

RELACIÓN CONTRATOS MENORES CUARTO TRIMESTRE 2024

Nº	Nombre Ter.	Texto Libre	Importe
1	A.L.F.GESTION,S.C	JORNADA LUDICA DEPORTIVA DESTINADA A LAS ASOCIACIONES	14.278,00 €
2	AARON ASENSIO LARA	CHARLA ""EL PIDA"" HACIA LOS JOVENES	847,00 €
3	ABACO CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS, S.L	MANTENIMIENTO 2024. APLICACION CONTROL DE PRESENCIA	1.433,64 €
4	ABECE ARTES GRAFICAS, S.L	SUMINISTRO LIBRETAS Y BOLIGRAFOS CON LOGOS PARA CURSOS DE FORMACION	691,91 €
5	ABECE ARTES GRAFICAS, S.L	IMPRESION DE FOLLETOS TURISTICOS COSTABLANCA SOBRE ""PATRIMONIO Y NATURALEZA Y SENDERISMO""	1.930,22 €
6	ABRAHAN SERRANO PEREZ	ANIMADOR DE BAILE Y TATUAJES HENNA	2.363,90 €
7	ABS INFORMATICA, S.L.	Cuota SaaS Conectores AGE (Notifica, Apodera, Sia, Cl@ve y Sellado de Tiempo), hasta marzo 2024	907,50 €
8	ABS INFORMATICA, S.L.	Cuota SaaS Conectores Administración General del Estado (Notifica, Apodera, Sia, Cl@ve y Sellado de Tiempo), abril 2024	302,50 €
9	ABS INFORMATICA, S.L.	dcto fza 150,00 MANTENIMIENTO Y SOPORTE SIMPLIFICA, ACTAS Y ACUERDOS, PMHyELECCIONES, FIRMA. CONECTORES SIR Y DIR	9.317,00 €
10	ABS INFORMATICA, S.L.	Mantenimiento de las aplicaciones informáticas Simplifica, Actas y Acuerdos, Pmh, elec, firma y sir/ dir. abril 2024	3.105,65 €
11	ABUC MANAGEMENT, S.L	REDACCIÓN DE INFORME DE CONFORMIDAD TRAS RETIRADA DE MAMPARA DE SEGURIDAD DAÑADA EN EL VEHÍCULO POLICIAL 2598-KKJ	116,16 €
12	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	FRA. MOV 202408109 DE 31/08/2024, CAMBIO DE ARMARIO DE CCTV POR COLISIÓN DE VEHÍCULO	603,58 €
13	ACORDS FILMS, S.L.	Contrato servicio producción audiovisual Día Institucional de Mutxamel 26 de octubre de 2024 - Gabinete de Comunicación	3.630,00 €
14	ACTURA ARTSVALENCIA,S.L	ACTUACIÓ ARTUR ÀLVAREZ	1.452,00 €
15	AENOR CONOCIMIENTO, S.L.U	UNE-EN ISO 9001-2025(ES -PDF) y GUÍA PARA ADAPTACIÓN.	192,65 €
16	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 €
17	AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L	Herramientas para el alumnado del taller de empleo	1.499,76 €
18	AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L	Adquisición herramientas para las prácticas del alumnado del taller de empleo	456,65 €
19	AGROJARDIN MAQUINARIA MANOLO, S.L	Adquisición de material de jardinería para las prácticas del alumnado del taller de empleo	404,09 €
20	AGROJARDIN SALA S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA, JARDINERIA Y OTROS PARA REPARACIONES EN DEPENDENCIAS SEGUN NECESIDADES	4.516,55 €
21	AGROJARDIN SALA S.L.	Material de riego para el Alumnado del Taller de Empleo	2.032,75 €
22	AGROJARDIN SALA S.L.	ADQUISICIÓN DE PLANTA PARA LAS REFORESTACIONES DE RIOPARK Y BONALBA.	999,68 €
23	AGROJARDIN SALA S.L.	SUMINISTRO MATERIAL CUERDA CANAMO Y BOLSA DE TELA PARA COMPOST.	311,58 €
24	AGROJARDIN SALA S.L.	Adquisición de material de jardinería para las prácticas del alumnado del taller de empleo	1.442,32 €
25	AGROJARDIN SALA S.L.	SUMINISTRO MATERIALES FONTANERIA Y JARDINERIA PARA REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS	2.964,50 €
26	AGROJARDIN SALA S.L.	SUMINISTRO GANCHOS DE SUJECIÓN PARA REDES PORTERIAS EN ZONAS DEPORTIVAS Y COLEGIOS	1.490,72 €
27	AGROJARDIN SALA S.L.	Adquisición planteles para reforestación Valle del Sol	548,02 €
28	AGROJARDIN SALA S.L.	SUMINISTRO 25 BALAS DE PAJA XVII MUESTRA DE EMPRESAS Y MERCADO MEDIEVAL MUTXAMEL	206,25 €
29	AGROJARDIN SALA S.L.	Suministro de Jardinería para las prácticas del alumnado del Taller de Empleo	935,64 €
30	AGROJARDIN SALA S.L.	Arado y preparación del terreno de los huertos escolares para plantación de invierno.	350,90 €
31	AGROJARDIN SALA S.L.	Material agrícola para los huertos escolares e institutos.	2.257,56 €
32	AGROJARDIN SALA S.L.	Adquisición de planta para la reforestación del Calvari y reposición de marras de otras plantaciones realizada en el año	1.366,81 €
33	AGROJARDIN SALA S.L.	Motoazada para el labrado de los huertos escolares y huertos urbanos municipales.	639,00 €
34	AGRUPACION MUSICOVOCAL ALBALADRE	ACTUACION DEL GRUPO ALBALADRE EL DÍA 21 DE JULIO DE 2024	1.100,00 €
35	AHIGE ASOCIACION HOMBRES POR LA IGUALDAD DE GENERO	TALLERES DE MASCULINIDADES IGUALITARIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	2.111,80 €
36	A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING, S.L	SERVICIO DE REDACCIÓN PROYECTO URBANIZACIÓN COLADA CANTALAR DEL PRI COLADA CANTALAR	15.730,00 €
37	AKRALAB, S.L.U	ADQUISICION DE GUANTES Y MASCARILLAS PARA EMPLEADAS DEL SAD	225,06 €
38	AKRA-SEÑAL S.L.	SUMINISTRO SEÑALIZACION LIM ITACION TONELAJE	461,74 €
39	ALAVES MONTAJES Y REALIZACION S.L.	CONTRATACION DE TARIMA ESPECIAL PARA LAS ACTIVIDADES DEL CONCIERTO DEL DIA 5 DE OCTUBRE	62,92 €
40	ALAVES MONTAJES Y REALIZACION S.L.	ADQUISICION TARIMAS PARA ESCENARIO DE LA CASA DE CULTURA	9.498,94 €
41	ALBA SILLA TRONCHONI	TALLER DE CREACION DE SELLOS	580,80 €
42	ALBEROLA RAMOS JOSE SALVADOR	SUSTITUCION CABLEADO ELECTRICO DAÑADO Y ROBADO EN ALUMBRADO PUBLICO, URB RIO PARK Y POLIGONO RIODEL, TAPADO ARQUETAS	2.399,60 €
43	ALBEROLA RAMOS JOSE SALVADOR	Trabajos electricos en zonas urbanización El Dorado y Bonalba	17.970,68 €
44	ALBEROLA RAMOS JOSE SALVADOR	FRA 6 EMIT-430 DE 20.12.23 DESPLAZAR FAROLA INSTALADA BAJO LINEAS DE MEDIA TENSION	2.383,70 €

45	ALBEROLA RAMOS JOSE SALVADOR	FRA 5 EMIT-432 DE 20.12.23 SUMINISTRO DE MATERIAL Y CUADROS ELECTRICOS	1.972,30 €
46	ALBEROLA RAMOS JOSE SALVADOR	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN AULAS, PASILLOS Y CUADROS DE PROTECCIONES DEL COLEGIO EL SALVADOR.	1.954,15 €
47	ALBEROLA RAMOS JOSE SALVADOR	CABLEADO POR ROBO	7.071,78 €
48	ALBEROLA RAMOS JOSE SALVADOR	SUSTITUCIÓN LAMPARAS ALUMBRADO DE VAPOR DE SODIO POR LED EN CALLES ALREDEDOR DE LA IGLESIA	6.218,80 €
49	ALC SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ELS OMS	17.847,50 €
50	ALEJANDRO ALGARRA VERDU	Redacción Proyecto Reparcelación PRI Colada Cantalar Inscripción registral y liquidación provisional cuotas urbanización	2.890,71 €
51	ALEJANDRO OCHOA PASTOR	ACTUACIÓN BATUKADA DÍA 7.03.2024 EN PLAZA SANT PERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2024	385,00 €
52	ALFONSO MANUEL CUADRADO MULERO	ACTIVIDADES CULTURALES PARA EXPOSICION FILL, FILLES I FILLOLES DE LA SÈQUIA	2.964,50 €
53	ALFONSO MANUEL CUADRADO MULERO	ACTUALIZACION DE LA CARTOGRAFIA DEL PROYECTO CAMNIS DE L'AIGUA EN LA ACEQUIA EL GUALERÓ	10.769,00 €
54	ALFONSO MANUEL CUADRADO MULERO	FRA. EMIT-38Anteproyecto de Equip Deportivo en la Almajada Pistas Deportivas Antivandálicas Edific,Sala Multiusos Aseos	5.082,00 €
55	ALICANTE GASTRONOMICA SOLIDARIA	SERVICIO DE CATERING TRIBUNA DÍA 10/09/2024 ENTRADA DE MOROS Y CRISTIANOS - 2024	2.970,00 €
56	ALICANTE GASTRONOMICA SOLIDARIA	SERVICIO DE CATERING CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA POLICÍA LOCAL DE MUTXAMEL	2.420,00 €
57	ALICANTE GASTRONOMICA SOLIDARIA	SERVICIO DE CATERING PARA CENA DE MAYORES EL DÍA 20 DE DICIEMBRE	2.500,00 €
58	ALICANTE PLAZA, S.L	Difusión a las noticias y eventos del municipio en un medio escrito offline y online a través de un banner de 300x300px	2.904,00 €
59	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 €
60	ALITEK INGENIERIA Y PAVIMENTOS, S.L	SUMINISTRO BANDERA ESPANA PARA SUSTITUCION DE LA EXISTENTE POR DETERIORO CLIMÁTICO EN AVDA. DE ESPAÑA	423,50 €
61	ALITEK INGENIERIA Y PAVIMENTOS, S.L	SUMINISTRO BANDERA DE ESPAÑA MODELO ECO. CON ESCUDO 300X450 CM SUSTITUCIÓN POR DETERIORO DE LA EXISTENTE AVDA. ESPAÑA	423,50 €
62	ALMACENES TOTMATERIAL, S.L	4000 CARPETAS BLANCAS IMPRENTA PARA DEPENDIENCIAS MUNICIPALES	994,62 €
63	ALMACENES TOTMATERIAL, S.L	5000 ETIQUETAS ADHESIVAS DE ""PROHIBIDO ESTACIONAR"" PARA LA POLICIA LOCAL	417,45 €
64	ALMACENES TOTMATERIAL, S.L	MATERIAL IMPRENTA PARA LA POLCIA LOCAL	910,53 €
65	ALMACENES TOTMATERIAL, S.L	4 SILLAS OFICINA (3 PARA INFORMÁTICA Y 1 PARA SECRETARIA)	726,00 €
66	ALMACENES TOTMATERIAL, S.L	DOS SILLAS PARA MESA DE CONTROL TÉCNICO AUDITORIO CASA DE CULTURA	363,00 €
67	ALMADRABA ASOCIACION TEATRAL DE EL CAMPELLO	REPRESENTACION ""MUERETE TU. EL ULTIMO VIAJE A LA LUNA EL DÍA 17 DE FEBRERO	1.100,00 €
68	ALQUILERES MODULOS Y CASSETAS, S.L.U	CONTRATACIÓN ALQUILER CASETA PARA BELEN MUNICIPAL DEL 21/11/2024 AL 09/01/2025	2.613,60 €
69	AMA MADE IN CIELO	CONTRATACIÓN TALLER COSTURA SOSTENIBLE EN RAVALET, 8 SESIONES 2024	700,00 €
70	AMA MADE IN CIELO	CONTRATACIÓN TALLER COSTURA SOSTENIBLE EN RAVALET DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024	900,00 €
71	AMBUMED S.L.	SERVICIO PREVENTIVO DE AMBULANCIA PARA LOS DIFERENTES ACTOS PROGRAMADOS PARA EL RESTO EJERCICIO 2023-24	904,53 €
72	AMBUMED S.L.	SERVICIO PREVENTIVO FIESTAS DE SAN ANTON 2024 AD 920230000123 SERVICIOS SOLICITADO CONCEJALIA AMBULANCIA S.V.B. CO	1.144,13 €
73	AMBUMED S.L.	SERVICIO PREVENTIVO CABALGATA REYES MAGOS 2023 AD 920230000123 SERVICIOS SOLICITADO CONCEJALIA DÍA 05/01/24 (18:00	186,20 €
74	AMBUMED S.L.	FACTURA A 2024/A 171 DIFERENCIA FACTURA ESTIU CULTURAL2023 (FACT.774) SERVICIOS SOLICITADO CONCEJALIA AMBULANCIA S.V.	186,20 €
75	AMBUMED S.L.	INCREMENTO CRÉDITO EXCESO DE SERVICIOS Y PODER ATENDER LAS NECESIDADES REMITIDAS DESDE DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES	2.000,00 €
76	ANA CARREÑO GARCIA	REPRESENTACION DE DANZA ""FRIDA"" EL DÍA 11 DE MAYO	2.541,00 €
77	ANA MARIA ARELLANO SOLERA	CONTRATACION DE PAQUETE DE 5000 ENTRADAS PARA EVENTOS	2.419,48 €
78	ANA MARIA GONZALEZ AMOROS	Servicio reportaje fotográfico para el 26 de octubre Día de Mutxamel, en la ceremonia institucional - Gabinete de Prensa	181,50 €
79	ANA MARIA NAVARRO FERNANDEZ	SUMINISTRO PICNIC ALUMNOS CICLO FORMATIVO JARDINERI IES ALLUSER - CONCEJALIA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	202,95 €
80	ANA MARIA NAVARRO FERNANDEZ	FACTURA Nº 157 INCREMENTO PICNIC BOCADILLO Y BEBIDA (AREA DE ALCALDIA) PICNIC BOCADILLO Y BEBIDA (AREA DE ALCALDIA)	135,30 €
81	ANA MERCEDES GOMEZ BERNABEU	CONTRATO ASESORIA PSICOLÓGICA MES DICIEMBRE 2024	1.122,92 €
82	ANDRES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	1.490,54 €
83	ANTONI MOLL LOPEZ	REDACCION DE PROYECTO DE REFORMA Y ADECUACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL JUZGADO DE PAZ	4.295,50 €
84	ANTONIA HUMANES GUTIERREZ	MESA DE ARENA PARA TALLERES TERAPEUTICOS	304,00 €
85	ANTONIO ROS SANCHEZ	MURAL PILARES AP7	30.483,53 €

86	ANTONIO AGUD SALCEDO	Adquisición de libros para el alumnado del taller de empleo	2.920,69 €
87	ANTONIO AGUD SALCEDO	MATERIAL PAPELERIA MARATÓN DIGITAL	140,39 €
88	ANTONIO AGUD SALCEDO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TALLERES NAVIDENOS PARA CENTRO SOCIAL RAVALET	39,95 €
89	ANTONIO AGUD SALCEDO	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA	403,90 €
90	ANTONIO AGUD SALCEDO	LIBROS DE LECTURA BIBLIOTECA PTO 15	544,61 €
91	ANTONIO AGUD SALCEDO	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA PTO 0025	684,08 €
92	AÑADE COMMUNICATION SL	Rotulacion del nombre del mercado municipal en Valenciano y Castellano	1.415,70 €
93	AÑADE COMMUNICATION SL	ORGANIZACION ESPORT NADAL 2024 16 AL 20 DICIEMBRE 2024	2.462,35 €
94	AÑADE COMMUNICATION SL	DISEÑO Y EJECUCION DE PINTURA DE LOS BANCOS DEL PARQUE MIGUEL HERNANDEZ	8.349,00 €
95	APLYC HOME, S.L	REPARACIÓN URGENTE SISTEMA CONTROL ILUMINACION SALON DE ACTOS CS POLIVALENTE	2.209,91 €
96	ARPAMEDIA BROADCAST SERVICE, S.L	Contratación emisión en directo y grabación de imágenes Presentación de capitanes y Festividad de El Salvador	847,00 €
97	ARTS GRAFIQUES GARCIA BESO SL	PARTICIPACIÓ WEB REIS 2025. JOCS DE CARTA REIS + ADHESIU A-5	1.237,39 €
98	ASCENSORES PERTOR S.L.	SUSTITUCION COLUMNA DE MANDOS (BOTONERA) DEL ASCENSOR DE LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN PRESUPUESTO	1.360,10 €
99	ASCENSORES PERTOR S.L.	FRA 0B68754M DE 31.12.23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	1.006,74 €
100	ASCENSORES PERTOR S.L.	FRA 0B68753M DE 31.12.23 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	287,64 €
101	ASCENSORES PERTOR S.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	5.177,12 €
102	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L	OBRAS REPARACION DIVERSOS CAMINOS	38.352,72 €
103	ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L	OBRA MEJORA Y ASFALTADO TRAMO QUE UNE URB. LOS GIRASOLES Y LA HUERTA	48.204,46 €
104	ASOCIACION CULTURAL ORFEON CANTABILE	ACTUACION DEL ORFEON CANTABILE EN EL VIACRUCIS DE LAS VELAS EL DÍA 23 DE MARZO	1.800,00 €
105	ASOCIACIÓN DE JOVENES EMPRESARIOS DE ALICANTE Y COMARCA	Impartición de dos acciones formativas y una charla Networking para emprendedores y empresarios.	1.500,00 €
106	ASOCIACION EL SO DE MUTXAMEL	DANSES PER A NO DESPERTAR ENJULIOLATS	150,00 €
107	ASOCIACION EL SO DE MUTXAMEL	ACTUACION DEL SO DE MUTXAMEL EN EL APLEC DE SONADORS	500,00 €
108	ASOCIACION EL SO DE MUTXAMEL	ACTUACIONS NADAL 2024. NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	1.200,00 €
109	ASOCIACIÓN LABOR	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL RAVALET DE ENERO A JUNIO DE 2024	8.988,24 €
110	ASOCIACIÓN LABOR	CONTRATACION SERVICIO DE MEDIACION VECINAL RAVALET DE ENERO A JUNIO DE 2024	7.500,00 €
111	ASOCIACIÓN LABOR	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2024	5.992,16 €
112	ASOCIACIÓN LABOR	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MEDIACIÓN VECINAL DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024	5.000,00 €
113	ASOCIACIÓN LABOR	CONTRATACION TALLER CULTURAL DE HENNA, JORNADA CIUDAD EDUCADORA PL PENYACERRADA EL DIA 30 NOVIEMBRE 2024	100,00 €
114	ASOCIACION MENSTOPIA	TALLER DE AUTODEFENSA PARA MUJERES	379,96 €
115	ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA	ACTUACIÓN DE LA AGRUPACION LA LLAGRIMA EL DÍA 1 DE MARZO	2.500,00 €
116	ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA	ACTUACION DE LA AGRUPACION LA LLAGRIMA EN LA PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS EL DIA 24 DE MARZO	2.500,00 €
117	ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA	ACTUACION PROCESION 9 DE SEPT 2024	2.500,00 €
118	ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA	CONTRATACIÓN ACTUACIONES EN FIESTAS NAVIDEÑAS NAVIDAD 2024	1.300,00 €
119	ASOCIACION MUSICAL LA LLAGRIMA	Actuación de la A.M. La Llàgrima en la procesión de la Inmaculada, el día 8 de diciembre de 2024	1.900,00 €
120	ASOCIACION PARA LA DIFUSION DEL YOGA, LA SALUD Y EL ARTE	CLASES DE YOGA PARA INSTITUTOS ENERO A ABRIL	847,00 €
121	ASOCIACION PARA LA DIFUSION DEL YOGA, LA SALUD Y EL ARTE	CONTRATACIÓN CLASES YOGA PARA ALUMNOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DE IES, DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	423,50 €
122	ASOCIACION PARA LA DIFUSION DEL YOGA, LA SALUD Y EL ARTE	CONTRATACIÓN TALLER YOGA ALUMNADO CEIP EL SALVADOR OCT- DIC 2024	484,00 €
123	ASOCIACION VA DE CUENTOS	LABORATORIO DE CUENTOS ""MI AMIGO EL LIBRO"". 16 DE OCTUBRE 2024	357,00 €
124	ASOCIACION VA DE CUENTOS	REALIZACION DE CUENTACUENTOS SIGNADO	360,00 €
125	ASSOCIACIO CULTURAL YORICK TEATRE	RESPRENTACION DE LA OBRA ""LA GRAN VIDA DE UN MUERTO""	750,00 €
126	ASSOCIACIO JOVE ESCINICS MUTXAMEL	PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ. PASACALLE CABEZUDOS 2024	1.323,00 €
127	ASSOCIACIO NOVA PREVENCIO	CONTRATACION REALIZACION 13 TALLERES DE PREVENCION CONSUMO ALCOHOL ESO	1.300,00 €
128	ASTIL DISEÑOS ACTIVOS, S.L	contratación servicio Levantamiento Topográfico previo a redacción proyecto de implatación de la zona de bajas emisiones	14.846,70 €
129	ASV FUNESER S.L.U	SERVICIOS FUNERARIOS FALLECIMIENTO DE JULIO CESAR TELLERÍA GONZÁLEZ	690,91 €
130	AUDIOVISUALES DATA, S.L	SMART TV PARA AULA DE FORMACION INFORMATICA	1.936,00 €
131	AUTOCARES MISOL, S.L	ALQUILER AUTOBÚS PARA ALUMNADO Y EQUIPO DEL TALLER DE EMPLEO PARA FERIAVALENCIA	550,00 €
132	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	CONTRATACION DE TREN TURISTICO PARA VISITAS ERMITAS, VERANO Y NAVIDAD	3.700,00 €
133	AUTOMOVILES LA ALCOYANA, S.A.	CONTRATACIÓN TRANSPORTE VISITAS ESCOLARES IES MUTXAMEL A CENTRO INTERPRETACIÓN LES FONTETES 8-15-22 NOVIEMBRE DE 2024	660,00 €

