA LA ESCUELA DE VERANO PARA JOVENES DE 12 A 16 AÑOS  | 4.692,60 €  |
| PEDRO VALDES E HIJOS SA                    | CONTRATACION DE AUTOBUS PARA TRASLADO CORRESPONSALES A SAN VICENTE EL DIA 17 DE JUNIO. ACTIVIDAD ESCAPE ROOM  | 300,00 €    |
| ROMAN ZAYATS PARAMZIN                      | ACTIVIDADES DE ESCAPE ROOM PARA CORRESPONSALES EL DIA 17 DE JUNIO DE 2024                                     | 340,00 €    |
| ALMACENES TOTMATERIAL, S.L                 | 5000 ETIQUETAS ADHESIVAS DE ""PROHIBIDO ESTACIONAR"" PARA LA POLICIA LOCAL                                    | 417,45 €    |
| SANVIROQUE, S.L                            | Adquisición de herramientas (Portabordillos) para las prácticas del alumnado del taller de empleo             | 160,00 €    |
| MANUEL SALA ALEMANY                        | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TALLERES RAVALET (FUNDAS PLASTIFICAR)  | 37,99 €     |
| MANUEL SALA ALEMANY                        | COMPRA DE CAJAS DE CARTON DOBLE PARA GUARDAR LIBROS Y ENSERES DE LA CASA DE FERRAZ                            | 479,16 €    |
| DELFO SISTEMAS INFORMATICAS                | ESCANER FUJITSU FI8150 Y MULTIFUNCION BROTHER DCP-L2620DW BN. PUNTO OMAC III BONALBA                          | 944,26 €    |



|  |   |             |
|--|---|-------------|
| GLOBALPLAY ENTERTAINMENT,S.L                           | ACTUACION MUSICAL ""LA ESPARTERA"" PARA FERIA DE ANDALUCIA EL 1 DE JUNIO DE 2024                                | 5.057,80 €  |
| ALFONSO MANUEL CUADRADO MULERO                         | ACTUALIZACION DE LA CARTOGRAFIA DEL PROYECTO CAMNIS DE L'AIGUA EN LA ACEQUIA EL GUALERÓ                         | 10.769,00 € |
| FONTANERIA MUTXAMEL,S.L.                               | REPASRACION FONTANERIA CEIP MANUEL ANTON  | 577,99 €    |
| MANUEL JIMENEZ TOLEDO, S.L                             | REPARACION VALLADO C/ RESSOL  | 516,82 €    |
| COR DE CAMBRA OSCAR ESPLA                              | Concierto ""Mujeres Compositoras"" día 5 de abril de 2024   | 900,00 €    |
| GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U                 | TRABAJOS DE PINTURA Y COLOCACIÓN CAUCHO EN PAREDES PLANTA BAJA CENTRO SOCIAL EL RAVALET                         | 2.879,80 €  |
| GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U                            | SUMINISTRO LUMINARIAS PATIOS COLEGIOS   | 1.445,13 €  |
| ELECTRONIC TRAFIC, S.A.                                | REPARACION Y MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS   | 2.964,50 €  |
| AKRA-SEÑAL S.L.  | SUMINISTRO SEÑALIZACION LIM ITACIÓN TONELAJE  | 527,08 €    |
| EL FORN DE LA TALAIA                                   | SERVICIOS CATERING PARA MIEMBROS DE MESA ELECCIONES PARLAMENTO EUROPEO  | 669,90 €    |
| MANUEL SALA ALEMANY                                    | MATERIAL FUNGIBLE MESAS ELECTORALES   | 300,08 €    |
| HURPOGRAF, S.L.  | ADQUISICIÓN DE LIBROS Y CARTÓN PLUMA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN ANIVERSARIO IES MUTXAMEL                      | 1.076,90 €  |
| RAFAEL DE JUAN RIBERA                                  | CONTRATACIÓN DEL EVENTO DK'S Y CONCIERTO IES MUTXAMEL 14 DE JUNIO DE 2024                                       | 1.577,64 €  |
| DANIEL ABAD CASANOVA                                   | CONTRATACIÓN CONFERENCIA-CONCIERTO ""EDUCAR CON MÚISCA: DE LA ORQUESTA A LAS AULAS"" EL 22/11/2024              | 2.000,00 €  |
| ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.                            | INSTALACIÓN PUNTOS DE LUZ EN AVDA. CARLOS SOLER POR REUBICACIÓN MERCADILLO SEMANAL                              | 2.640,81 €  |
| TEXTILES SANMATEU,S.L                                  | ADQUISICIÓN SUMINISTRO DEPORTIVO  | 1.186,91 €  |