134	AUTOMOVILES PEDRAZA S.A.L.	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO RENAULT MASTER 3286CLS	691,58 €
135	AVE FENIX PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS	CONTRATACIÓN ORGANIZACIÓN EVENTO JA VE NADAL, 01/12/2024	16.335,00 €
136	AVE FENIX PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS	ACTIVIDADES PARA TALLER CREACION ARBOL DE NAVIDAD ARTESANO	695,00 €
137	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU	INSTALACION DE AYTOSFACTURA EN NUEVO SERVIDOR MUNICIPAL	2.299,00 €
138	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU	SERVICIOS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2024	3.872,00 €
139	AZIGRENE CONSULTORES S.L.	CONTROL Y ASESORAMIENTO DE FACTURACIÓN ENERGETICA DE LOS SUMINISTROS ELECTRICOS MUNICIPALES	10.769,00 €
140	BAOBAB VIVEROS, S.L	INVENTARIO, REVISION Y ELABORACION DE PLAN DE GESTION EN HUERTO FERRAZ	17.300,00 €
141	BENITO URBAN, S.L.U.	ADQUISICION BANCOS PARA VIAS PUBLICAS	2.783,82 €
142	BENITO URBAN, S.L.U.	ADQUISICION PAPELERAS PARA VIAS PUBLICAS	2.928,68 €
143	BENITO URBAN, S.L.U.	SUMINISTRO VALLAS PARA PARQUES INFANTILES	2.586,01 €
144	BENITO URBAN, S.L.U.	AQUISICIÓN PILONAS METÁLICAS PARA VIAS PÚBLICAS	1.340,20 €
145	BLASVER SERVICE, S.L	PELDAÑOS ESCALERAS PISCINA MUNICIPAL	738,10 €
146	BLAU ESPORT S.L.	CONTRATACIÓN SERVICIO JORNADA LÚDICAY DEPORTIVA PARA JÓVENES CLIA EN CAMPAMENTO FONTES, EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2024	975,00 €
147	BLAU ESPORT S.L.	CONTRATACIÓN SERVICIO DE CAMPAMENTO CORRESPONSABLES A FONTES DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2024	14.960,00 €
148	BLAU ESPORT S.L.	AMPLIACION DE 15 PLAS PARA CAMPAMENTO CORRESPONSABLES A FONTES DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2024	1.700,00 €
149	BLUE MEDTOURS, S.L	GUIAS PARA ATENCION EN EL STAND DE FITUR LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO DE 2024	605,00 €
150	BLUE MEDTOURS, S.L	CONTRATACION DEGUIAS PARA VISTAS AL CENTRO DE INTERPRETACION LES FONTETES. PRIMER TRIMESTRE	968,00 €
151	BLUE MEDTOURS, S.L	VISITAS GUIADAS Y TEATRALIZADAS EN PENACERRADAY ERMITAS	774,40 €
152	BONALBA RESTAURACION Y SERVICIOS SLU	SHOW COOKING DE SABOREA COSTABLANCA	132,00 €
153	BONSER INICIATIVAS DE GESTION, S.L	Importe Contrato Asistencia Gestión Patrimonial -BONSER- Periodo 1-4-2024 al 31-12-2024	4.501,20 €
154	BORJAMOTOR,S.A	MANO DE OBRA (REALIZADA LA REVISION ANUAL) (MATRICULA: 1581LWT) / RECAMBIOS (HIGIENIZANTE ANTIBACTERIAS A.A; PEQUEÑO	108,52 €
155	BORJAMOTOR,S.A	REALIZADA LA REVISION DEL AÑO (MATRICULA: 1582LWT) / BLINKER.TRATAMIENTO SISTEMA (MATRICULA: 1582LWT) / PEQUEÑO MATE	110,00 €
156	CABISUAR ALICANTE, S.A.	CONTRATACIÓN SERVICIO ALQUILER DE WC'S PARA ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA DE SAN ANTONIO ABAD 2024	580,80 €
157	CABISUAR ALICANTE, S.A.	CONTRATACIÓN SERVICIO ALQUILER CONTENEDOR POR OBRAS EN CEIP MANUEL ANTÓN DE ENERO A MARZO DE 2024	363,72 €
158	CABISUAR ALICANTE, S.A.	Suministro de un contenedor de almacén y cuatro WC portátiles	4.051,08 €
159	CABISUAR ALICANTE, S.A.	ALQUILER ASEOS FIESTAS URB. LA HUERTA 24-25 AGOSTO 2024	488,84 €
160	CABISUAR ALICANTE, S.A.	CONTRATACIÓN ALQUILER WC'S PARA LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2024	6.558,20 €
161	CABISUAR ALICANTE, S.A.	Ampliación contrato suministro alquiler WCs portátiles y contenedor-almacén Taller Empleo	252,65 €
162	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ALICANTE	CURSO DE CREACIÓN Y DISEÑO DE VIDEOJUEGOS.	4.050,00 €
163	CANDIDO PINA PAMIES	ESPECTACULO ECUESTRE "" LA DOMA EN EL AIRE"" FERIA DE ANDALUCIA 2024	5.999,99 €
164	CANONIGAS REGULARES LATERANENSES DE SAN AGUSTIN	Bolsas de dulces navideños	700,01 €
165	CANONIGAS REGULARES LATERANENSES DE SAN AGUSTIN	SUMINISTRO BOLSAS SURTIDO DULCES NAVIDENOS CESTA NAVIDAD 2024 PERSONAL AJUNTAMENT DE MUTXAMEL	640,00 €
166	CARDIO-INS FORMACIÓN, S.L	REALIZACIÓN CURSO DE FORMACIÓN EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR Y USO DEL DESFIBRILADOR PARA LA POLICÍA LOCAL	825,00 €
167	CARLOS RIPOLL ARACIL	SUMINISTRO DE PAÑOS DE CERAMICA (60X45 CM) ERMITA MONSERRAT Y PLAZA ELS PASCUALSconfluencia c San pascual y alfonso XII	691,10 €
168	CARLOS RIPOLL ARACIL	Suministro placa y peana para el homenajeado acto de música festera que se celebrará en el Passeig de la festa -R.Festes	95,40 €
169	CARPAS TUS AMIGOS SL	2 CARPAS, MESAS Y SILLAS FERIA ANDALUCIA	2.975,39 €
170	CARPAS TUS AMIGOS SL	CONTRATACION DE CARPA PARA MONTAJE EN LA BARRACA PIRATAS	544,50 €
171	CARRETILLAS CARODE, S.L	REPARACION MAQUINA ELEVADORA KOMATSU.	198,14 €
172	CEBREADOS, S.L	FRA EMIT-230 DE 28.12.23 MARCAS VIALES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES, PINTURA CLOROCAUCHO EN ISLETAS, RESALTES	1.433,48 €
173	CEBREADOS, S.L	pintura horizontal y señalizacion en diversas zonas del casco urbano	17.990,21 €
174	CEBREADOS, S.L	SEÑALIZACIÓN Y COLOCACIÓN BARRERA DE SEGURIDAD TIPO BIONDA	2.770,15 €
175	CEDES AGUA, S.L.	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SEGUN NECESIDADES Y LISTADO DE PRECIOS	5.738,04 €
176	CEDES AGUA, S.L.	MANTENIMIENTO RED ALCANTARILLADO CASCO URBANO Y URBANIZACIONES	14.520,00 €
177	CEDES AGUA, S.L.	REPARACIÓN BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CS POLIVALENTE	1.821,96 €
178	CELIA ZAMBRANA VAZQUEZ	CONTRATACIÓN PUBLICIDAD REPORTAJE FOTOGRAFICO ACTOS FIESTAS DE MYC DE MUTXAMEL 2024 - GABINETE DE PRENSA	1.452,00 €

179	CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS CODIFICADAS 24, S. L. (CRAC 24 S. L.)	FRA. 36174-23 DE 29/12/23, MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN ALARMA COLEGIOS EL SALVADOR Y ARBRE BLANC DE ENERO A DICIEMBRE 2023	207,93 €
180	CENTRE ARTISTIC CULTURAL VERGE DE LA PAU	CONTRATACIÓN ACTUACIÓN BANDETA PARA VERBENA POPULAR EN MERCADO , EL DÍA 12/09/2024	800,00 €
181	CENTRO VETERINARIO JG S.L.	Campaña de esterilización de colonias felinas 2024.	12.999,99 €
182	CENTRO VETERINARIO JG S.L.	ESTERILIZACIÓN, VACUNACIÓN Y CHIP DE LOS GASTOS DE LA COLONIA FELINA DE LA URBANIZACIÓN EL DORADO.	2.926,00 €
183	CENTRO VETERINARIO JG S.L.	Identificación vacunación y desparasitación de los gatos de las colonias felinas.	4.950,00 €
184	CENTRO VETERINARIO JG S.L.	Subvención de diputación para esterilización de gatos de las colonias felinas.	4.264,00 €
185	CESAR GARCIA QUINTANA	MAQUETACION Y COLOCACION DEL CARTEL DE FIESTAS DEL RAVALET	102,85 €
186	CILSA LIBROS S.L.	ADQUISICION DEL LIBRO ""MEDIACIÓN POLICIAL EN ESPAÑA: ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS Y HABILIDADES COMUNICATIVAS""	25,70 €
187	CILSA LIBROS S.L.	ADQUISICION DEL LIBRO ""TEMARIO OFICIAL DE POLICIA LOCAL CCAA VALENCIANA TEMAS 1 A 20"" PARA LA POLICIA LOCAL	42,80 €
188	CINETIKA	REPRESENTACION ""LA CASA DE BERNARDA ALBA"" EL 9 DE MARZO	1.200,00 €
189	CINETIKA	TALLER DE TEATRO CASA DE CULTURA OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	1.500,00 €
190	CINETIKA	TALLER DE TEATRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CASA DE CULTURA	2.990,00 €
191	CINETIKA	ESPECTACULO PROCLAMA 9 OCTUBRE	1.400,00 €
192	CINETIKA	TALLER GEGANTS 9 DE SETEMBRE I 9 D' OCTUBRE. PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ	1.200,00 €
193	CINETIKA	GALA DE CORTOMETRAJES 2024 28 DE SEPTIEMBRE	1.200,00 €
194	CINETIKA	GESTION Y ORGANIZACION DE LA GALA DEL CERTAMEN DE TEATRO	1.500,00 €
195	CINETIKA MEDIA,S.L	REPRESENTACION DEL ESPECTACULO ""DETRAS DE LAS CAMARAS""	726,00 €
196	CLIMA ARIDS, S.L.L.	Adquisición de material de albañilería (Piedra Muro) para las prácticas del alumnado del taller de empleo	305,22 €
197	CLIMA ARIDS, S.L.L.	Adquisición de material de jardinería para las prácticas del alumnado del taller de empleo	859,71 €
198	CLIMA ARIDS, S.L.L.	Adquisición de Material (piedra) para las prácticas del alumnado del Taller de Empleo	218,63 €
199	CLINICA VETERINARIA IZQUIERDO, S.L.P	ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL CAN DEL SERVICIO DE GUÍA CANINO DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL	1.277,99 €
200	CLINICA VETERINARIA IZQUIERDO, S.L.P	SERVICIOS VETERINARIOS PARA EL CAN DEL SERVICIO DE GUÍA CANINO DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL	619,20 €
201	CLUB DE FUTBOL MONNEGRE MUTXAMEL	TORNEO DE FUTBOL NAVIDAD CIUDAD DE MUTXAMEL 2024	1.362,02 €
202	CLUB NAUTICO ALICANTE COSTA BLANCA	MULTIACTIVIDAD NAUTICA PARA JOVENES DE 12 A 16 AÑOS EL DIA 30 DE AGOSTO	609,00 €
203	CLUB NAUTICO ALICANTE COSTA BLANCA	MULTIACTIVIDAD NAUTICA PARA JOVENES DE 16 A 30 AÑOS EL DIA 27 DE JULIO DE 2024	525,00 €
204	COES, S.L.	SUMINISTRO DE MENUS PERIODO ESTIVAL RAVALET	9.009,00 €
205	COES, S.L.	CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MENUS PARA COMENSALES DIVER ESTIU MES JULIO 2024	2.530,00 €
206	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES EL NUVOLET	ACTUACIONES DE LA COLLA DE DOLÇAINERS EL DIA 1 DE MARZO. EL 8 Y EL 9 DE SEPTIEMBRE	1.875,00 €
207	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES EL NUVOLET	PARTICIPACION DE LA COLLA EN LA PROCESION DE LA HERMANDAD DE LA SENTENCIA EL DOMINGO 24 DE MARZO	500,00 €
208	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES EL NUVOLET	CONCIERTO COLLA DE SANT BLAI 23 AGOSTO	2.000,00 €
209	COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETES EL NUVOLET	ACTUACIO DE LA COLLA DOLÇAINERS EN LA DESFILADA 9 D'OCTUBRE	350,00 €
210	COLLA DIMONIS DE MUTXAMEL	CONTRATACIÓN ORGANIZACIÓN CORREFOC SANT ANTONI EL DÍA 20 ENERO DE 2024	3.000,00 €
211	COLLA DIMONIS DE MUTXAMEL	CONTRATACIÓN ORGANIZACIÓN CORREFOC RAVALET EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2024	2.980,00 €
212	COMERCIAL ROLDAN SL	INSTALACIÓN SECAMANOS CEIP ARBRE BLANC	979,45 €
213	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER, S.A	FACTURAS SUMINISTRO DE GAS NATURAL DEL PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ELS OMS DEL 16/6/23 AL 10/9/23	222,70 €
214	COMUNICACION AUDIOVISUAL LA ONDA, S.L	CONTRATACIÓN SONORIZACIÓN EVENTO DE LA VERA CREU, EL DÍA 4 DE MAYO DE 2024	229,90 €
215	COMUNICACION AUDIOVISUAL LA ONDA, S.L	SONORIZACION EVENTO ESCUESTRE FERIA ANDALUCIA 2024	803,44 €
216	COMUNICACION AUDIOVISUAL LA ONDA, S.L	SERVICIO SONIDO-MEGAFONIA Y SONORIZACION AMBIENTAL XVII MUESTRA DE EMPRESAS	1.573,00 €
217	COMUNICACION AUDIOVISUAL LA ONDA, S.L	FACTURA Nº A2024-69 DE 16/12/2024 CAMPANA ANUAL ACTOS CULTURALES DEPORTIVOS FIESTAS 2024	3.388,00 €
218	CONCILIA2 SOLUCIONES, S.L.	ELABORACION Y DISEÑO DIAGNOSTICO CORRESPONSABILIDAD MUTXAMEL	3.070,98 €
219	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	CANON OCUPACION TUBO BADEN EN BARRANCO JUNCARET TM MUTXAMEL 2024	19,19 €
220	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR	CANON OCUPACION COLECTOR RESIDUALES EN RIO SECO 2024	94,50 €
221	CONSORCIO DE TELEVISION COMARCAL, S.L.U	CONTRATACIÓN EMISIÓN EN DIRECTO FIESTAS DE MYC DE MUTXAMEL 2024 - GABINETE DE PRENSA	7.865,00 €
222	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 €
223	CONTINENTAL WAY, S.L.	REFORMA INTEGRAL ASEOS PARQUE EL CANYAR	24.798,96 €
224	COORDINACION DE SEGURIDAD Y PREVENCION EN LA CONSTRUCCION SLP	COORDINACION SEGURIDA Y SALUD OBRAS INSTALACION DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	5.203,00 €

225	COR DE CAMBRA OSCAR ESPLA	ACTUACION DEL COR DE CAMBRA EN LA MISA VIERNES DE DOLORES EL DIA 22 DE MARZO	500,00 €
226	COR DE CAMBRA OSCAR ESPLA	Concierto ""Mujeres Compositoras"" día 5 de abril de 2024	900,00 €
227	COR DE CAMBRA OSCAR ESPLA	ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ. MISSA EN VALENCIÀ	600,00 €
228	CORPORACION DE MEDIOS DE ALICANTE, S.L	Servicio difusión a determinados eventos del municipio - Gabinete de Prensa	2.950,00 €
229	COTA AMBIENTAL SL	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2025	5.808,00 €
230	CREASTILSUMINISTRO S.L.	Suministro y montaje cortina Hubitat tras incendio zona office	471,30 €
231	CRUZ ROJA ESPANOLA	Curso de Primeros Auxilios para el alumnado del Taller de Empleo	480,00 €
232	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.U	ALQUILER FUENTES DE AGUA JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2024. SUMINSITRO DE 3000UD VASOS	797,52 €
233	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.U	Cuota de servicio POU Filtración 1109193634 SEPT 2024	234,38 €
234	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.U	Cuota de servicio POU Filtración 1109193634 OCTUBRE 2024	234,38 €
235	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.U	Vasos 1000 ud. 1109193635 Avenida Carlos Soler, 64 3110 Muchamiel / Vasos (50 ud.) 1109193635 Avenida Carlos Soler, 64 3	38,65 €
236	CULLIGAN WATER SPAIN, S.L.U	Cuota de servicio POU Filtración 1109193634 NOVIEMBRE 2024	350,32 €
237	CYMA COMUNICACION Y MARKETING, S.L	MANTENIMIENTO 2024 CONECTAMUTXAMEL DIRECTORIO DE EMPRESAS	2.662,00 €
238	CYMA COMUNICACION Y MARKETING, S.L	EVENTO PROMOCION DEL TOMATE MUCHAMIEL EN CARREFOUR Y ALCAMPO.	2.934,25 €
239	CYMA COMUNICACION Y MARKETING, S.L	Campaña Día del Comercio Local Octubre 2024	5.922,95 €
240	CYMA COMUNICACION Y MARKETING, S.L	COMPRA DE ROLL UP CIUDADES EDUCADORAS	350,90 €
241	CYMA COMUNICACION Y MARKETING, S.L	COMPRA ROLL UP CLIA	133,10 €
242	CYMA COMUNICACION Y MARKETING, S.L	ADQUISICION DE ROLL UP PARA EL DIA DE LA DISCAPACIDAD	217,80 €
243	CYPE INGENIEROS, S.A	Actualización 2 licencias programa Arquimedes a version 2025	266,20 €
244	D. BERENGUER SERVICIOS COMERCIALES DE DISTRIBUCION	MANTENIMIENTO II.DD. CESPED ARTIFICIAL	5.353,04 €
245	DAMIAN ALEXIS ROLDAN MAIDANA	INSONORIZACIÓN AULA MUSICA CEIP ARBRE BLANC	1.245,43 €
246	DANIEL ABAD CASANOVA	CONTRATACIÓN CONFERENCIA-CONCIERTO ""EDUCAR CON MUÍSCA: DE LA ORQUESTA A LAS AULAS"" EL 22/11/2024	2.000,00 €
247	DANIELA CHIQUINQUIRA RIVERA INDRAGO	Factura nº 24 3 de fecha 18/03/2024 3 ramells per a les galaridonades en la gala de la Dona 2024 - Regidoria de la Dona	66,00 €
248	DANIELA CHIQUINQUIRA RIVERA INDRAGO	SERVICIO ARREGLOS FLORALES TEMPORADA ATENCIONES PROTOCOLARIAS - GABINETE DE ALCALDÍA	300,00 €
249	DANIELA CHIQUINQUIRA RIVERA INDRAGO	SERVICIO ARREGLOS FLORALES DE TEMPORADA - OFRENDA FIESTAS RAVALET - GABINETE DE ALCALDÍA	200,02 €
250	DATAVIDEO NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.	ADQUISICION DE 24 ORDENADORES PORTATILES	14.456,17 €
251	DAVID ALMAGRO GARCIA	CONCIERTO SAUTI DUO 22 DE NOVIEMBRE	1.375,00 €
252	DAVID CONSUEGRA GOMEZ	ACTUACION DE LA FAMILIA BARBINI CON EL ESPECTACULO ""LA FAMILIA BARBINI"" EL 12 DE ABRIL	1.100,00 €
253	DAVID MATEO ESCUDERO	SERVICIOS DE TALLERES, ACTIVIDADES Y CONCIERTO PARA EL DÍA DE LAS FAMILIAS, 19/05/2024, EN LA ERMITA DE MONSERRAT	6.495,50 €
254	DECOINTER ESCALOYAS S.L.	REPARACIÓN DE ESCAYOLA EN LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES	1.149,50 €
255	DELFO SISTEMAS INFORMATICAS	REPARACIÓN TABLET SAMSUNG TAB S6 LITE SN R52W5005C6V. CRISTAL ROTO	185,13 €
256	DELFO SISTEMAS INFORMATICAS	3 UNIDADES DE CINTA PARA IMPRESORA IMPRESION DE TARJETAS	492,74 €
257	DELFO SISTEMAS INFORMATICAS	FILTROS DE CONTENIDOS DE SEGURIDAD PARA 7 FIREWALLS	6.492,33 €
258	DELFO SISTEMAS INFORMATICAS	REPARACIÓN CONEXIONES FIBRA ENTRE EDIFICIO AYUNTAMIENTO Y PLAÇA AJUNTAMENT	490,66 €
259	DELFO SISTEMAS INFORMATICAS	IMPRESION TARJETAS VEI. 2 CINTAS RIBBON COLOR Y 500 TARJETAS	396,67 €
260	DELFO SISTEMAS INFORMATICAS	SOFTWARE DE VIDEOLLAMADA ZOOM. 5 USUARIOS, 12 MESES	906,90 €
261	DELFO SISTEMAS INFORMATICAS	ESCANER FUJITSU FI8150 Y MULTIFUNCION BROTHER DCP-L2620DW BN. PUNTO OMAC III BONALBA	944,26 €
262	DIEGO ENRIQUE RODRIGUEZ	ACTUACION MUSICAL HOMANJE A QUEEN. FIESTAS BONALBA 3 DE AGOSTO 2024	3.630,00 €
263	DIPSICO S.L.	ADQUISICION DE VINCULATEST-JUEGO PARA ATENCION PSICOLOGICA	66,08 €
264	DIVERSITAT LGTBI ALACANT	CONTRATO MENOR REALIZACIÓN ACTIVIDADES DÍA DEL ORGULLO LGTBIQ+, 27 Y 28 DE JUNIO 2024	1.450,00 €
265	DRAGER HISPANIA S.A.	REPARACIÓN DEL ETILOMETRO EVIDENCIAL ALCOTEST 7510 ARPE-0017 DE LA POLICÍA LOCAL	337,59 €
266	EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE	3213 Pack El Derecho Administración Pública Mementos	3.405,41 €
267	EDICIONS SALORIA, S.A	ADQUISICIÓN ARCHIVOS TÉCNICOS PARA EXPOSICIONES ITINERANTES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA PREVENCIÓN ADICCIONES ALUMNADO	762,30 €
268	EDITORIA DE MEDIOS VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON, S.L	Publicar un Edicto 1x1 Mutxamel - Gabinete de Prensa	139,00 €
269	EDITORIA DE MEDIOS VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON, S.L	EDICTO AYTO MUTXAMEL-EXPOSICION PUBLICA/MODULO GENERAL 05.12.2023 (AYTO. MUTXAMEL)	319,44 €
270	EDITORIA DE MEDIOS VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON, S.L	FACTURA Nº 0100028904 DIF. IVA ANUNCIO EDICTO/ 23.02.2024 (AYTO. MUTXAMEL)	29,19 €
271	EDITORIA DE MEDIOS VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON, S.L	Publicar un Edicto 2x1 Mutxamel en el Mundo Alicante modificación ordenanza fiscal tasa Mercado Municipal	336,38 €
272	EDITORIA DE MEDIOS VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLON, S.L	PUBLICAR UN EDICTO 1x1 - PLAN ACÚSTICO DE MUTXAMEL - PLANEAMIENTO Y GESTIÓN	168,19 €
273	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	CONTRATACIÓN DIFUSIÓN FIESTAS DE MYC DE MUTXAMEL 2024 - GABINETE DE PRENSA	1.694,00 €

274	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	Publirreportaje página impar color 10x5 de Semana Santa - Gabinete de Prensa	1.573,00 €
275	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 €
276	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	Contratación de publicidad online y offline difusión al evento cultural de Mutxamel a Escena - Gabinete de Prensa	1.270,50 €
277	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	Foro Municipalismo Diario Información - Gabinete de Prensa	1.815,00 €
278	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.	Publicitar la navidad de Mutxamel, participando en la campaña de navidad Alicante es Navidad Mupis - Gabinete de Prensa	1.210,00 €
279	EDUCA 2002 MULTIMEDIA, S.L	ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA	513,57 €
280	EDUCA 2002 MULTIMEDIA, S.L	MATERIAL AUDIOVISIAL BIBLIOTECA PTO 5580	552,56 €
281	EDUCA 2002 MULTIMEDIA, S.L	MATERIAL AUDIOVISUAL BIBLIOTECA PTO 5742	515,70 €
282	EDUCA 2002 MULTIMEDIA, S.L	FONDO AUDIOVISUAL BIBLIOTECA PTO. 5914	427,90 €
283	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 €
284	EL CALEIDOSCOPIO PROYECTOS DE CIENCIA Y CULTURA, S.L	CONTRATACIÓN PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA MOMO/LFA EN IES L'ALLUSSER E IES MUTXAMEL	1.210,00 €
285	EL COR DE LA COSTERA, S.L.U	ACTUACIO ESPECTACLE CANVIS 5 OCTUBRE	2.904,00 €
286	EL ENJAMBRE SOLUCIONES CREATIVAS, S.L	ADQUISICIÓN 30 UNIDADES DE BIDÓN DE 400 ML PARA OBSEQUIO A PARTICIPANTES DE GALA DE LA MUJER	243,21 €
287	EL ENJAMBRE SOLUCIONES CREATIVAS, S.L	ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA EL PACTO DE ESTADO	3.358,96 €
288	EL ENJAMBRE SOLUCIONES CREATIVAS, S.L	MAQUETACION Y ESTAMPACION DE PULSERAS PARA EL 25N	556,60 €
289	EL ENJAMBRE SOLUCIONES CREATIVAS, S.L	IMPRESION DE CARTAS PARA ACTIVIDADES DE NAVIDAD EN FAMILIA	423,50 €
290	EL FORN DE LA TALAIA	SERVICIOS CATERING PARA MIEMBROS DE MESA ELECCIONES PARLAMENTO EUROPEO	669,90 €
291	EL FORN DE LA TALAIA	COMPRA DE MONAS Y TONAS PARA LAS ACTIVIDADES Y DEGUSTACION PARA LA PROMOCION DE GASTRONOMIA LOCAL	87,12 €
292	EL FORN DE LA TALAIA	Servicio merienda Paseo Constitución Casa de la Joventut participantes celebración semana de la Juventud	341,00 €
293	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	REPARACION ALUMBRADO PUBLICO C/ ANHIDRITA Y FLUORITA (URB. RIO PARK)	2.633,83 €
294	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	INSTALAR TOMAS DE CORRIENTE Y REPARAR ALUMBRADO PISTAS DEPORTIVAS CEIP ARBRE BLANC	2.989,56 €
295	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	REPOSICION 2 COLUMNAS Y LUMINARIAS, ASI COMO CABLEADO (URB GIRASOLES)	2.973,45 €
296	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	INSTALACIÓN PUNTOS DE LUZ EN AVDA. CARLOS SOLER POR REUBICACIÓN MERCADILLO SEMANAL	2.640,81 €
297	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	SUMINISTRO LUMINARIAS TORRES CAMPO DE FUTBOL POLIDEPORTIVO	5.817,87 €
298	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	SERVICIO ELECTRICO TEMPORAL PARA VIDEOMAPPING 6 AGOSTO FESTIVIDAD EL SALVADOR	1.790,80 €
299	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	SERVICIO ELECTRICO TEMPORAL PARA FIESTAS DE BONALBA 2-3 AGOSTO	2.862,86 €
300	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	SERVICIO DE INSTALACIÓN TEMPORAL Y SUMINISTRO ELECTRICO PARA XVII FERIA MUESTRAS Y MERCADO MEDIEVAL	9.554,40 €
301	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	REPARACIÓN ILUMINACION LED MERCADO MUNICIPAL, SUSTITUCION DRIVERS	1.149,40 €
302	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	CONTRATACION DE MONTAJE, ILUMINACION Y DECORACION DEL ARBOL DE NAVIDAD DE MAYORES	2.541,00 €
303	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	CONTRATACIÓN SERVICIO INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN BELENES MUNICIPALES 2024	2.214,30 €
304	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	INSTALACION DE ILUMINACION DECORATIVA EN EL RECINTO DE LA CASA DE PAPA NOEL	2.843,50 €
305	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	AUTOMATIZAR ALUMBRADO EXTERIOR EDIFICIOS CEIP MANUEL ANTON	1.550,25 €
306	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	SUSTITUIR LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO EN CALLE SAN ISIDRO POR LUMINARIAS LED	2.451,22 €
307	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	INSTALACIÓN FAROLAS SOLARES EN CAMINO JUNTO BARRANCO JUNCARET	11.859,88 €
308	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	SUSTITUCION LUMINARIAS EN LEDS EN C/ EL SALVADOR	5.472,90 €
309	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	SUSTITUCION LUMINARIAS POR LEDS Y MATENTENIMIENTO SOPOPRTES	2.958,64 €
310	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	OBRAS REPOSICIÓN COLUMNAS ALUMBRADO E INSTALACIÓN CABLEADO	17.996,10 €
311	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	SUSTITUCION LUMINARIAS VAPOR DE SODIO POR LEDS EN PLAZA NUEVA Y C/SAN ANTONIO	7.353,65 €
312	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	FRA 61 EMITINSTALAION PUNTO LUZ SOLAR COLUMNA GALVANIZADA DE 6 MTS, EJECUCIÓN BASAMENTO Y APLOMADO 10 PUNTOS DE RSU	10.312,23 €
313	ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.	FRA 16 EMIT -443 SUSTITUIR LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO A LED EN EL ACCESO A MUTXAMEL POR EL CANTALAR.	13.435,14 €
314	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	ACOMETIDA ELECTRICA DE GRUPO SEMAFORICO Nº 5	750,56 €
315	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	Reparación y mantenimiento del grupo semafórico Nº 13	374,36 €
316	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	Reparación y mantenimiento de grupo semafórico Nº12	1.288,75 €
317	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS	2.964,50 €
318	ELECTRONIC TRAFIC, S.A.	SUSTITUCION DE OPTICAS DE DIVERSOS GRUPOS SEMAFORICOS Y SOPORTES DAÑADOS	2.230,83 €
319	ELECTRONICA VIREC, S.L	ACTIVIDADES PARA INAUGURACION CULTURAL DE NAVIDAD 20 DE DICIEMBRE	2.899,99 €
320	ELIAS GRAU VIGIER	TALLER DE DINAMIZACION TURISTICA EN LAS URBANIZACIONES	484,00 €

321	ELIAS GRAU VIGIER	CONTRATACION ORGANIZACION BERENAR FESTER MUTXAMEL, EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2024	2.964,50 €
322	ELIAS GRAU VIGIER	TALLER PORTA UVAS 26 DICIEMBRE 2024	302,50 €
323	ELIAS GRAU VIGIER	SCAPE ROOM- BIBLIOTECA. 22 DE NOVIEMBRE 2024	532,40 €
324	ELIAS GRAU VIGIER	Servicio de dinamizacion comercial y atencion del stand de la organización XVII muestra de empresas	1.815,00 €
325	EMERGENCIA FEMINISTA	SESIONES DE FORMACION EN AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD	2.560,00 €
326	ENCARNACION GOMEZ SOLA	FRA. 24CD00062 DE 22/05/2024, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAJA FUERTE DE LA POLICÍA LOCAL	304,50 €
327	ENCUADERNACIONES FELPCO COOP.V	LIBROS AUTOENCUADERNABLES PARA LAS ACTAS DE LA JGL Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA	1.117,74 €
328	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	CONTRATO ACUERDO MARCO SUMINISTRO DE GAS, POLIDEPORTIVO Y CEIP MANUEL ANTON, PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2024	7.499,01 €
329	ENEO ESPACIOS INTERIORES, S.L.U	ADECUACION DE 3 DESPACHOS EN PLANTA 1ª CENTRO SOCIAL POLIVALENTE JOSE BERNABEU	39.838,12 €
330	ENRIQUE BLASCO MENA	CONTRATACION SERVICIO MUDANZA INTERNA CEIP MANUEL ANTON DIA 13/02/2024	1.197,90 €
331	ENRIQUE BLASCO MENA	TRANSPORTE DE ENSERES CULTURA	1.076,90 €
332	ENRIQUE BLASCO MENA	CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO MOBILIARIO EPA	1.288,65 €
333	EQUIPAMIENTOS DE OFICINA LOM, S.L.	UNA SILLA OFICINA PROFESOR Y 20 SILLAS FIJAS ALUMNOS PARA EL AULA DE FORMACION DE NN.TT	1.311,64 €
334	ERF EDUCATION & CONSULTING, S.L	Formación ""Aprende a usar ChatGPT para buscar trabajo"" para el alumnado del taller de empleo	390,00 €
335	ESMERALDA MARTINEZ SALVADOR	REDACCION DEL PLAN DIRECTOR PARA LA PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO DE LA CASA, TORRE Y JARDIN DE FERRAZ	16.940,00 €
336	ESPRIU BENIDORM S.L	MESAS Y SILLAS OFICINA PRIMERA PLANTA CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	3.822,39 €
337	ESTEVE VARO ANTONIO JOSE	SUSTITUCION VENTANALES ALUMINIO CEIP ARBRE BLANC	2.783,61 €
338	ESTEVE VARO ANTONIO JOSE	REPARACIONES ALUMINIO Y SUSTITUCION ESPEJOS INFANTIL Y GIMNASIO CEIP EL SALVADOR	2.709,14 €
339	ESTEVE VARO ANTONIO JOSE	SUSTITUCION PERSIANAS EDIFICIO B CEIP ARBRE BLANC	326,70 €
340	ESTEVE VARO ANTONIO JOSE	COLOCACION 2 VENTANAS ALUMINIO EDIF. PRINCIPAL CEIP ARBRE BLANC	2.250,60 €
341	ESTHER GARCIA RIPOLL	PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA SALUD OCTUBRE-DICIEMBRE 2023: GASTO EXTRAORDINARIO DE IRPF	810,00 €
342	ESTHER GARCIA RIPOLL	CONTRATO MENOR EDUCACION PARA LA SALUD ENERO A JUNIO 2024	10.800,00 €
343	ESTRATS TREBALLS D'ARQUEOLOGIA,S,L	EXCAVACIÓN DE LA ACERA DE LA FACHADA DE LA IGLESIA PARA SONDEO ARQUEOLÓGICO	10.793,20 €
344	ESTRATS TREBALLS D'ARQUEOLOGIA,S,L	ESTUDIO ARQUEOLOGICO E INVENTARIO DE LA CASA TORRE DE FERRAZ	14.142,48 €
345	ESTRATS TREBALLS D'ARQUEOLOGIA,S,L	ESTUDIO Y REDACCION PROYECTO DE RESTOS ARQUEOLOGICOS EN TERRENOS DEL NUEVO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL	890,56 €
346	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A	TALLER DE COSTURA CENTRO SOCIAL LA HUERTA DEL 2.01.2024 AL 18.06.2024	1.800,48 €
347	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A	TALLER DE COSTURA OCTUBRE-DICIEMBRE 2024 CS LA HUERTA	900,24 €
348	EVA MARIA MARCO ORTUÑO	CONTRATACION TALLER ""DESCUBRIENDO AROMAS"" 6 HORAS EN EL IES L'ALLUSSE	450,00 €
349	EVA MARIA MARCO ORTUÑO	CONTRATACIÓN TALLER ""DESCUBRIENDO AROMAS"" 6 HORAS EN EL CEIP EL SALVADOR	350,00 €
350	EVA MARIA MARCO ORTUÑO	CONTRATACIÓN TALLER AROMATERAPIA ""DESCUBRIENDO AROMAS"" PARA ALUMNOS IES L'ALLUSSE 3 HORAS	225,00 €
351	EVA NAREJOS BERNABEU	TALLER DE INTERPRETACION MUSICA BARROCA A TRAVES DE LA DANZA	300,00 €
352	EVEALIA LEVANTE, S.L.	ASEOS PORTATILES PARA EL PIMS Y EL AREA DE LA SABATETA.	4.192,65 €
353	EVEALIA LEVANTE, S.L.	ASEOS PORTATILES PARA LOS HUERTOS DE RAVEL.	2.613,60 €
354	EVEALIA LEVANTE, S.L.	CONTRATACION DE ASEO PARA LAS PAELLAS DEL MIG ANY	181,50 €
355	EVEALIA LEVANTE, S.L.	LIMPIEZA EXTRAORDINARIA SEMANA SANTA ASEOS AREA RECREATIVA LES FONTETES - LA SABATETA.	72,60 €
356	EVEALIA LEVANTE, S.L.	ALQUILER ASEO PORTATIL DE 18 MARZO AL 30 ABRIL 2024	319,44 €
357	EVEALIA LEVANTE, S.L.	SERVICIO DE BAÑO PORTÁTIL ADAPTADO PARA DÍA FAMILIA 19/05/2024	181,50 €
358	EVEALIA LEVANTE, S.L.	ALQUILER ASEOS QUIMICOS FERIA ANDALUCIA	447,70 €
359	EVEALIA LEVANTE, S.L.	CONTRATACION DE ASEOS PARA CONCIERTO DE CRISTINA RAMOS EL DIA 29 DE JUNIO	326,70 €
360	EVEALIA LEVANTE, S.L.	ASEOS FIESTAS DE BONALBA 2-3 DE AGOSTO 2024	798,60 €
361	EVEALIA LEVANTE, S.L.	ALQUILER ASEO FINAL EUROCOPA FUTBOL 14 JULIO 2024	181,50 €
362	EVEALIA LEVANTE, S.L.	SERVICIOS SANITARIOS SEGUNDO SEMESTRE 2024 CULTURA AL CARRER SUMINISTRO TRES ASEOS QUIMICOS ECOLOGICOS PORTATILES XVII MUESTRA EMPRESAS	907,50 €
363	EVEALIA LEVANTE, S.L.	CONTRATACIÓN ALQUILER DE VALLADO PARA DIVERSOS ACTOS DE LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2024	4.152,72 €
364	EVEALIA LEVANTE, S.L.	ASEO PORTATIL PARTIDA BOLATA 1/12/24	181,50 €
365	EVEALIA LEVANTE, S.L.	PROYECTO DE MASAS FORESTALES PARA SOLICITAR SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE	1.331,00 €
366	EVEN AMBIENTAL, S.L	ORGANIZACION GALA DEL DEPORTE 2024	9.994,60 €
367	EVENIMENTS J&R, S.L		
368	EVERYCODE, S.L	ASESORAMIENTO A LA URA EN TAREAS A REALIZAR SEGUN RD 1112/2018	1.210,00 €