| PABLO FRANCISCO GARCIA FENOLL                          | REDACCION DE MODIFICACION DEL PROYECTO DE INTERVENCION PARA RESTAURACION DE VIDRIERAS DE LA IGLESIA EL SALVADOR | 1.197,90 €  |
| RAFAEL LLOPIS TALAVERA                                 | SONORIZACION EVENTO CONTRABANDO EL DIA 15 DE JUNIO EN LA PLAÇA SANT ROC   | 605,00 €    |
| MARIA DESEADA OLIVERO BENITEZ                          | CONTRATACIÓN PONENCIAS JORNADAS ESPACIOS EDUCATIVOS LOS DÍAS 5 Y 6 DE JUNIO DE 2024                             | 800,00 €    |
| EDITORIA DE MEDIOS VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON, S.L | PUBLICACION EDICTO EXPOSICIÓN PUBLICA APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN OOFF IMPUESTO IIVTNU - RENTAS         | 336,38 €    |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)       | Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto mes de diciembre 2023  | 62,02 €    |
| ROTULOS LA COIX SL                              | Rotulación 2 señales con vinilo de corte. Texto: En ambos lados y dos flechas por cada señal.                            | 54,45 €    |
| ROTULOS LA COIX SL                              | Rotulación en vinilo de corte señal con texto de lunes a viernes   | 24,20 €    |
| TECNOFAX S.A.                                   | CUOTA MANTENIMIENTO ( Mantenimiento Central telefonica Alcatel en sus 5 sedes según convenio 1660, periodo del 01/03/20  | 146,71 €   |
| TECNOFAX S.A.                                   | CUOTA MANTENIMIENTO ( Mantenimiento Central telefonica Alcatel en sus 5 sedes según convenio 1660, periodo del 01/01/20  | 146,71 €   |
| TECNOFAX S.A.                                   | CUOTA MANTENIMIENTO ( Mantenimiento Central telefonica Alcatel en sus 5 sedes según convenio 1660, periodo del 01/02/20  | 146,71 €   |
| RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U ( RESSA)       | FRA. 2024-724-100343266 DE 30/04/2024, Uso tarjeta Cepsa COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICIALES ABRIL 2024                     | 1.364,40 € |
| ABS INFORMATICA, S.L.                           | Cuota SaaS Conectores AGE (Notifica, Apodera, Sia, Cl@ve y Sellado de Tiempo), hasta marzo 2024                          | 907,50 €   |
| TECNOFAX S.A.                                   | CUOTA MANTENIMIENTO ( Mantenimiento Central telefonica Alcatel en sus 5 sedes según convenio 1660, periodo del 01/05/20  | 146,71 €   |
| ROTULOS LA COIX SL                              | Prepara lona Feliz navidad, e instalar en pared entrada Ajuntament   | 175,45 €   |
| NOVOFEST INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA, S.L.U  | CONTRATACION DE SILLAS PARA EL CONCIERTO DE LOS CONTRABANDISTAS EN LA PLAÇA SANT ROC EL DIA 15 DE JUNIO                  | 363,00 €   |
| MAROCEANA VIAJES,S.L                            | ALOJAMIENTO TÉCNICO DE TURISMO MARIA RUZafa POR ASISTENCIA A FITUR-2024, DIAS DEL 23 AL 26 DE ENERO DE 2024. MEDIA PENSI | 600,00 €   |
| SANVIROQUE, S.L                                 | Adquisición de herramienta de construcción para el taller de empleo  | 1.474,99 € |
| MARIA TERESA PASCUAL LLINARES                   | SUMINISTRO 25 BLUSONES BORDADOS LOGO AJUNTAMENT CORPORACIÓN - ACTOS PROTOCOLARIOS Y DE REPRESENTACIÓN                    | 549,94 €   |
| MANUEL SALA ALEMANY                             | MATERIAL DE OFICINA PARA LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN HUBITAT  | 69,50 €    |
| MEDI XXI GABINET SOLUCIONS AMBIENTALS, S.L.     | REDACCIÓN PLAN DE EMERGENCIA FRENTE A EVENTOS ESPECIALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL (FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS)           | 8.591,00 € |
| MOTION PICTURE LICENSING COMPANY SPAIN OGI, S.L | CONTRATACION PELICULAS PARA ""CINEMA A LA FRESCA""   | 919,60 €   |