369	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	ACONDICIONAMIENTO ESQUINA DEL VIAL MUNICIPAL SITO EN C/ VIRGEN DEL PILAR CON C/ SAN JUAN	22.264,00 €
370	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	FRA A 2023376 DE 29.12.23 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y RETIRADA A VERTEDERO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	1.331,00 €
371	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	FRA A 2023375 DE 29.12.23 OBRAS PARA REPARACION DE GRIETAS APARECIDAS EN EL EDF DE LOS ASEOS DEL CENTRO ESCOLAR NINOS	5.299,80 €
372	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	REPARACIÓN ACERA C/MAESTRO SALA MARCO	1.875,50 €
373	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	LIMPIEZA SOLARES MUNICIPALES	2.779,37 €
374	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	REPARACION PARCHES CAMINO DEL TOSSAL REDO	2.964,50 €
375	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	RREGLO HUNDIMIENTO ARCEN AVDA. ENRIC VALOR	2.286,90 €
376	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	REPARACIÓN CAMINO Y CUNETA CAMI DEL RABOSAR	2.831,40 €
377	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	REPARACION Y SUSTENCIACION DEL CIPRES DE LA ALAMEDA	10.085,35 €
378	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	REALIZACIÓN 2 PISTAS DE PETANCA SOLAR MUNICIPAL DE VALLE DEL SOL	2.952,40 €
379	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	CONSTR CASETA APEROS, CONSTR. CAMINALES Y SEPARACION PARCELAS PARA AMPLIAR EL HUERTO URBANO DE RAVEL	19.720,70 €
380	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES MARTINEZ S.L.	ADECUACIÓN SOLAR PARKING CALLE SAN VICENTE	17.998,75 €
381	FACTORIA DE NOTICIAS Y VIDEOS, COOP V	Elaboración de un spot - XVII Muestra de Empresas y Mercado Medieval	1.028,50 €
382	FACTORIA DE NOTICIAS Y VIDEOS, COOP V	Contratación Campaña de promoción de la Navidad en Mutxamel - Gabinete de Prensa	6.999,85 €
383	FANFARRICS	CONCIERTO FANFARRI EL DIA 23 DE NOVIEMBRE	2.600,00 €
384	FEDERACIO DE PILOTA VALENCIANA	GESTION CIRCUIT DE LLARGES LA BOLATA 3/11/24	1.331,00 €
385	FERRO ADBRO S.L.	REPARACION ARQUETAS Y PUERTAS CEMENTERIO	1.258,40 €
386	FERRO ADBRO S.L.	OBRA RESTAURACIÓN FUENTE PLAZA RAVALET	5.705,15 €
387	FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	DINAMIZACIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MUTXAMEL (CLIA) ENERO A JUNIO 2024	5.880,50 €
388	FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	ESCUELITA DE CINE PARA MAYORES	2.380,90 €
389	FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	SERVICIO DE INTERVENCION SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE SOLEDAD NO DESEADA. PRIMER SEMESTRE	12.243,50 €
390	FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	SERVICIO PLAN DE MAYORES 2024	2.998,80 €
391	FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SALIDA DE CORRESPONSALES A XJUMP DE SAN VICENTE DEL RASPEIG	656,69 €
392	FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	ESCUELITA DE CINE PARA MAYORES 2024	2.380,89 €
393	FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	ACTIVIDADES PARA LA ESCUELA DE VERANO PARA JOVENES DE 12 A 16 AÑOS	4.692,60 €
394	FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	SERVICIO DE FORMACIÓN, SEGUIMIENTO VOLUNTARIADO Y INTERVENCION SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES	9.076,10 €
395	FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	REDACCION DEL PPT EN PROCESO DE LICITACION DEL SAD DEPENDENCIA	1.389,08 €
396	FILIAS INNOVACIÓN SOCIAL S.L.	ESCUELITA DE CINE PARA MAYORES DE OCTUBRE A DICIEMBRE	2.380,90 €
397	FLORES Y PLANTAS GLORIA S.L.	SUMINISTRO ARREGLO FLORAL ACTOS 2024 - GABINETE DE ALCALDIA	3.000,00 €
398	FONTANERIA MUTXAMEL.S.L.	REPASRACION FONTANERIA CEIP MANUEL ANTON	577,99 €
399	FONTANERIA MUTXAMEL.S.L.	Rect. 24F254Emit- 2 / LOCALIZACION Y REPARACION DE FUA AGUA EN MERCADO	241,40 €
400	FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	REPARACIONES DE FONTANERIA EN C.P. MANUEL ANTON	387,20 €
401	FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	SUSTITUCION BOMBA DE ACHIQUE AGUAS PLUVIALES SOTANO POLICIA	1.082,70 €
402	FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE FUENTE DEL RAVALET	180,29 €
403	FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	REPARACION FONTANERIA MERCADO	194,21 €
404	FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	INSTALACION TOMA DE AGUA EN PATIO CEIP EL SALVADOR	180,53 €
405	FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	SUSTITUCION BOMBA RIEGO CAMPO DE FUTBOL - POLIDEPORTIVO MUTXAMEL / Motor 6''' sumergible Grundfos / Empalme electrico retr	4.203,42 €
406	FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	POLIDEPORTIVO MUTXAMEL / Reparación fuga de agua en zona vieja, tubería polietileno campo de futbol / Codo a 45° polieti	2.807,14 €
407	FONTANERIA Y CALEFACCION ARACIL, S.L	POLIDEPORTIVO MUTXAMEL / Reparación fuga de agua pabellon en tubería agua caliente / Mts. Tubo mepla de 26 / Enlace loco	1.095,28 €
408	FRANCISCA OSSA ZAZZALI	ACTUACION DE POESIA ESCENICA EN EL CENTRO FPA	242,00 €
409	FRANCISCO AYELA RODRIGUEZ	FACTURA 2 DE 23/02/2024 INCREMENTO QUESO JOVEN CESTA NAVIDAD PERSONAL / LOTE QUESOS CESTA - ATENCIONES PROTOCOLARIAS	226,00 €
410	FRANCISCO AYELA RODRIGUEZ	FACTURA Nº 3 DE FECHA 22/08/2024 ADQUISICIÓN 2 LOTES DE QUESOS ""QUESERIA - EL DE SEREIX"" ATENCIONES PROTOCOLARIAS	75,00 €
411	FRANCISCO AYELA RODRIGUEZ	TURISMO / QUESERÍA : QUESO JOVEN , MADURADO Y SEREIX + BANDEJAS	65,00 €
412	FRANCISCO AYELA RODRIGUEZ	Contrato suministro de quesos para la cesta de navidad 2024 personal Ayuntamiento de Mutxamel	2.570,40 €
413	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MOLINA	DEMOLICION TABIQUE CENTRO SOCIAL BONALBA	2.359,50 €
414	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MOLINA	SUSTITUCIÓN PUERTA CS BONALBA Y REPOSICION DE PAVIMENTO Y PINTURA	1.633,50 €
415	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MOLINA	SUSTITUCIÓN PAVIMENTO PLAZA LA NIT.	13.068,00 €
416	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MOLINA	OBRAS DEMOLICION 2 TABIQUES ENTRE PUESTOS DEL MERCADO	1.185,80 €

417	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MOLINA	SUSTITUCIÓN VENTANAS DETERIORADAS CENTRO PROTECCIÓN CIVIL	4.961,00 €
418	FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES DE ACERAS DE VIAS PUBLICAS, SEGUN PRESUPUESTO	2.904,00 €
419	FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.	FRA V403144 DE 20.12.23 ESPEJO GARAJE PARKING C/VISERA D=60CM	146,17 €
420	FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.	FRA V 403146 DE 20.12.23 SUMINISTRO DE MATERIALES DE OBRAS PARA REPARACION DE ACERAS	149,60 €
421	FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.	FRA V 403149 DE 28.12.23 SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE ACERAS	128,42 €
422	FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.	SUMINISTRO BALDOSAS HIDRAULICAS PARA ACERAS CASCO URBANO	2.942,43 €
423	FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.	SUMINISTRO PIEDRA MODELO PULPIS FLAMEADO	2.691,31 €
424	FRANCISCO NAVARRO PEREZ S.L.	SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES COLEGIOS	1.815,00 €
425	FUNDACION CASAVERDE	COMPRA DE 10 LIBROS CASITA VERDE PARA FOMENTAR HABITOS SALUDABLES EN CENTROS ESCOLARES Y PROGRAMAS MUNICIPALES	129,00 €
426	FUNDACION ECCA SOCIAL	CURSO ATENCION SOCIO SANITARIA DE PERSONAS DEPENDIENTES	4.000,00 €
427	FUNDACION FESORD, C.V.	CONTRATACION TALLER INTRODUCCION A LA LENGUA DE SIGNOS EN RAVALET (18 H)	927,00 €
428	FUNDACION FESORD, C.V.	CONTRATACION SERVICIO INTERPRETACION EN LENGUA SIGNOS GALA EDUCACIÓN 22/05/2024	154,55 €
429	FUNDACION FESORD, C.V.	CONTRATACIÓN TALLER INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS 12 HORAS (NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2024)	618,00 €
430	FUNDACION FESORD, C.V.	SERVICIO DE INTERPRETACION EN LENGUA DE SIGNOS PARA VISITA GUIADA EN JARDINES PEÑACERRADA	56,93 €
431	G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.	Suministro obsequios participantes Evento Game ON - Concejalía de Juventud	284,39 €
432	G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.	PREMIOS PARTICIPANTES MARATÓN DIGITAL	3.205,31 €
433	G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.	OBSEQUIOS - PREMIOS COLABORADORES MARATÓN DIGITAL.	428,12 €
434	G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.	DIVERSOS JUEGOS ACTUALES PARA CONSOLAS EXISTENTES. MARATON NUEVAS TECNOLOGIAS	276,40 €
435	G.A.FNAC ESPAÑA, S.A.	ADQUISICIÓN DE JUEGOS PARA ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA JUVENTUD	437,77 €
436	GABINETE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES S.L.U.	Curso de Formación en Mantenimiento de Piscinas para el alumnado del Taller de Empleo	884,00 €
437	GABINETE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES S.L.U.	Suministro del curso de Formación en Manejo de Carretilla Elevadora para el alumnado del Taller de Empleo	1.149,00 €
438	GARCIA BERTOMEU S.L.	REPARACION GRUPO ELECTRONO QUE ABASTECE POLICIA, CASAL 31 EDAD Y CASA CULTURA	234,39 €
439	GARCIA BERTOMEU S.L.	REAPARACION GRUPO ELECTROGENO QUE ABASTECE POLICIA, CASAL 3º EDAD Y CASA CULTURA	423,50 €
440	GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U	REPARACION PISTA FUTBOL SALA Y PINTADO	4.706,90 €
441	GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U	TRABAJOS DE PINTURA Y COLOCACION CAUCHO EN PAREDES PLANTA BAJA CENTRO SOCIAL EL RAVALET	2.879,80 €
442	GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U	REPARACION PISTA DEPORTIVA VALLE DEL SOL	8.808,80 €
443	GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U	SUSTITUCION SUELO VINILICO AULAS INFANTIL CEIP EL SALVADOR POR DETERIORO	25.809,30 €
444	GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U	TRABAJO DE PINTURA ASEOS CEIP ARBRE BLANC	580,80 €
445	GARCIA SALA PINTURA Y DECORACION S.L.U	SUSTITUCION SUELO VINILICO AULA COMEDOR CEIP EL SALVADOR POR DETERIORO	2.979,02 €
446	GARCIMARTIN VAELO JERONIMO	SENALETICA EN LA ACEQUIA EL GUALERO	13.998,49 €
447	GARDEN HORTUM DESIGNS, S.L	ADQUISICIÓN PERGOLA PARA PARQUE INFANTIL	1.045,00 €
448	GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIPLUS, S.L	GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIPLUS S.L	1.597,20 €
449	GESTION INTEGRAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L	Prestación Servicio de Conserjería desde el 2 de febrero hasta el 1 de marzo, en el Mercado Municipal	4.047,98 €
450	GESTION INTEGRAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.L	2º contrato menor auxiliar conserje mercado municipal del 2 al 31 de marzo	4.047,98 €
451	GESTION Y CONTROL DE EVENTOS, S.L	CONTRATACIÓN SERVICIO DJ CON MOTIVO FIESTA SAN ANTONIO PARA EL DÍA 20/01/2024	544,50 €
452	GESTION Y CONTROL DE EVENTOS, S.L	AMPLIACIÓN CONTRATACION EQUIPO PARA SERVICIO DJ CON MOTIVO DE FIESTA SAN ANTONIO EL DÍA 20/01/2024	242,00 €
453	GESTION Y CONTROL DE EVENTOS, S.L	CONTRATACIÓN ORGANIZACIÓN CIRCO INFANTIL EL DÍA 9 DE AGOSTO DE 2024	1.089,00 €
454	GESTION Y CONTROL DE EVENTOS, S.L	ORGANIZACION DE ""REVIVIENDO TRADICIONES: JUEGOS DE AYER""	435,60 €
455	GISELA GARCIA COMINS	CLASES DE BAILE EN CENTRO BONALBA 1º CUATRIMESTRE 2024	840,00 €
456	GISELA GARCIA COMINS	TALLER DE BAILE EN LINEA ENERO A JUNIO	2.520,00 €
457	GISELA GARCIA COMINS	TALLER DE BAILE PARA MAYORES DE ENERO A ABRIL	1.800,00 €
458	GISELA GARCIA COMINS	TALLER BAILE EN LINEA OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	1.260,00 €
459	GISELA GARCIA COMINS	CLASES BAILES CENTRO BONALBA MAYO-JUNIO 2024	480,00 €
460	GISELA GARCIA COMINS	CLASES DE BAILE PARA MAYORES EN EL CENTRO SOCIAL MAYO Y JUNIO	840,00 €
461	GISELA GARCIA COMINS	CLASES DE BAILE BONALBA 4º TRIMESTRE 2024	660,00 €
462	GISELA GARCIA COMINS	CLASES DE BAILE MAYORES OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	660,00 €
463	GISELA GARCIA COMINS	CLASES DE BAILE PARA MAYORES MES DE DICIEMBRE	600,00 €
464	GLOBALPLAY ENTERTAINMENT,S.L	CONTRATACIÓN SERVICIO ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES FIESTA CARNAVAL INFANTIL Y JUVENIL, EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2024	8.004,15 €
465	GLOBALPLAY ENTERTAINMENT,S.L	CONTRATACION ORGANIZACION PRESENTACION GALA EDUCACION EL DÍA 22 DE MAYO DE 2024	1.000,00 €
466	GLOBALPLAY ENTERTAINMENT,S.L	ACTUACION MUSICAL ""LA ESPARTERA"" PARA FERIA DE ANDALUCIA EL 1 DE JUNIO DE 2024	5.057,80 €

467	GOMEZ CREMADES ANA BELEN	SUMINISTRO AGUA Y OTROS SUMINISTROS ACTOS PROTOCOLARIOS A DIFERENTES CONCEJALIAS - GABINETE DE ALCALDIA	2.500,30 €
468	GOMEZ CREMADES ANA BELEN	SUMINISTRO DE AGUA Y OTRAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS A DIFERENTES CONCEJALIAS AD 144 / ALCALDIA	93,32 €
469	GOMEZ CREMADES ANA BELEN	Suministro botellines de agua participantes - Campeonato de España Master de Halterofilia - Concejalía de Deportes	273,13 €
470	GOMEZ CREMADES ANA BELEN	Suministro almuerzo Concentración de vehículos y motos clásicas e históricos 150 Aniversario Comparsa Contrabandistas	410,63 €
471	GOMEZ CREMADES ANA BELEN	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS XV JORNADAS GASTRONOMICAS DE LA EPA	71,96 €
472	GOMEZ CREMADES ANA BELEN	SUMINISTROS VARIOS PARA ZONA COCINA HUBITAT	55,68 €
473	GOMEZ CREMADES ANA BELEN	COMPRA DE CAMELOS PARA ACTOS NAVIDEÑOS	434,50 €
474	GRACE ALICE GOLDRICK	Servicio de traducción a las campañas de distintas áreas del ayuntamiento.	2.420,00 €
475	GRAFICAS CAMPOAMOR, S.L	ADQUISICION DE 4 ROLL UP PARA EL PUNTO MOVIL DE LA OFICINA DE ATENCION CIUDADANA.	352,72 €
476	GRAFICAS TXETXU S.L.	2000 CARTULINAS BLANCAS ""TARJETAS DEVOLUCIÓN PRESTAMO BIBLIOTECA"" _MATERIAL IMPRENTA	70,18 €
477	GRAFICAS TXETXU S.L.	MATERIAL IMPRENTA PARA ALCALDÍA (250 FOLIO A4 VERJURADO, 500 SOBRES VERJURADO Y 500 SOBRES BLANCOS AMERICANOS	429,36 €
478	GRAFICAS TXETXU S.L.	REPARTO DE PUBLICIDAD PARA LAS JORNADAS DE LA CUCHARA	363,00 €
479	GRAFICAS TXETXU S.L.	Contrato de suministro de adquisición copias y encuadernación para los alumnos del taller de empleo.	252,68 €
480	GRAFICAS TXETXU S.L.	Adquisición de carteles de señalización según formato ESDIEC	262,88 €
481	GRAFICAS TXETXU S.L.	IMPRESION DE CARTELES, DIPTICOS Y REPARTO PARA ""RUTA DE LOS ALMUERZOS""	734,66 €
482	GRAFICAS TXETXU S.L.	SUMINISTRO Y REPARTO CARTELES EN VALENCIANO Y CASTELLANO CAMPAÑA BONO CONSUME 2024	321,34 €
483	GRAFICAS TXETXU S.L.	IMPRESION Y REPARTO DE CARTELERIA Y FOLLETOS PROMOCIONALES	848,62 €
484	GRAFICAS TXETXU S.L.	CARTEL PUBLICIDAD MARATÓN DIGITAL	181,63 €
485	GREGORIO RAMIREZ CANOREA	SERVICIO BERENAR FESTER PARTICIPANTES DIA 24 DE AGOSTO DE 2024 - GABINETE DE ALCALDÍA	302,50 €
486	GREGORIO RAMIREZ CANOREA	SUMINISTRO AGAPE COWORKING MUNICIPAL	94,05 €
487	GREGORIO RAMIREZ CANOREA	SERVICIO DESAYUNO ASISTENTES CELEBRACIÓN JORNADA DIA INTERNACIONAL CIUDAD EDUCADORA	264,00 €
488	GREGORIO RAMIREZ CANOREA	SERV. DESAYUNO JORNADAS NEUROLOGICAS DE MAYORES 25/10/24	101,20 €
489	GREGORIO RAMIREZ CANOREA	Servicio merienda personas mayores - acto fiesta de verano de las personas mayores.	770,00 €
490	GRUP DE DANSES SALPASSA DEL CAMPELLO	ACTUACIÓ GRUP DE DANSES 27 DE GENER 2024	2.500,00 €
491	GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL	CONTRATO ANUAL APERTURA Y CIERRE HUBITAT. ANUALIDAD 2024	1.905,75 €
492	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 €
493	GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL	SEGURIDAD FERIA DE ANDALUCIA	666,71 €
494	GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL	Servicio de un auxiliar de servicio para la vigilancia del concierto dia 29 de junio de 2024 - Concejalía de Cultura	91,96 €
495	GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. Parte de urgencias tecnico 1170472024. Asistencia tecnica enlace punto a punto pabellón	344,85 €
496	GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL	EXC. Ayuntamiento de mutxamel, APERTURA HUBITAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	211,75 €
497	GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL	EXC. Ayuntamiento de mutxamel, HORAS REALIZADAS EN CONTROL MERCADILLO MES DE JUNIO 2023	154,88 €
498	GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL	SERVICIO SEGURIDAD XVII MUESTRA DE EMPRESAS Y MERCADO MEDIEVAL - CONCEJALIA DE COMERCIO	1.110,78 €
499	GRUPO ATI SERVICES AND CONSULTING SL	SERVICIO AUXILIARES SEGURIDAD 2 TRIBUNAS, PASILLO Y ZONA MINUSVALIDOS MERCADO MUNICIPAL DIA 10/09/2024 FIESTAS MYC 2024	907,50 €
500	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN DEPENDENCIAS Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN NECESIDADES Y LISTADO PRECIOS	2.559,28 €
501	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U	SUMINISTRO LAMPARAS, EQUIPOS... PARA ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN LISTADO	17.908,00 €
502	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U	SUMINISTRO PROYECTORES SOLARES PARA PIPI CAN	2.351,61 €
503	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U	SUMINISTRO LUMINARIAS SOLARES URBANIZACIONES	13.910,16 €
504	GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.U	SUMINISTRO LUMINARIAS PATIOS COLEGIOS	1.445,13 €
505	GRUPO FAZ 2020, S.L	SERVICIO MENUS MIEMBROS PROTECCIÓN CIVIL ACTIVIDADES SEGUN INFORME PROTECCIÓN CIVIL EJERCICIO 2024	2.000,00 €
506	GRUPO FAZ 2020, S.L	Servicio Avituallamiento para los artistas participantes concierto día 29 de junio - Concejalía de Cultura	277,00 €
507	GRUPO FAZ 2020, S.L	Catering invitación miembros del Jurado y Ganadores distintos Premios Certamen Teatro Amateur, Gala 27 de octubre 2024	480,00 €
508	GRUPO FAZ 2020, S.L	FACTURA 2024 4 SERVICIO 105 COCKTAIL (3€ C/U) / 105 COPAS (4€ C/U) / COMIDA DE NAVIDAD 2023 PERSONAL FUNCIONARIO AYTO	735,00 €
509	GRUPO FAZ 2020, S.L	SERVICIO COMIDA PARTICIPANTES MARATÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS 2024	182,00 €
510	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 €
511	GUILLERMO ROSSER HURTADO	CONTRATACIÓN SERVICIO DE DECORACIÓN PESEBRE BELEN ARTISTA CARLES RIPOLL DE LA PL. SANT ROC	770,00 €

512	GUILLERMO ROSSER HURTADO	CONTRATACIÓN SERVICIO DE REVESTIMIENTO POLIUREA ESCENARIO PARA BELENES MUNICIPALES	605,00 €
513	HEARST ESPANA, S.L	FOTOGRAFAS. REVISTA BIBLIOTECA	31,50 €
514	HECTOR BARDISA MESEGUER	CONTRATACIÓN CUENTA CUENTOS ""CUENTOS, CANCIONES Y RISAS CON HECTOR BARDISA"" EL DÍA 19/12/2024 EN PLAZA SAN PERE	341,00 €
515	HERMANOS AZNAR GONZALEZ 2013, S.L	TRES SILLAS OFICINA PARA CONSERJES DEL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	618,01 €
516	HERMANOS CABALLER PIROTECNICOS, S.L	CONTRATACION DE RAMILLETE DE BATERIAS PARA LA ALBORADA DE SANT PASCUAL EL DIA 17 DE MAYO	1.815,00 €
517	HERMANOS CABALLER PIROTECNICOS, S.L	MASCLETA DIURNA EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE	6.000,00 €
518	HERMANOS CABALLER PIROTECNICOS, S.L	CONTRATACIÓN ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO MASCLETA DIURNA, 24 DE DICIEMBRE DE 2024	5.000,00 €
519	HERMEX IBERICA,S.L	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL COLEGIO ARBRE BLANC, SEGUN PRESUPUESTO	10.831,47 €
520	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 €
521	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 €
522	HIGIENISA S.L.	CONTRATO MENOR SERVICIO DESINSECTACIÓN POR GARRAPATAS EN CASA DE LA JOVENTUT	254,10 €
523	HIGIENISA S.L.	ELIMINACIÓN COLONIA DE TERMITAS TORRE HORT DE FERRAZ	4.526,61 €
524	HIGIENISA S.L.	Tratamiento de eliminación pulgas polideportivo	302,50 €
525	HIGIENISA S.L.	TRATAMIENTO PLAGA CUCARACHAS COMEDOR MANUEL ANTON	199,65 €
526	HIGIENISA S.L.	CONTRATACIÓN INSPECCIÓN TÉCNICA PLAGAS CEIP EL SALVADOR	150,00 €
527	HISPANA DE INSTALACIONES S.A.U	Sustitución máquina Aire Acondicionado estropeada al ser ineficiente su reparación en Sala Común Dependencia municipal	14.040,80 €
528	HISPANA DE INSTALACIONES S.A.U	Mejora del Aire Acondicionado de la Policía Local	2.333,73 €
529	HOL MUSIC DRAL SL	ADJUDICACION CONTRATO PARA LA COMPRA DE LOTE 2 PERCUSION PARA EL CONSERVATORIO	3.968,80 €
530	HOTEL MANAGEMENT CONCEPT IBERIA,S.L.	SERVICIO DJ SANTA RITA PERSONAL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL - GABINETE DE ALCADIA	550,00 €
531	HURPOGRAF, S.L.	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y CARTÓN PLUMA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN ANIVERSARIO IES MUTXAMEL	1.076,90 €
532	HURPOGRAF, S.L.	IMPRESION DE 1000 CALENDARIOS CABAÑA PARA 2025	1.585,10 €
533	HURPOGRAF, S.L.	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARTELES Y FOLLETOS PROGRAMACIONO FIESTAS MYC 2024 - GABINETE DE PRENSA	1.448,37 €
534	HURPOGRAF, S.L.	DISEÑO E IMPRESION DEL LIBRO DE LOS DOLORES PARA EL CENTENARIO DE LA COFRADIA NTRA. SEÑORA DE LOS DOLORES Y SAN JUAN DE	980,10 €
535	HURPOGRAF, S.L.	IMPRESION DE CATALOGOS PARA EXPOSICINES CASA DE CULTUA	2.117,50 €
536	HURPOGRAF, S.L.	ADQUISICION DE CALENDARIOS 2025 MARCHANDISING MUTXAMEL	968,00 €
537	HURPOGRAF, S.L.	CONTRATACIÓN MATERIAL GRÁFICO PARA EXPOSICIÓN ITINERANTE EN CENTROS EDUCATIVOS PARA PREVENCIÓN ADICCIONES ALUMNADO	381,15 €
538	HUSIA ALTEA, S.L	OBRAS DE REFORMA DE EDIFICIO PARA CENTRO DE SALUD, CONSULTORIO MÉDICO: BONALBA-CERTIFICACIÓN 6	3.117,37 €
539	I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.	MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES	3.517,94 €
540	IDEX, IDEAS Y EXPANSION S.L.	SUMINISTRO VINILOS DECORATIVOS ZONA OFFICE DE HUBITAT	3.000,00 €
541	IDM SISTEMAS DE COMUNICACION, S.L	MANTENIMIENTO 2024. PROGRAMA DE GESTION DE ESPERA Y DISPOSITIVOS RELACIONADOS	1.744,82 €
542	IMPRO VIVENCIA CREA, S.L.U	PRESENTACION Y ACTUACION EN LA GALA DE MUTXAMEL A ESCENA EL DIA 26 DE OCTUBRE	1.149,50 €
543	INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	Cubrir la necesidad Tríptico Exposiciones 100 X 4 Exposiciones Concejalía de Cultura - Gabinete de Prensa	469,48 €
544	INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	EDICION DE 100 TRIPTICOS PARA EXPOSICIONES CULTURALES	1.397,55 €
545	INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	Impresión de dos rollups de 200x85cm con el escudo del ayuntamiento - Gabinete de Prensa	174,99 €
546	INDUSTRIAS GRAFICAS ALICANTE S.L.	BARALLA CAMINS DE L´AIGUA 2024	1.972,30 €
547	INES ANDRES GARCIA	Factura nº Rect. Emit- 25 INCREMENTO SERVICIO/ LIMON GRANIZADO / COCA BOBA -Berenar Fester	81,50 €
548	INES ANDRES GARCIA	SERVICIO CENA PARTICIPANTES APLEC SONADORS 2024 - CONCEJALIA DE CULTURA	1.150,00 €
549	INGARDI INGENIERIA, S.L.P	REDACCIÓN MEMORIA TECNICA Y PLAN DE EMERGENCIA PARA ACTO PRESENTACIÓN DE CAPITANES DE MOROS Y CRISTIANOS	1.331,00 €
550	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 €
551	INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACION	ADQUISICION BASE DE DATOS DE CONSTRUCCION BDC24 BC3 INSTALABLE DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACION	160,00 €
552	INVERCOM ALMANSA, S.L	Servicio Grabación, realización y emisión Procesión de las Velas, sábado 23 de marzo - Gabinete de Prensa	2.299,00 €
553	INVERCOM ALMANSA, S.L	Difusión a toda la campaña de la temporada del Tomate de Muchamiel y del Queso de Mutxamel - Gabinete de Prensa	2.000,00 €
554	INVERCOM ALMANSA, S.L	Contratación promoción y publicidad XVII Muestra de Empresas - Campaña de 100 pases de spots en horario Prime Time	2.904,00 €
555	EIKON, S.L	MANTENIMIENTO 2024. PORTAL PROMOCION DE EMPLEO	3.239,76 €

556	INVESTIGACION Y DESARROLLO INFORMATICO EIKON, S.L	GOVERNALIA CITA PREVIA POR INTERNET 2024	968,00 €
557	INVESTIGACION Y DESARROLLO INFORMATICO EIKON, S.L	PORTAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (SISTEMA DE VOTO)	2.982,75 €
558	IVAN JIMENEZ LORENZO	TALLER DE TEATRO DE CREACION PARA JOVENES	4.136,00 €
559	IVAN JIMENEZ LORENZO	TALLER CREACION TEATRO OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	1.650,00 €
560	IVAN JIMENEZ LORENZO	COMPRA DE MATERIALES, VESTUARIO, ETC. PARA TALLER DE TEATRO	484,00 €
561	IVAN JIMENEZ LORENZO	REPRESENTACION DE LA OBRA ""VERTIGO"" PARA ESCOLARES EN LA CASA DE CULTURA	225,00 €
562	J&J MONTAJES MUTXAMEL, S.L	SUMINISTRO DE RACK Y ACCESORIOS DE MONTAJE CS BONALBA	4.766,89 €
563	J.P.GRUPO AKRA, S.L	CONTRATACIÓN SERVICIO DIVERTECA BOLSA CUIDADOS DE CFPA DE FEBRERO A ABRIL DE 2024	2.544,00 €
564	J.P.GRUPO AKRA, S.L	CONTRATACIÓN SERVICIO DIVER PASCUA DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2024	2.772,00 €
565	J.P.GRUPO AKRA, S.L	CONTRATACIÓN AMPLIACION 2 MONITORES PARA SERVICIO DIVER PASCUAL DEL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2024	880,00 €
566	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 €
567	J.P.GRUPO AKRA, S.L	CONTRATACIÓN ORGANIZACIÓN PROGRAMA DIVER NADAL 2024	4.477,00 €
568	J.P.GRUPO AKRA, S.L	ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE NAVIDAD CORRESPONSABLES	712,80 €
569	J.V.GRACIA S.L.	ALQUILER MESAS Y SILLAS FIESTAS DE RIO PARK 16 AL 18 DE AGOSOT 2024	484,00 €
570	JAUME PASTOR LLORET	CONTRATACIÓN SERVICIO DE MONTAJE Y VINILADO INTERIOR Y EXTERIOR CASETA BELÉN	2.928,20 €
571	JLC CREATIVOS ASESORES S.L.	COMPRA DE BOLSAS CON FORMA DE TOMATE PARA MERCHANDAISING DE TURISMO	592,90 €
572	JLC CREATIVOS ASESORES S.L.	BOLSAS COMPRA Y DELANTALES PROMOCIÓN TURISTICA	797,29 €
573	JOAN DANIEL AGUIRRE PARRON	REDACCIÓN DEL DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.	6.050,00 €
574	JOAQUIN PONCE ORTIZ	TALLER DE DANZA SOCIAL, BALLET FIT Y DANZA DEL MUNDO DE ENERO A MARZO	2.395,80 €
575	JOAQUIN PONCE ORTIZ	TALLER DE DANZA OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	2.395,80 €
576	JOAQUIN PONCE ORTIZ	TALLERES DE DANZA SOCIAL, BALLET FIT Y DANZAS DEL MUNDO PARA ABRIL, MAYO Y JUNIO	2.395,80 €
577	JOAQUIN PONCE ORTIZ	ESPECTACULO ""A COMPAS"" POR LA COMPAÑIA JOSE SORIANO	13.000,00 €
578	JOSE CARLOS PASTOR VIDAL	PLACA VINOLO IMAGEN INSTITUCIONAL EN MERCADO	280,72 €
579	JOSE CARLOS PASTOR VIDAL	IMPRESION Y ENMARCADO FOTOGRAFIA GUILLERMO BERNABEU EN CENTRO SOCIAL	254,10 €
580	JOSE CARLOS PASTOR VIDAL	ROTULACION NUEVA IMAGEN CORPORATIVA Y RETIRADA ANTIGUA	901,45 €
581	JOSE CARLOS PASTOR VIDAL	Servicio rotular la lona de Mutxamel en Danza - Regidoria de Cultura	116,16 €
582	JOSE CARLOS PASTOR VIDAL	Suministro lona para la festividad de San Pascual impresión e instalación - Regidoria de Festes	254,10 €
583	JOSE CARLOS PASTOR VIDAL	COMPRA DE CARTON PLUMA PARA BASE DE DIBUJOS EXPOSICION VICTOR ANTON	152,46 €
584	JOSE CARLOS PASTOR VIDAL	ADQUISCION DE CARTELES PVC PARA CARTELERAS REUTILIZABLES	145,20 €
585	JOSE CARLOS PASTOR VIDAL	SUMINISTRO MASTIL PARA LONAS	344,85 €
586	JOSE CARLOS PASTOR VIDAL	Factura nº 2024A 74 Lona impresa a doble cara con bandera LGTBI, textos ""El Amor Siempre Gana"" ""L' Amor Sempre Guanya""	356,95 €
587	JOSE CARLOS PASTOR VIDAL	8 PLACAS PARA GALARDONADOS DE LAS ACTIVIDADES DE IV GALA DE CORTOMETRAJES 2024	367,84 €
588	JOSE CARLOS PASTOR VIDAL	PANEL DE PVC PARA LAS ACTIVIDADES DEL CERTAMEN DE TEATRO	246,84 €
589	JOSE CARLOS PASTOR VIDAL	F. 2024A 95 DE 24/09/24, ADQUISICIÓN DE 1.000 PULSERAS TEJIDAS PARA ANUDAR CON EL ESCUDO DE LA POLICÍA LOCAL DE MUTXAMEL	484,00 €
590	JOSE CARLOS PASTOR VIDAL	Factura nº 2024A 114 Pendones de la SENYERA para la fachada del Ayuntamiento - Pendones impresos en lona de pvc	435,60 €
591	JOSE CARLOS PASTOR VIDAL	IMPRESION DE CARTEL PARA LAS ACTIVIDADES E INSTALACION DEL BELEN DE ESPARTO	225,06 €
592	JOSE CARLOS PASTOR VIDAL	ROTULACION Y COLOCACIÓN DIVERSA SEÑALIZACION EN VIA PUBLICA	424,71 €
593	JOSE CARLOS PASTOR VIDAL	CARTEL PARA BELEN DE EUGENIO SALAZAR	254,10 €
594	JOSE ELIAS ROBLES RUBIO	MASTER CLAS DE TROMBON EN EL CONSERVATORIO	350,00 €
595	JOSE ELIAS ROBLES RUBIO	MASTER-CLASS DE TROMBON EN DICIEMBRE. EJERCICIOS DE TÉCNICA, CLASES GRUPALES E INDIVIDUALES.	350,00 €
596	JOSE FRANCISCO GUIJARRO TORTOSA	CONTRATACIÓN ACTUACIÓN MUSICAL CELEBRACIÓN DÍA CIUDADES EDUCACORAS EN RAVALET, EL DÍA 30/11/2024	968,00 €
597	JOSE FRANCISCO PINTO BAÑULS	Servei esmorzar en l'acte del 9 d'octubre per a participants en la desfilada. Centre gestor de Promoció del Valencià	297,00 €
598	JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L.	Vallado de protección para proteger a viandantes y vehículos usuarios de la vía pública.	5.683,37 €
599	JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L.	VALLADO CON TELA METALICA SOLAR MUNICIPAL C/ VIRGEN DEL PILAR	1.536,80 €
600	JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L.	REPARACION VALLADO C/RESSOL	516,82 €
601	JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L.	REPARACION VALLADO PISTAS ALLUSER POR SER MUY PELIGROSO	13.673,00 €
602	JOSE JIMENEZ TOLEDO S.L.	SUSTITUCION RED PROTECCION CAZABALONES PISTA MATADERO	2.802,36 €
603	JOSEFA GONZALEZ MOYAR	Adquisición de material para departamentos de cuerda, viento y percusión.	912,59 €
604	JOSEFA GONZALEZ MOYAR	ADQUISICIÓN DE TABURETES VIOLONCELLO Y METRÓNOMO. CONSERVATORIO	198,00 €
605	JOSEFA GONZALEZ MOYAR	SUMINISTROS PARA EL CONSERVATORIO (ATRILES, CUERDAS VIOLÍN, LIBROS PIANO...)	2.381,99 €