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| ABECE ARTES GRAFICAS, S.L                                  | IMPRESION DE FOLLETOS TURISTICOS COSTABLANCA SOBRE ""PATRIMONIO Y NATURALEZA Y SENDERISMO""                             | 1.930,22 €  |
| PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U. | REPARACION VEHICULO FIAT DUCATO 1309 KKS  | 169,80 €    |
| MACAR MATERIAL ELECTRICO, S.L.                             | SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA COLEGIOS   | 2.987,09 €  |
| MAQUINARIA SANTI S.L.                                      | REPARACION GENERADOR DE TALLERES MUNICIPALES  | 142,78 €    |
| TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL                             | REPARACIÓN BOMBA ESTACIÓN BOMBEO COTOVETA   | 2.989,91 €  |
| MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L                                | ADQUISICIÓN DE CUATRO JUEGOS DE MEDALLA POLICÍA LOCAL MUTXAMEL (CRUZ MÉRITO POLICIAL) CON PASADOR                       | 411,40 €    |
| JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L.                                   | REPARACION VALLADO C/RESSOL   | 516,82 €    |
| HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L                          | TRES SILLAS OFICINA PARA CONSERJES DEL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE  | 618,01 €    |
| SEÑALIZACIONES PRO-VIAL C&M SL                             | FRESADO DE PINTURA Y REPINTADO SEÑALIZACION HORIZONTAL POR CAMBIO UBICACION MERCADILLO SEMANAL                          | 1.149,50 €  |
| TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL                             | SUSTITUCIÓN BOMBA DE ACHIQUE PLUVIALES CASA DE CULTURA  | 464,64 €    |
| MANUEL SALA ALEMANY  | MATERIAL PAPELERIA PEDIDO MAYO -24 PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES  | 3.679,15 €  |
| HURPOGRAF, S.L.  | IMPRESION DE 1000 CALENDARIOS CABANA PARA 2025  | 1.585,10 €  |
| ALICANTE PLAZA, S.L  | Servicio difusión a las noticias y eventos del municipio en un medio escrito offline y online - Gabinete de Prensa      | 2.904,00 €  |
| BLAU ESPORT S.L.   | CONTRATACIÓN SERVICIO JORNADA LÚDICAY DEPORTIVA PARA JÓVENES CLIA EN CAMPAMENTO FONTES, EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2024      | 1.320,00 €  |
| JLC CREATIVOS ASESORES S.L.                                | COMPRA DE BOLSAS CON FORMA DE TOMATE PARA MERCHANDAISING DE TURISMO   | 596,46 €    |
| RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)                   | Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.  | 983,06 €    |
| TECNOFAX S.A.  | CUOTA MANTENIMIENTO ( Mantenimiento Central telefonica Alcatel en sus 5 sedes según convenio 1660, periodo del 01/04/20 | 146,71 €    |
| RED ESPANOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)                   | USO TARJETA CEPESA  | 1.413,78 €  |
| EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE                                 | 3213 Pack El Derecho Administración Pública Mementos  | 3.405,41 €  |
| MOBIPARK S.L.  | REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN JUEGOS INFANTILES, PAVIMENTO EN PARQUE MIGUEL HERNANDEZ  | 38.602,63 € |

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| TECON SOLUCIONES INFORMATICAS SL                   | MANTENIMIENTO CABINA ALMACENAMIENTO EN CPD RESPALDO. STORWIZE V3700. HASTA 27-07-2025                       | 1.857,63 €  |
| REAL DE A 8 COMUNICACIÓN, S.L.U                    | SERVICIO DIFUSIÓN DETERMINADOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO EN DIARIO ALICANTE- Gabinete de Prensa              | 2.964,50 €  |
| D. BERENGUER SERVICIOS COMERCIALES DE DISTRIBUCION | ADQUISICIÓN BANCOS Y PERCHAS VESTUARIOS DE LAS GRADAS   | 10.127,70 € |