606	JOSEFA GONZALEZ MOYAR	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS PARA EL CONSERVATORIO	1.671,00 €
607	JOSEFA GONZALEZ MOYAR	ADQUISICIÓN DE CELLO 1/4 KREUTZER ""MACIZO""	310,00 €
608	JUAN JOSE MARTI SABATE	REDACCION ANTEPROYECTO COBERTURA GRADERIO CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO	2.904,00 €
609	JUAN LILLO SIMON	PRORROGA CONTRATO SERVICIO PROGRAMA DE COEDUCACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS MUTXAMEL AGOSTO-DICIEMBRE 2024	4.488,08 €
610	JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE ALICANTE	PAGO COSTAS PROCESALES RCA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO 259/2023 ABEL RUBEN BAEZA FORNER	500,00 €
611	KALMAS GESTION EMPRESARIAL, S.L	GESTIÓN OFICINA TÉCNICA PARA ACOMPAÑAMIENTO,SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DEL PLAN DIRECTOR: SMART OFFICE	806,67 €
612	KAREN JARUFFE DE LA ESPRIELLA	TALLER DE RESTAURACION DE MUEBLES DE ENERO A JUNIO	2.412,00 €
613	KAREN JARUFFE DE LA ESPRIELLA	CONTRATACIÓN TALLER BRICOLAJE CREATIVO EN RAVALET, FEBRERO Y MARZO 2024	800,00 €
614	KAREN JARUFFE DE LA ESPRIELLA	TALLER LABORATORI FAMILIAR. BRICOLAJE Y CARPINTERIA PARA NIÑOS	394,00 €
615	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 €
616	KAREN JARUFFE DE LA ESPRIELLA	CONTRATACIÓN TALLER PARTICIPATIVO MUSICAL MATERIAL RECICLADO, EL DÍA 12 DE JULIO DE 2024, EN LA PLAZA MIGUEL HERNÁNDEZ	588,00 €
617	KAREN JARUFFE DE LA ESPRIELLA	ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ A LA BIBLIOTECA	370,00 €
618	KAREN JARUFFE DE LA ESPRIELLA	TALLER FAMILIAR LETTERING NAVIDENO 27 DICIEMBRE 2024	370,00 €
619	KAREN JARUFFE DE LA ESPRIELLA	TALLER RECUPERACION DE MUEBLES DE OCTUBRE A DICIEMBRE	1.206,00 €
620	KAREN JARUFFE DE LA ESPRIELLA	TALLER DE MURAL . ESTRUCTURA MADERA-GRAFITI	670,00 €
621	KAREN JARUFFE DE LA ESPRIELLA	PROYECTO FAMILIAR SOLIDARIO. TALLER DE CAMITAS PARA MASCOTAS.	1.135,00 €
622	KAREN JARUFFE DE LA ESPRIELLA	CONTRATACIÓN TALLER BRICOLAJE CREATIVO RAVALET NOV - DIC 2024	800,00 €
623	LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	ADQUISICIÓN DE CINTA DE BALIZAMIENTO PERSONALIZADA PARA LA POLICÍA LOCAL	673,37 €
624	LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA TECNICOS DE LA CASA DE CULTURA	279,36 €
625	LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	UNIFORMES DE VERANO PARA PERSONAL DE SUSTITUCIONES DE CULTURA	90,83 €
626	LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	UNIFORMIDAD CONSERJES	395,03 €
627	LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	ADQUISICIÓN DE UNIFORMIDAD PARA LOS VOLUNTARIOS DE LA AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL (ZAPATOS, CHALECOS Y JERSEYS)	1.862,14 €
628	LA BOUTIQUE DEL POLICIA SLU	ADQUISICION UNIFORMIDAD PERSONAL INCORPORADO AL AREA DE MANTENIMIENTO	771,38 €
629	LED SYSTEM FIRE S.L.	SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS DEPENDENCIA S MUNICIPALES	12.255,61 €
630	LEVANTE SOLUTION 2011, S.L.	TRANSCCEPTORES 1GB SM PARA FIBRA MERCADO MUNICIPAL A CSP. 6 UNIDADES	117,61 €
631	LEVANTE SOLUTION 2011, S.L.	MICROFONO INALAMBRICO PARA MOVIL. 2 UNIDADES (IPHONE Y ANDROID)	99,80 €
632	LEVANTE SOLUTION 2011, S.L.	15 adaptadores de corriente para pantallas	283,50 €
633	LEVANTE SOLUTION 2011, S.L.	ADQUISICION 2 SWITCH DLINK DGS-1210-52	919,79 €
634	LGAÍ TECHNOLOGICAL CENTER S.A	VERIFICACION DEL ETILOMETRO EVIDENCIAL ALCOTEST 7510 ARPE-0017 DE LA POLICÍA LOCAL	745,00 €
635	LINA MARCELA CARDONA ROJAS	TALLER ARTISTICO INFANTIL DE PINTURA	225,00 €
636	LINA MARCELA CARDONA ROJAS	TALLER MACRAME LLAVEROS 30 NOVIEMBRE	150,00 €
637	LLEBEIG EL CAMPELLO S.L.	CONTRATACIÓN SERVICIO DE CHOCOLATADA PARA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2024	591,80 €
638	LLEBEIG EL CAMPELLO S.L.	CONTRATACIÓN SERVICIO CHOCOLATADA PARA FIESTA SANT PERE FIN DE TALLERES PROGRAMA DINAMIZACIÓN COMUNITARIA, DÍA 19/12/24	267,30 €
639	LOKIMICA S.A.	SUBVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DIPTÉROS 2024	4.486,18 €
640	LOS PICOLONES, S.L	Adquisición de material de construcción para las prácticas del alumnado del Taller de Empleo	336,86 €
641	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 €
642	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 €
643	LUCIANA ROMAN	MASTERCLAS SOBRE COMPOSICION MUSICAL Y SONGWRITING EN EL CONSERVATORIO	645,00 €
644	LYDIA SELLES CATALAN	REALIZACIÓN TALLER FORMATIVO DE SENSIBILIZACIÓN PARA MUJERES (4 SESIONES DE 2 HORAS)	750,00 €
645	LYDIA SELLES CATALAN	TALLER DE DESARROLLO PERSONAL Y BIENESTAR PARA MUJERES	750,00 €
646	MACAR MATERIAL ELECTRICO, S.L.	SUMINISTRO 4 LUMINARIAS SOLARES PARQUE INFANTIL C/ ANHIDRITA (URB. RIO PARK)	1.112,20 €
647	MACAR MATERIAL ELECTRICO, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA COLEGIOS	2.987,09 €
648	MACAR MATERIAL ELECTRICO, S.L.	Rect. 24FV 151 / MOSAIC II RJ45 C6 UTP 1M / CONECTOR RJ45 HEMBRA / MINICANAL ADHESIV 2M 16X16 / CABLE TELEVES UTP 6 / L	871,53 €
649	MAESMAJE,S.L.U	TALLER DE SESION DE FOTOGRAFIA ASIGNATURA CREATIVIDAD EN EL CONSERVATORIO	484,00 €

650	MALCOP S.L.	Alquiler de maquinaria de albañilería para el alumnado del taller de empleo	323,51 €
651	MALCOP S.L.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA USO EN LOS TALLERES MUNICIPALES	154,17 €
652	MALCOP S.L.	REPARACION MARTILLO ELKECTRICO HITACHI H655B2	251,56 €
653	MANUEL ESPARCIA CABRERA	INSTALACION ROCODROMO CEIP MANEL ANTON	2.964,50 €
654	MANUEL JIMENEZ TOLEDO, S.L	REPARACION VALLADO C/ RESSOL	516,82 €
655	MANUEL MARTINEZ CASES	JORNADAS ""EDUCAR CON MUSICA""	250,00 €
656	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION VEHICULO MATRICULA 7492 DLN, SEGUN PRESUPUESTO 52	214,74 €
657	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION VEHICULO MATRICULA 2103 FMZ, SEGUN PRESUPUESTO 53	379,18 €
658	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION VEHICULO MATRICULA 4322 JHB, SEGUN PRESUPUESTO 1	400,95 €
659	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION VEHICULO MATRICULA 8297 LVP, SEGUN PRESUPUESTO 3	198,13 €
660	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACIÓN VEHICULO RENAULT EXPRESS 8297LVP	207,07 €
661	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACIÓN VEHICULO RENAULT KANGOO A2982EK	346,26 €
662	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION VEHICULO EXPRESS 8297 LVK Y TRAMITACION ITV	162,47 €
663	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION VEHICULO KANGOO A-3040-EK, ASI COMO TRAMITACION ITV	246,91 €
664	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REVISIÓN PRE ITV YPASARLA AL VEHICULO POLICIAL RENAULT SCENIC 2251-HNS	347,15 €
665	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACIÓN VEHICULO DACIA SANDERO, ADSCRITO A EDUCACION	183,84 €
666	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACIÓN VEHÍCULO RENAULT KANGOO A-2982-EK PARA PASAR ITV	373,84 €
667	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION VEHICULO RENAULT CLIO A-0718-EL, ADSCRITO AREA DE CULTURA	287,29 €
668	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	F 1 902 DE 19/08/24, REVISIÓN PRE ITV Y PASARLA Y SUSTITUIR BIELETAS BARRA ESTABILIZADORA VEH. PROTECCIÓN CIVIL 8865-DHH	313,79 €
669	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACION VEHICULO SUZUKI VITARA 9752 BPM DE MANTENIMIENTO	459,29 €
670	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACIÓN VEHICULO PIAGGIO PORTER 89835 KGR DE MANTENIMIENTO	107,42 €
671	MANUEL MIRA LOZANO S.L.	REPARACIÓN VEHICULO RENAULT KANGOO A-3040-EK DE MANTENIMIENTO	651,00 €
672	MANUEL SALA ALEMANY	MATERIAL PAPELERIA PEDIDO MAYO -24 PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3.679,15 €
673	MANUEL SALA ALEMANY	MATERIAL DE PAPELERIA ""TRES AGENDAS"" PARA EL JUZGADO DE PAZ	30,60 €
674	MANUEL SALA ALEMANY	MATERIAL PAPELERIA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PEDIDO NOVIEMBRE 2024	3.902,14 €
675	MANUEL SALA ALEMANY	SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA ROLLO PLÁSTICO BURBUJA GABINETE DE ALCALDIA	135,00 €
676	MANUEL SALA ALEMANY	Adquisición de copias, encuadernaciones y material didáctico.	629,81 €
677	MANUEL SALA ALEMANY	Adquisición de material de papelería	1.144,88 €
678	MANUEL SALA ALEMANY	ADQUISICIÓN LIBRO DE FIRMAS PARA GALA DE LA MUJER	38,80 €
679	MANUEL SALA ALEMANY	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TALLERES RAVALET (FUNDAS PLASTIFICAR)	37,99 €
680	MANUEL SALA ALEMANY	COMPRA DE CAJAS DE CARTON DOBLE PARA GUARDAR LIBROS Y ENSERES DE LA CASA DE FERRAZ	479,16 €
681	MANUEL SALA ALEMANY	MATERIAL FUNGIBLE MESAS ELECTORALES	300,08 €
682	MANUEL SALA ALEMANY	MATERIAL DE OFICINA PARA LA IMPARTICION DE ACCIONES FORMATIVAS EN HUBITAT	69,50 €
683	MANUEL SALA ALEMANY	Material de escritorio para el taller de empleo	314,41 €
684	MANUEL SALA ALEMANY	COMPRA DE NAIEPES ESPAÑOL PARA CASAL 3ª EDAD	107,39 €
685	MANUEL SALA ALEMANY	CONTRATACIÓN ADQUISICIÓN MATERIAL PARA TALLER PL. PENYACERRADA DIA 30 NOVIEMBRE 2024	70,00 €
686	MANUEL SALA ALEMANY	MATERIALES PARA VALORACION E INTERVENCION TERAPEUTICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES	924,03 €
687	MANUEL SALA ALEMANY	COMPRA DE MATERIAL PARA GUARDAR Y PRESERVAR EL DECORADO DE NAVIDAD DE FIESTAS	280,96 €
688	MANUEL SALA ALEMANY	Taller de decoració nadalenca al Ravalet. Normalització Lingüística	93,05 €
689	MANUEL SALA ALEMANY	ADQUISICION LIBROS LECTURA BIBLIOTECA PTO PRS240002	353,66 €
690	MANUEL SALA ALEMANY	ADQUISICION LIBROS LECTURA BIBLIOTECA PRS240003	185,35 €
691	MANUEL SALA ALEMANY	ADQUISICION LIBROS LECTURA BIBLIOTECA PRS240001	398,66 €
692	MANUEL SALA ALEMANY	LIBROS BIBLIOTECA 2024	421,22 €
693	MANUEL SALA ALEMANY	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA PRESUPUESTO 240013	528,13 €
694	MANUEL SALA ALEMANY	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA PTO 0035	541,44 €
695	MANUEL SALA ALEMANY	ADQUISICION DE 6 CABALLETES TRIPODE ALUMUNIO PARA CASA DE CULTURA	388,77 €
696	MANUEL SALA ALEMANY	AMPLIACIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECA	269,64 €
697	MANUFACTURADOS REDOVAN, S.L	ADQUISICIÓN DE CUATRO JUEGOS DE MEDALLA POLICIA LOCAL MUTXAMEL (CRUZ MÉRITO POLICIAL) CON PASADOR	411,40 €
698	MANZANARO DELTELL OSCAR	SUMINISTRO SUSTITUCION MICROS SALON DE PLENOS	406,56 €
699	MAQUINARIA SANTI S.L.	REPARACIÓN MAQUINA SOPLADORA PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN PRESUPUESTO	299,00 €
700	MAQUINARIA SANTI S.L.	REPARACION GENERADOR DE TALLERES MUNICIPALES	142,78 €

701	MAQUINARIA SANTI S.L.	REPARACIÓN Y SUMINISTRO ACCESORIOS PARA TALLERES MUNICIPALES	320,41 €
702	MAQUINARIA SANTI S.L.	REPARACIÓN MAQUINARIA DE TALLERES MUNICIPALES	399,00 €
703	MAQUINARIA SANTI S.L.	REPARACIÓN MAQUINARIA ADQUISICIÓN MATERIALES	562,65 €
704	MAQUINARIA SANTI S.L.	ADQUISICIÓN MATERIALES PARA REPARACIÓN MAQUINARIA CEMENTERIO	90,51 €
705	MAQUINAS Y MADERAS NAVARRO SL	FRA 23 432 DE 30.11.23 TRABAJOS PARA LA CREACIÓN DEL CÍRCULO DE CONVIVENCIA COLEGIO ARBRE BLANC	605,00 €
706	MARCO ANTONIO FINESTRAT PASCUAL	TALLER DE RADIO EN IES MUTXAMEL	532,40 €
707	MARCO ANTONIO FINESTRAT PASCUAL	PROGRAMA DE RADIO PARA ESCOLARES EN EL IES MUTXAMEL	363,00 €
708	MARCO ANTONIO FINESTRAT PASCUAL	GRABACION DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DE LA DISCAPACIDAD EL 30 DE NOVIEMBRE	363,00 €
709	MARCO ANTONIO FINESTRAT PASCUAL	ORGANIZACION DE JORNADA DE JUEGOS DE MESA MODERNO EN LA CASA DE LA JUVENTUD	992,20 €
710	MARIA DESEADA OLIVERO BENITEZ	CONTRATACIÓN PONENCIAS JORNADAS ESPACIOS EDUCATIVOS LOS DÍAS 5 Y 6 DE JUNIO DE 2024	800,00 €
711	MARIA DOLORES CLIMENT FORNER	SUMINISTRO OBSEQUIOS ACTOS ALCALDIA - GABINETE DE ALCALDIA	2.994,75 €
712	MARIA DOLORES CLIMENT FORNER	GALARDÓN HONORÍFICO PARA GALA DE LA MUJER 2024	254,10 €
713	MARIA DOLORES CLIMENT FORNER	SUMINISTRO PIEZA CERÁMICA INSCRIPCIÓN COLOCACIÓN MATADERO - GABINETE DE ALCALDIA	60,50 €
714	MARIA DOLORES CLIMENT FORNER	Suministro 50 regalos personalizados celebración de la IX Gala de educación - Regidoria Educació	605,00 €
715	MARIA DOLORES CLIMENT FORNER	REPARACION MURAL VIRGEN DE LA SOLEDAD	1.143,45 €
716	MARIA DOLORES CLIMENT FORNER	Plaques retolació espais emblemàtics del municipi per artistes locals.	592,90 €
717	MARIA LLEDO PASCUAL FRANCH	CONTRATACION DE GUÍAS PARA VISITAS-TALLER EXPOSICION ""EL QUEFER QUE ENS DONA L'AIGUA. CAPITOL 1 GUALERÓ	1.600,00 €
718	MARIA LORETO PEDRAZA GARCIA	SERVICIO DESAYUNO CELEBRACION VI JORNADAS DE ORIENTACION FORMATIVA EMPLEO 2024 - CONCEJALIA DE EMPLEO	220,00 €
719	MARIA ORTUÑO CREATIVE PLACE, S.L	CONTRATACIÓN ORGANIZACIÓN FIESTA NAVIDAD FAMILIAR, EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2024	12.823,58 €
720	MARIA PAZ ALEMANY PLANELLES	TALLER DE PACEDANCE DE ENERO A ABRIL	2.613,60 €
721	MARIA PAZ ALEMANY PLANELLES	TALLER PACE-DANCE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	2.123,55 €
722	MARIA PAZ ALEMANY PLANELLES	TALLER DE PACEDANCE PARA MAYO Y JUNIO	1.143,45 €
723	MARIA TERESA PASCUAL LLINARES	SUMINISTRO 25 BLUSONES BORDADOS LOGO AJUNTAMENT CORPORACIÓN - ACTOS PROTOCOLARIOS Y DE REPRESENTACIÓN	549,94 €
724	MARIANGEL ROMANO PEÑA	COMPRA DE MATERIAL PARA TALLER TEJIENDO REDES ADULTOS EN RAVALET (LANAS)	147,00 €
725	MARINA ZARAGOZA MAYOR	ORGANIZACION MOA EN PLAÇA DE L'ART EL DÍA 26 DE JULIO	1.754,50 €
726	MAROCEANA VIAJES,S.L	ALOJAMIENTO TÉCNICO DE TURISMO MARIA RUZAFÁ POR ASISTENCIA A FITUR-2024, DÍAS DEL 23 AL 26 DE ENERO DE 2024. MEDIA PENSI	600,00 €
727	MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER	SONORIZACION EVENTO DE DANZA LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO EN LA PLAÇA SANT ROC	782,75 €
728	MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER	SONORIZACION PARA EL EVENTO SKATE EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE	907,50 €
729	MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER	SONORIZACION PARA LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO PUMP TRAK EL DÍA 20 OCTUBRE	907,50 €
730	MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER	CONTRATACION DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTIVIDADES EN LA CASA DE CULTURA	242,00 €
731	MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA SERVICIOS SOCIALES	685,34 €
732	MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PORTATIL CON BATERIA	2.108,85 €
733	MARTINEZ CASES FRANCISCO JAVIER	ADQUISICION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA CASA DE CULTURA	2.899,98 €
734	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES VARGAS, S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA REPARACIONES EN VIAS PUBLICAS Y DEPENDENCIAS, SEGUN NECESIDADES	5.667,34 €
735	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES VARGAS, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN	2.180,99 €
736	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES VARGAS, S.L.	SUMINISTRO MATERIALES ALBANILERIA PARA REPARACIONES EN CEMENTERIO	2.420,00 €
737	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES VARGAS, S.L.	SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCIÓN	1.815,00 €
738	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 €
739	MEDIEVAL XTREM RACE, S.L	PATROCINIO III DESAFIO COSTABLANCA MUTXAMEL BY MEDIEVAL 6/10/24	6.292,00 €
740	MEDITERRANEA DE CARDIOPROTECCION,S.L	ADQUISICIÓN 2 VITRINAS PARA DESFIBRILADORES EN POLIDEPORTIVO	459,80 €
741	MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.A	MEJORA Y ASFALTADO CAMINO QUE CONECTA LA CV 821 CON TANGEL	48.291,52 €
742	MENTE COLECTIVA, S.L	CONTRATACIÓN CONFERENCIA- CONCIERTO ""EDUCAR CON MÚSICA DE LA ORQUESTA A LAS AULAS"" EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	2.000,00 €
743	METALURGICA VICENTE' S S.L.	FRA A 2023 149 DE 29.12.23 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CERRAJERIA	479,55 €
744	METALURGICA VICENTE' S S.L.	FRA A2023 150 DE 29.12.23 SUSTITUCION DE AUTOMATISMOS	1.997,04 €
745	METALURGICA VICENTE' S S.L.	REAPRACION VALLADO PERIMETRAL, REALIZACION VALLADO Y TRATSAMIENTO DEL MISMO EN CASETA MIRADOR Y CASETA DEL ASSUT	22.477,44 €
746	METALURGICA VICENTE' S S.L.	MATERIAL CERRAJERIA PARA REPARACIONES POR LAS BRIGADAS DE MANTENIMIENTO	2.116,46 €
747	METALURGICA VICENTE' S S.L.	AUTOMATISMO PUERTA CORREDERA Y COPIA MANDOS EN CEIP ARBRE BLANC	827,88 €
748	METALURGICA VICENTE' S S.L.	SUSTITUCIÓN MOTOR PERSIANA ENROLLABLE POR ROTURA EN HUBITAT	770,96 €
749	METALURGICA VICENTE' S S.L.	REPARACIÓN PUERTA ENTRADA GARAJE DEPENDENCIAS POLICIA	426,26 €

750	METALURGICA VICENTE' S S.L.	MATERIAL PARA REPARACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO	799,53 €
751	METALURGICA VICENTE' S S.L.	REPARACIONES VIA PUBLICA Y PLAZA SAN PERE	998,54 €
752	METALURGICA VICENTE' S S.L.	MONTAJE Y DESMONTAJE CASTILLO DE FIESTAS	13.007,50 €
753	METALURGICA VICENTE' S S.L.	TRABAJOS RESTAURACIÓN Y PINTURA ESCALERA Y PLATAFORMA CASTILLO DE MOROS Y CRISTIANOS	2.205,23 €
754	METALURGICA VICENTE' S S.L.	FABRICACION Y SUMINISTRO DE SOPORTE PARA MARCADOR DE CAMPO DE FUTBOL POLIDEPORTIVO	6.801,70 €
755	METALURGICA VICENTE' S S.L.	REPARACIÓN PUERTA ENTRADA CEIP EL SALVADOR	318,05 €
756	METALURGICA VICENTE' S S.L.	REPARACION CERRAJERIA CEIP ARBRE BLANC	694,07 €
757	METALURGICA VICENTE' S S.L.	REPARACION MANDOS PUERTA ENTRADA CEIP MANUEL ANTON	119,79 €
758	METALURGICA VICENTE' S S.L.	REPARACIONES CEIP ARBRE BLANC	1.749,33 €
759	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 €
760	METALURGICA VICENTE' S S.L.	Fabricacion e instalacion de un Tablón para anuncios en el Mercado Municipal	3.837,48 €
761	MGWINES GROUP, S.L	INCREMENTO PACK VINO CESTA NAVIDAD PERSONAL AYUNTAMIENTO	210,43 €
762	MGWINES GROUP, S.L	Suministro de Packs-Estuche 2 unidades de Vino, para la cesta de navidad 2024 personal Ayuntamiento de Mutxamel	4.084,96 €
763	MILLAN CONTRERAS ARTURO JESUS	Curso de Música de Cámara en el Conservatorio Municipal Profesional de Música curso 2024/2025	700,00 €
764	MIRA CARBONELL JAUME	TALLER DE PINTURA PARA MAYORES ENERO A MARZO	2.970,00 €
765	MIRA CARBONELL JAUME	FACTURA COMPLEMENTARIA CLASES PINTURA ARTÍSTICA MES DE JUNIO	360,00 €
766	MIRA CARBONELL JAUME	TALLER DE PINTURA PARA MAYORES DE OCTUBRE A DICIEMBRE	1.320,00 €
767	MIRA URIOS ISABEL MARIA	TALLER DE DANZA INFANTIL PRIMER SEMESTRE	1.452,00 €
768	MIRA URIOS ISABEL MARIA	TALLER DANZAS TRADICIONALES OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	544,50 €
769	MOBIPARK S.L.	Reparacion de cama elastica	798,60 €
770	MOBIPARK S.L.	REPARACIÓN JUEGOS INFANTILES, PAVIMENTO E INTALACION JUEGOS BIO SALUDABLES PARQUE SAN PERE	8.850,67 €
771	MOBIPARK S.L.	REPARACION Y SUSTITUCION JUEGOS INFANTILES, PAVIMENTO EN PARQUE MIGUEL HERNANDEZ	38.602,63 €
772	MOBIPARK S.L.	SUMINISTRO TOBOGAN, BARRA, PANEL, TORNILLERIA Y TAPONES PARA PARQUE URB. LA HUERTA	1.461,68 €
773	MOBIPARK S.L.	ADQUISICION Y SUSTITUCION URGENTE JUEGO INSTALADO EN ZONA INFANTIL	15.721,53 €
774	MOLEON RODRIGUEZ CINTIA	RECITAL MUSICAL DE LAS ""DOS ORILLAS""	1.848,00 €
775	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 €
776	MONO 101 FORMACION Y PROMOCION SOCIAL, S.L.	CONTRATACIÓN PROGRAMA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REFUERZO SOCIOEDUCATIVO DE ENERO A JUNIO 2024	8.997,30 €
777	MONO 101 FORMACION Y PROMOCION SOCIAL, S.L.	ELABORACIÓN DE INFORMES Y SEGUIMIENTO PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. SEPT.-DICIEMBRE	2.332,10 €
778	MONO 101 FORMACION Y PROMOCION SOCIAL, S.L.	DINAMIZACIÓN DEL CONSEJO LOCAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA (CLIA) MUTXAMEL Y GESTION TÉCNICA SELLO CAI (SEPT A DIC 2024)	4.735,60 €
779	MONO 101 FORMACION Y PROMOCION SOCIAL, S.L.	PROGRAMAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REFUERZO EDUCATIVO Y EMOCIONAL ALUMNOS (OCTUBRE A DICIEMBRE 2024)	3.567,30 €
780	MONO 101 FORMACION Y PROMOCION SOCIAL, S.L.	CONTRATACIÓN CLASES MUSICA ALUMNADO CEIPS MUTXAMEL NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024	1.972,95 €
781	MONO 101 FORMACION Y PROMOCION SOCIAL, S.L.	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES EXTRAESCOLARES PARA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN	400,00 €
782	MONTAJES ELECTRICOS EL CAMPELLO, S.L	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION DEL CEIP MANUEL ANTON DE MUTXAMEL	968,00 €
783	MOTION PICTURE LICENSING COMPANY SPAIN OGI, S.L	CONTRATACION PELICULAS PARA ""CINEMA A LA FRESCA""	919,60 €
784	MOTO BOOMM 2004 SL	REVISIÓN DE LOS 1.000, 5.000 Y 10.000 KM DE LAS MOTOCICLETAS POLICIALES YAMAHA 3704-MMB, 3079-MMB, 2395-MMB Y 3591-MMB	774,07 €
785	MOTO BOOMM 2004 SL	F 20255 DE 25/03/24, ADQUISICION 4 LLAVES-MANDO PARA LAS MOTOCICLETAS POLICIALES 3704-MMB, 3079-MMB, 2395-MMB Y 3591-MMB	283,04 €
786	MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA	RESOLUCIÓN EXPTEIDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RP 09/23; 2023/3222	339,59 €
787	NALON PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES SL	Rect. Emit- 41 / juego Redes BALONCESTO Mod. Olímpico (Juego Redes BALONCESTO Mod. Olímpico Norma Europea EN-1271 Fabr	116,16 €
788	NATOYDANI, S.L	SERVICIO DE SONIDO PARA ACTO INSTITUCIONAL EN PUERTA AYUNTAMIENTO DÍA 8 DE MARZO DE 2024	363,00 €
789	NATOYDANI, S.L	Sonorización VI Jornadas Formativas para el Empleo (anualidad 2024)	400,00 €
790	NATOYDANI, S.L	SONORIZACION EN LA RAMBLA PARA EVENTO DE 150 ANIVERSARIO CONTRABANDISTAS EL DIA 21 DE ABRIL	399,30 €
791	NATOYDANI, S.L	CONTRATACIÓN SONORIZACIÓN ACTO PRESENTACIÓN CARTEL RAVALET, DÍA 23 DE AGOSTO DE 2024	423,50 €
792	NATOYDANI, S.L	ACTUACION DE LA BANDA RAMSON EN LA NOCHE FESTERA DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE	4.235,00 €
793	NATOYDANI, S.L	CONTRATACIÓN PARA SONORIZACION DE LA DANSA DEL RAVALET, DIA 8 SEPTIEMBRE DE 2024	890,56 €
794	NATOYDANI, S.L	SONORITZACIÓ DE L ´AMBAIXADA 9 D ´OCTUBRE 2024 EN PLAÇA SAN ROC	423,50 €
795	NATOYDANI, S.L	CONTATACION DE SONORIZACION PARA FESTIVAL BENEFICO	665,50 €

796	NB PSICOLOGIA, S.L	Servicio atención psicológica al empleado	5.060,00 €
797	NOVOFEST INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA, S.L.U	ALQUILER MESAS ELECCIONES EUROPEAS 2024	1.197,90 €
798	NOVOFEST INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA, S.L.U	GRADA FERIA DE ANDALUCIA	2.032,80 €
799	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 €
800	NOVOFEST INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA, S.L.U	ALQUILER SILLAS PARA VER EUROCOPA 9 DE JULIO	181,50 €
801	NOVOFEST INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA, S.L.U	ALQUILER 450 SILLAS PARA LA FINAL DE LA EUROCOPA EL 14 JULIO 2024	435,60 €
802	NOVOFEST INFRAESTRUCTURA PARA LA FIESTA, S.L.U	CONTRATACION SERVICIO ALQUILER SILLAS PARA ACTO 150 ANIVERSARIO COMPARSA CONTRABANDISTAS, EL DÍA 10/08/2024	369,05 €
803	NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES, S.L	Servicio de elaboración de un Plan de Ordenación de RRHH del Ayto. de Mutxamel	6.292,00 €
804	NUNSYS, S.A.	MICROSOFT 365 NEGOCIOS PARA PUESTOS DE TRABAJO. 30 LICENCIAS	638,88 €
805	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 €
806	NUNSYS, S.A.	Microsoft 365 Apps for business - Compromiso Mensual Pago Mensual (01/02/24 - 29/02/24)	426,89 €
807	NUNSYS, S.A.	Renovación anual servidor correo Mdaemon y asistencia técnica.	2.267,21 €
808	NURIA SIMON AZORIN	Desarrollo de un plan comunicación y puesta en marcha del mismo para materializar una estrategia de comunicación	16.700,00 €
809	OBSERVATORIO ESPAÑOL DE DELITOS INFORMATICOS	PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO SEP-DIC 2024	4.500,36 €
810	OCH EVENTOS Y PRODUCCIONES DE ALICANTE SL	CONTRATACION DE JAIMA 5X5 PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS	508,20 €
811	OCIO Y SERVICIO METEORO, S.L.U	ESPECTACULO DE FUEGOS EL DIA 6 DE AGOSTO EN LA TORRE DE LA IGLESIA EL SALVADOR	7.000,00 €
812	OPERA NOVA PRODUCCIONES, S.L	REPRESENTACION DE LA OBRA ""IN LOVE CON DISNEY"" EL DIA 27 DE DICIEMBRE	3.146,00 €
813	ORIGEN SPORT EVENTOS,S.L	ORGANIZACIÓN CARRERA SAN SILVESTRE 29/12/24	9.280,70 €
814	ORONA S. COOP.	CONTRATO MANTENIMIENTO PARA PUESTA EN MARCHA DE 2º ASCENSOR (DE NUEVA CONSTRUCCIÓN)	958,32 €
815	OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD, SL	Alta en SILOE (Responsable del Gasto: Pedro Urbano) / Informe SILOE - Temporada 2023	399,30 €
816	OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD, SL	RENOVAR SERVICIO DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN PISCINA MUNICIPAL	290,40 €
817	PABLO FRANCISCO GARCIA FENOLL	REDACCION DE MODIFICACION DEL PROYECTO DE INTERVENCION PARA RESTAURACION DE VIDRIERAS DE LA IGLESIA EL SALVADOR	1.197,90 €
818	PABLO FRANCISCO GARCIA FENOLL	DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION RESTAURACION VIDRIERAS DE LA IGLESIA EL SALVADOR	2.904,00 €
819	PABLO FRANCISCO GARCIA FENOLL	INFORME SUPERVISION PROYECTO ACTUALIZADO AULARIO PARA LAS UNIDADES EDUCAT 5 AÑOS Y CONST GIMANSION CEIP ARBREB BLANC	1.452,00 €
820	PABLO LIZON GONZALEZ	TALLER DE PINTURA EN FAMILIA EN LA URBANIZACION RIO PARK	266,20 €
821	PABLO LIZON GONZALEZ	TALLER DE PINTURA EN FAMILIA	266,20 €
822	PAMPOL TEATRE SL	PUESTA EN ESCENA DEL ESPECTACULO VERBENA INFANTIL EL DIA 25 DE JULIO	1.936,00 €
823	PARCERISA I ARAN ALBERT	SUMINISTRO PLACAS DE VADO	2.987,25 €
824	PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE, S.L	ADQUISICIÓN APARATOS BIO SALUDABLES ZONA JUNTO IES ALLUSSER	16.286,60 €
825	PASCUAL PEREZ AMPARO	SUMINISTRO PELOTAS CIRCUIT DE LLARGUES	315,88 €
826	PASTOR GARCIA ILUMINADA	TALLER DE SALUD PARA MAYORES. PRIMER SEMESTRE	2.960,00 €
827	PASTOR GARCIA ILUMINADA	TALLER DE SALUD PARA MAYORES DE OCTUBRE A DICIEMBRE	1.332,00 €
828	PAUL ALEXANDER ESPINOZA PALADINES	REPRESENTACIÓN DEL ESPECTACULO KATHERINE MACBETH	1.430,00 €
829	PAULA INES PEREZ ALEPUZ	INFORME SUPERVISION PROY MODIF REFORMA INTEGRAL, GIMNASIO, SYST CUBIERTAS E INSTAL ELECTR CEIP MANUEL ANTON . P. EDIFICA	1.694,00 €
830	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO MATRICULA 1106 DFM, SEGUN PRESUPUESTO PR/1	114,95 €
831	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACIÓN VEHICULO MATRICULA 3286 CLS, SEGUN PRESUPUESTO PR/169	208,01 €
832	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACIÓN VEHICULO MATRICULA 1106 DFM, SEGUN PRESUPUESTO PR/272	485,52 €
833	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO MARTICULA 3286 CLS, SEGUN PRESUPUESTO PR/264	248,12 €
834	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO MATRICULA 1106 DFM, SEGUN PRESUPUESTO PR/297	283,58 €
835	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO MATRICULA 4309 JHB, SEGUN PRESUPUESTO PR/298	355,91 €
836	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO MATRICULA 4450 GGX, SEGUN PRESUPUESTO PR/299	261,07 €
837	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 €
838	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO TRAFIC 1106 DFM, ASI COMO TRAMITACION ITV	1.158,50 €
839	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO TRANSIT 4450 GGX REANULT	127,05 €