| CLUB NAUTICO ALICANTE COSTA BLANCA                 | MULTIACTIVIDAD NAUTICA PARA JOVENES DE 12 A 16 AÑOS EL DIA 30 DE AGOSTO                                     | 630,00 €    |
| CLUB NAUTICO ALICANTE COSTA BLANCA                 | MULTIACTIVIDAD NAUTICA PARA JOVENES DE 16 A 30 AÑOS EL DIA 27 DE JULIO DE 2024                              | 630,00 €    |
| PEDRO VALDES E HIJOS SA                            | CONTRATAACION AUTOBUS PARA MULTI AVENTURA NAUTICA JOVENES DE 12 A 16 AÑOS EL DIA 30 DE AGOSTO               | 300,00 €    |
| PEDRO VALDES E HIJOS SA                            | CONTRATAACION AUTOBUS PARA MULTI ACTIVIDAD NAUTICA JOVENES DE 16 A 30 AÑOS EL DIA 27 DE JULIO               | 300,00 €    |
| EVEALIA LEVANTE, S.L.                              | CONTRATAACION DE ASEOS PARA CONCIERTO DE CRISTINA RAMOS EL DIA 29 DE JUNIO                                  | 326,70 €    |
| YOANA MUÑOZ MOLINA                                 | SERVICIO DE SILLAS, MESAS Y EQUIPO DE SONIDO FIESTAS VALLE DEL SOL DEL 9 AL 11 ADE AGOSTO 2024              | 1.095,05 €  |
| PWACS NEXT, S.L                                    | REDACCION DEL PROYECTO DE ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA DE MUTXAMEL.                                     | 14.943,50 € |
| J&J MONTAJES MUTXAMEL, S.L                         | SUMINISTRO DE RACK Y ACCESORIOS DE MONTAJE CS BONALBA   | 4.766,89 €  |
| VICTOR MANUEL BERNABEU BERENGUER                   | SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA  | 1.815,00 €  |
| GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U             | REPARACION PISTA DEPORTIVA VALLE DEL SOL  | 8.808,80 €  |
| ASTIL DISEÑOS ACTIVOS, S.L                         | CONTRATACIÓN SERVICIO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PREVIO REDACCIÓN PROYECTO IMPLANTACIÓN ZONA BAJAS EMISIONES | 14.846,70 € |
| ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.                        | SUSTITUCION LUMINARIAS VAPOR DE SODIO POR LEDS EN PLAZA NUEVA Y C/SAN ANTONIO                               | 7.353,65 €  |
| CORPORACION DE MEDIOS DE ALICANTE, S.L             | SERVICIO DIFUSIÓN DETERMINADOS EVENTOS MUNICIPIO. GABINETE PRENSA   | 2.950,00 €  |
| MANUEL SALA ALEMANY                                | ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA PTO 0035  | 541,44 €    |
| ANTONIO AGUD SALCEDO                               | ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA PTO 0025  | 684,08 €    |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U               | SUSTITUCIÓN GRABADORES DEL SISTEMA CCTV<br>RAVALET,SERVICIOS SOCIALES, PABELLÓN DEPORTES<br>Y POLICÍA LOCAL | 2.186,46 € |
| YOANA MUÑOZ MOLINA                      | CONTRATACION DE 750 SILLAS PARA EL CONCIERTO<br>DE LA SM LA ALIANZA Y CRISTINA RAMOS                        | 955,90 €   |
| ALBEROLA RAMOS JOSE SALVADOR            | CABLEADO POR ROBO   | 7.071,78 € |
| PARCERISA I ARAN ALBERT                 | SUMINISTRO PLACAS DE VADO   | 2.987,25 € |
| GRUPO FAZ 2020, S.L                     | SERVICIO CATERING ARTISTAS CONCIERTO 29 JUNIO<br>2024   | 277,00 €   |
| GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING<br>SL | SERVICIO AUXILIAR SERVICIO VIGILANCIA<br>CONCIERTO 29 JUNIO CULTURA   | 91,96 €    |
| RAFAEL SALA PASTOR                      | ADQUISICIÓN MATERIAL JARDINERIA PRÁCTICAS<br>ALUMNADO TALLER EMPLEO   | 1.080,32 € |
| PABLO FRANCISCO GARCIA FENOLL           | DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION<br>RESTAURACION VIDRIERAS DE LA IGLESIA EL<br>SALVADOR                     | 2.904,00 € |
| VERONICA PERELLO PEREZ                  | TALLER DE DANSES ESTIU ENJULIOLAT   | 223,85 €   |
| ASOCIACION EL SO DE MUTXAMEL            | DANSES PER A NO DESPERTAR ENJULIOLATS   | 150,00 €   |