840	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO FIAT DUCATO 1309 KKS	169,80 €
841	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO FIAT DUCATO 1309 KKS	368,83 €
842	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACIÓN VEHICULO RENAULT MASTER 3286 CLS DE MANTENIMIENTO	76,11 €
843	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO FOR TRANSIT 4450 GGX	945,98 €
844	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACIÓPN VEHÍCULO RENAULT KANGOO 8325	1.138,13 €
845	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACIÓN VEHÍCULO FIAT DUCATO 1309 KKS DE MANTENIMIENTO	271,06 €
846	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO RENAULT MASTER 3286 CLS	303,99 €
847	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACIÓN VEHICULO KANGOO 8325 HKN	127,39 €
848	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO FIAT DUCATO 1309KKS DE MANTENIMIENTO	457,38 €
849	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO CITROEN BERLINGO 8369 FJP Y PASAR ITV	407,71 €
850	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO RENAULT TRAFFIC 1106 DFM DE MANTENIMIENTO	872,05 €
851	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO RENAULT MASTER 3286 CLS DE MANTENIMIENTO	299,45 €
852	PEDRAZA REPARACIONES CHAPA Y PINTURA DE AUTOMOVILES S.L.U.	REPARACION VEHICULO MAXITY 4322 JHB DE MANTENIMIENTO	265,75 €
853	PEDRO CHINCHILLA JUAN	Contrato de suministro, adquisición vestuario para elalumnado del programa de formación y sus actuaciones. TE	3.426,45 €
854	PEDRO CHINCHILLA JUAN	Contrato suministro adquisición de EPis para el alumnado del Taller de Empleo	2.372,50 €
855	PEDRO JOSE RODAS NUÑEZ	ADQUISICIÓN DE UN ROTATIVO LED CON SIRENA INCORPORADA MODELO SENA 40W PARA EL VEHÍCULO POLICIAL 4086-JZK	532,40 €
856	PEDRO VALDES E HIJOS SA	CONTRATACION DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL TALLER DE TEATRO A XIXONA PARA EL ENCUENTRO COMARCAL DE GRUPOS DE T	300,00 €
857	PEDRO VALDES E HIJOS SA	CONTRATACION DE AUTOBUS PARA TRASLADO CORRESPONSALES A SAN VICENTE EL DIA 17 DE JUNIO. ACTIVIDAD ESCAPE ROOM	300,00 €
858	PEDRO VALDES E HIJOS SA	CONTRATACION AUTOBUS PARA MULTIASENTA NÁUTICA JOVENES DE 12 A 16 AÑOS EL DIA 30 DE AGOSTO	300,00 €
859	PEDRO VALDES E HIJOS SA	CONTRATACION AUTOBUS PARA MULTIASENTA NÁUTICA JOVENES DE 16 A 30 AÑOS EL DIA 27 DE JULIO	300,00 €
860	PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN NECESIDADES	4.400,59 €
861	PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS POLICIALES	65,62 €
862	PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA COCINA DE LA CASA DE LA JOVENTUT	99,35 €
863	PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	EFECTUAR REPARACIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN LISTADO DE PRECIOS Y MATERIALES QUE SE ADJUNTA	2.662,00 €
864	PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	CARPA PLEGABLE CULTURA	114,05 €
865	PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	SUMINISTRO PAPELERAS DEPENDENCIAS INTERIORES POLIDEPORTIVO	193,87 €
866	PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	SUMINISTRO FERRERERIA PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	241,54 €
867	PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	ADQUISICIÓN CEPILLOS, MANGOS DE ESCOBA Y RECOGEDORES PARA CEMENTERIO	1.096,38 €
868	PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA POLIDEPORTIVO	343,74 €
869	PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CASA DE LA JUVENTUD	489,99 €
870	PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA PARA REPARACIONES VIAS PUBLICAS	2.662,00 €
871	PEREZ POZO FRANCISCO GERMAN	Suministro de Carpa Plegable, Mesas y Sillas para acciones de promoción e informacion de la ADL / Comercio	317,56 €
872	PETROALACANT, S.L	SUMINISTRO DE GASOLEO C PARA CALEFACCION COLEGIOS	2.344,64 €
873	PETROALACANT, S.L	SUMINISTRO GASOLEO C CEIP ARBRE BLANC	2.997,50 €
874	PETROALACANT, S.L	SUMINISTRO GASOLEO C CEIP EL SALVADOR	2.997,50 €
875	PETROALACANT, S.L	SUMINISTRO GASOLEO CEIP EL SALVADOR	2.799,12 €
876	PETROALACANT, S.L	SUMINISTRO GASOLEO CEIP ARBRE BLANC	2.799,12 €
877	PORTGENUS, S.L	ESCAPE ROOM 2 TEMATICAS EN FAMILIA	1.600,00 €
878	PRENATAL RETAIL GROUP SPAIN,S.L	MAQUINAS RECREATIVAS PAC-MANIA y MORTAL. MARATON NUEVAS TECNOLOGÍAS.	1.079,98 €
879	PRIME TV ALICANTINA SL	Campaña de comunicación difusión acciones del Ayuntamiento de Mutxamel de julio a diciembre 2024 - Gabinete de Prensa	5.517,60 €
880	PROACTIVES CONSULTORIA D IGUALTAT, SL	PUNTO VIOLETA. PUNTO DE INFORMACION DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO DIAS 6, 9 Y 10 DE SEPT.	2.613,60 €
881	PRODUCCIONES ARTISTICAS HORIZONTE MUSICAL, S.L	ACTUACION EL DIA 26 DE JULIO EL GRUPO KALIMA EN LA FIESTA DEL MAYOR	931,70 €
882	PRODUCCIONES ARTISTICAS HORIZONTE MUSICAL, S.L	ACTUACION DUO MUSICAL EN EL CASAL DE LA 3ª EDAD. CUARTO TRIMESTRE	2.087,25 €
883	PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION EN MURCIA, S.L	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA FORMACION DE ROCODROMO EN EL COLEGIO EL SALVADOR, SEGUN PRESUPUESTO	2.069,05 €

884	PROGRES XXI SL	CONCERT DE NIUSS A LA CASA CULTURA 20/11/2024	3.146,00 €
885	PUNTUAL DISEÑO IMAGEN COMUNICACION SL	SUBVENCIÓN PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GÉNERO 2023	3.932,50 €
886	PUNTUAL DISEÑO IMAGEN COMUNICACION SL	Servicio campañas online de eventos y captación de seguidores - Gabinete de Prensa	5.965,30 €
887	PUNTUAL DISEÑO IMAGEN COMUNICACION SL	ADQUISICION DE MERCHANDISING PARA PARA PUNTO VIOLETA EN FIESTAS	2.395,80 €
888	PUNTUAL DISEÑO IMAGEN COMUNICACION SL	Suministro merchandising obsequiar a los escolares - Gabinete de Prensa	1.201,53 €
889	PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES , S.L	SERVICIO CONSULTORIA ESTUDIO CONTRATO GESTION Y EXPLOTACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	16.819,00 €
890	PWACS NEXT, S.L	REDACCION DEL PROYECTO DE ESTRATEGIA TERRITORIAL INTEGRADA DE MUTXAMEL.	14.943,50 €
891	QUINTA IMPRESION SL	REIMPRESION DE 50 EJEMPLARES DE MEMORIAS DE MANUEL TORREGROSA MARTINEZ	901,09 €
892	RADIO POPULAR, S.A.- COPE	SERVICIO DIFUSIÓN EN MASS MEDIA DE CUNAS DE RADIO - GABINETE DE PRENSA	4.356,00 €
893	RADIO POPULAR, S.A.- COPE	Difusión en mass media de cuñas de radio - Gabinete de Comunicación	2.418,92 €
894	RAFAEL DE JUAN RIBERA	CONTRATACIÓN DEL EVENTO DK'S Y CONCIERTO IES MUTXAMEL 14 DE JUNIO DE 2024	1.577,64 €
895	RAFAEL ESPINOS S.L.	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CARPINTERIA, FERRETERIA PARA REPARACIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN NECESIDADES	4.070,76 €
896	RAFAEL ESPINOS S.L.	FORRADO PILARES METALICOS EXISTENTES CEIP MANUEL ANTON	2.890,15 €
897	RAFAEL ESPINOS S.L.	SUMINISTRO MATERIALES CARPINTERIA PARA REPARACIONES COLEGIOS	1.499,73 €
898	RAFAEL ESPINOS S.L.	SUMINISTRO MATERIALES BRICOLAJE Y CARPINTERIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2.964,50 €
899	RAFAEL LLOPIS TALAVERA	CONTRATACION SONORIZACION VIA CRUCIS SEMANA SANTA EL DIA 23 DE MARZO DE 2024	363,00 €
900	RAFAEL LLOPIS TALAVERA	SONORIZACION EVENTO CONTRABANDO EL DIA 15 DE JUNIO EN LA PLAÇA SANT ROC	605,00 €
901	RAFAEL LLOPIS TALAVERA	ALQUILER PANTALLA LEED PARA SEMI FINAL EUROCOPA FUTBOL	1.210,00 €
902	RAFAEL LLOPIS TALAVERA	ALQUILER PANTALLA LED PARA EUROCOPA FUTBOL 14 DE JULIO 2024	1.331,00 €
903	RAFAEL LLOPIS TALAVERA	Contratar sonido con altavoces, micrófono y música celebración del Día de la Policía Local de Mutxamel	580,80 €
904	RAFAEL LLOPIS TALAVERA	Contratar el servicio de sonorización para la misa (mañana y tarde) el día 1 de noviembre de 2024 - Gabinete de Alcaldía	762,30 €
905	RAFAEL LLOPIS TALAVERA	SONORIZACION PARA EVENTO DIA 12 DE OCTUBRE	363,00 €
906	RAFAEL SALA PASTOR	COMPRA DE ESPARTO PARA TALLER	660,00 €
907	RAFAEL SALA PASTOR	Adquisición de material de jardinería para las prácticas el alumnado del taller de empleo	1.080,32 €
908	RAQUEL DOMINGUEZ SOBRINO	CUENTACUENTOS DIA DEL LIBRO BIBLIOTECA	242,00 €
909	REAL DE A 8 COMUNICACIÓN, S.L.U	Servicio difusión determinados eventos del ayuntamiento con Diario Alicante - Gabinete de Prensa	2.964,50 €
910	REBOMBORI CULTURAL,S.L	CUENTA CUENTOS ""BSTA STOP VIOLENCIA DE GENERO	429,00 €
911	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 €
912	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 €
913	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA 2023-724-101315096 DE 31.12.23 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1.098,34 €
914	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto mes de diciembre 2023	62,02 €
915	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2024-724-100121847 DE 28/02/2024, USO TARJETAS CEPsa COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICIALES FEBRERO 2024	1.359,07 €
916	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	1.284,22 €
917	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	1.539,56 €
918	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. MES FEBRERO 2024	56,59 €
919	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.. MES MARZO 2024	74,43 €
920	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 €
921	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	983,06 €
922	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	1.876,06 €
923	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 €
924	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	1.413,78 €
925	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2023-724-101201135 DE 30/11/2023, Uso tarjeta Cepsa-detallado COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICIALES NOVIEMBRE 2023	1.468,54 €
926	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2024-724-100455029 DE 31/05/2024, Uso tarjeta Cepsa COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICIALES MAYO 2024	1.431,56 €
927	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2024-724-100568242 DE 30/06/2024, Uso tarjeta Cepsa COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICIALES JUNIO 2024	1.476,47 €
928	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	COMBUSTIBLA AUTOMOBIL SERVICIOS SOCIALES FRAS 1561-1905-1217	233,32 €
929	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	1.538,64 €
930	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	1.291,97 €
931	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2024-724-100679614 DE 31/07/2024, Uso tarjeta Cepsa COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICIALES JULIO 2024	1.830,72 €
932	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	1.547,87 €

933	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2024-724-100791728 DE 31/08/2024, USO TARJETA CEPSE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICIALES AGOSTO 2024	1.712,63 €
934	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. JULIO	66,11 €
935	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. AGOSTO	80,51 €
936	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2024-724-100899840 DE 30/09/2024, Uso tarjeta Cepsa COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICIALES SEPTIEMBRE 2024	1.596,92 €
937	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA 2024-724-10091729 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	874,68 €
938	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA 2024-724-100899841 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	1.226,79 €
939	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA. 2024-724-101004498 DE 31/10/2024, Uso tarjeta Cepsa COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICIALES OCTUBRE 2024	1.018,22 €
940	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA 20204-727-101004499 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	1.341,45 €
941	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	FRA 2024-724-101108180 Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	1.060,77 €
942	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. mes de septiembre	61,54 €
943	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS, S.A.U (RESSA)	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. NOVIEMBRE	65,95 €
944	REHABILITACIONES Y CONSTRUCCIONES COSTA ALICANTE, S.L.	Ejecución subsidiaria limpieza solar en C/ Virgen del Pilar nº 9, días 29 y 30 de julio de 2024. Expediente 2023/5506	1.754,50 €
945	RELEVENTS, S.L	Contratar servicio maestro de ceromonia acto institucional que tendrá lugar el próximo 26 de octubre Día de Mutxamel	1.270,50 €
946	REMEDIOS SARRI JUAN	SUMINISTRO UNIFORMES DE TRABAJO PERIODO ESTIVAL AUXILIARES SAD	880,31 €
947	REMEDIOS SARRI JUAN	ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA EMPLEADAS SAD	268,05 €
948	RENU LANCHO DANIEL	ACTUACION DE MAGIA ""CON LAS MANOS EN LA MAGIA ""	1.320,00 €
949	REPSOL BUTANO S.A.	GAS PROPANO POLIDPORTIVO	2.949,98 €
950	REPSOL BUTANO S.A.	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Fianza envases UI350 entregado / Fianza envases UI350 retirado	350,70 €
951	REPSOL BUTANO S.A.	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Fianza envases UI350 entregado / Fianza envases UI350 retirado	347,70 €
952	REPSOL BUTANO S.A.	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Fianza envases UI350 entregado / Fianza envases UI350 retirado	350,70 €
953	REPSOL BUTANO S.A.	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Fianza envases UI350 entregado / Fianza envases UI350 retirado	352,70 €
954	REPSOL BUTANO S.A.	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Fianza envases UI350 entregado / Fianza envases UI350 retirado	352,70 €
955	REPSOL BUTANO S.A.	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Fianza envases UI350 entregado / Fianza envases UI350 retirado	367,70 €
956	REPSOL BUTANO S.A.	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Fianza envases UI350 entregado / Fianza envases UI350 retirado	735,40 €
957	REPSOL BUTANO S.A.	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Fianza envases UI350 entregado / Fianza envases UI350 retirado	372,70 €
958	REPSOL BUTANO S.A.	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Fianza envases UI350 entregado / Fianza envases UI350 retirado	372,70 €
959	REPUESTOS PASTOR,S.L.	SUMINISTRO DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS, SEGUN NECESIDADES Y LISTADO DE PRECIOS	1.015,83 €
960	REPUESTOS PASTOR,S.L.	ADQUIRIR ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOVILES AREA MANTENIMIENTO	968,00 €
961	RESTAURA GESTION FORTY SL	CONTRATO PATROCINIO EVENTO FORTY GOLF CUP INSTALACIONES BONALBA 07/09/2024	1.000,00 €
962	REVEAL MAQUINARIA, S.L.	Alquiler de martillo eléctrico para las prácticas de los alumnos del taller de empleo	20,81 €
963	REVEAL MAQUINARIA, S.L.	REPARACIÓN DE MAQUINARÍA BATIDORA CEVIK DEL TALLER DE EMPLEO	66,55 €
964	REVEAL MAQUINARIA, S.L.	Reparación de grupo electrónico para el Taller de Empleo	72,60 €
965	RICARDO DESCALZO MARTINEZ	TALLER DE REPERTORIO CONTEMPORANEO Y EXPERIMENTAL PARA PIANO	1.500,00 €
966	ROBERTO SANCHEZ MILAN	CONTRATACION SERVICIO DE ELABORACION MURAL URBANO SOBRE FRONTAL DT EN PTDA L'ALLUSSER PARA EMBELLECIMIENTO ZONA RAVALET	2.964,50 €
967	ROMAN ZAYATS PARAMZIN	ACTIVIDADES DE ESCAPE ROOM PARA CORRESPONSALES EL DIA 17 DE JUNIO DE 2024	340,00 €
968	ROTULOS LA COIX SL	FRA 000366 56 de 20.12.23 Diseño y maketación Navidad para entrada pared derecha, y puerta metálica Ayto Mutxamel.	563,86 €
969	ROTULOS LA COIX SL	FRA 000376 57 de 27.12.23 40 carteles en composite de 200 x 300 mmsobre vinilo blanco señal Perro caca multa 20 unid	929,28 €
970	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 €
971	ROTULOS LA COIX SL	Prepara lona Feliz navidad, e instalar en pared entrada Ajuntament	175,45 €
972	ROTULOS LA COIX SL	Limpieza señal flecha 7m Rotulación de nuevo en vinilo de corte 3,5 t + círculo en rojo todo el diámetro de la señal.	48,40 €
973	ROTULOS LA COIX SL	Rotulación 2 señales con vinilo de corte. Texto: En ambos lados y dos flechas por cada señal.	54,45 €
974	ROTULOS LA COIX SL	Rotulación en vinilo de corte señal con texto de lunes a viernes	24,20 €
975	RS 2021 SOCCER, S.L	TALLER FORMATIVO SOBRE VARIABLE DEPORTIVA DE AUTOCONFIANZA EL DÍA 25.01.2024	229,90 €
976	RUBEN JOSE MARTINEZ MARTINEZ	REALIZACIÓN DEL CURSO DE DETECCIÓN DE DROGAS EN LA CONDUCCION DE LA POLICIA LOCAL	900,00 €

977	RUBEN JOSE MARTINEZ MARTINEZ	REALIZACIÓN DEL CURSO DE FORMACION DE DETENCIÓN E IDENTIFICACIÓN POLICIAL	950,00 €
978	RUIZ LARA JAVIER	AFINACION Y MANTENIMIENTO DE PIANOS VERTICALES Y DE COLA DEL CONSERVATORIO	1.350,00 €
979	SABORIT INTERNACIONAL, S.L	ADQUISICIÓN DE 50 TEST (2 CAJAS) DETECTOR DE DROGAS DRUGWIPE 5S PARA LA POLICÍA LOCAL	1.210,00 €
980	SALTER SPORT, S.A	AQUISICION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA SALA MUSCULACION	949,90 €
981	SANTOS OCHOA, S.A	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA PTO 630-26	425,53 €
982	SANTOS OCHOA, S.A	FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA. SERVICIO DE LIBROS	993,13 €
983	SANTOS OCHOA, S.A	AMPLIACIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA	1.007,71 €
984	SANTOS OCHOA, S.A	FONDO BIBLIOGRÁFICO PTO. 413_4	1.081,85 €
985	SANTOS OCHOA, S.A	AMPLIACIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECA PTO. 624-16	998,54 €
986	SANTOS OCHOA, S.A	ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA PTO. 697-40	142,80 €
987	SANVIROQUE, S.L	Adquisición de herramientas de construcción uso individual para el alumnado en prácticas del Taller de Empleo	620,73 €
988	SANVIROQUE, S.L	Contrato anual adquisicion material de construccion para los alumnos de Taller de Empleo Mutxamel Forma y Emplea V	9.283,76 €
989	SANVIROQUE, S.L	Adquisición de material de albañilería para el alumnado del taller de empleo	831,10 €
990	SANVIROQUE, S.L	Adquisición de material de albañilería para las prácticas del alumnado del taller de empleo	1.855,46 €
991	SANVIROQUE, S.L	Adquisición de material de albañilería para las prácticas del alumnado del taller de empleo	1.373,62 €
992	SANVIROQUE, S.L	Adquisición de herramientas (Portabordillos) para las prácticas del alumnado del taller de empleo	160,00 €
993	SANVIROQUE, S.L	Adquisición de herramienta de construcción para el taller de empleo	1.474,99 €
994	SAS ELECTROHOGAR23,S.L	ADQUISICION TV JVC 55" Y SOPORTE PIE PARA OFICINA TURISMO C CARMEN 1	613,00 €
995	SCENIC LIGHT LEVANTE, S.L	CONTRATO MENOR REPARACION RAIL MOTORIZADO TELON EMBODADURA CASA DE CULTURA MUTXAMEL	1.838,23 €
996	SCENIC LIGHT LEVANTE, S.L	ADQUISICION EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL	2.991,59 €
997	SEGISMUNDO VILARASAU ALSINA	TALLER DE PINTURA EN EL CASAL DE LA HUERTA DE ENERO A JUNIO DE 2024	1.742,40 €
998	SEGISMUNDO VILARASAU ALSINA	TALLER DE PINTURA OCT-DIC 2024 CS LA HUERTA	950,40 €
999	SEGISMUNDO VILARASAU ALSINA	TALLER DE ESTELLES AL CARRER	548,46 €
1000	SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U	MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN DE ALARMAS Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE SEGURIDAD EN CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES	3.613,16 €
1001	SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U	MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN DE ALARMAS Y CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE SEGURIDAD EN CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES	336,67 €
1002	SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U	AMPLIACIÓN CONTRATO MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN SISTEMAS DE ALARMA EN CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES	127,04 €
1003	SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMAS EN CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES	4.427,85 €
1004	SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD EN CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES	922,50 €
1005	SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U	AMPLIACIÓN CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMAS EN CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES (CENTRO SALUD BONALBA)	1.782,49 €
1006	SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U	SUSTITUCIÓN GRABADORES DEL SISTEMA CCTV RAVALET,SERVICIOS SOCIALES, PABELLÓN DEPORTES Y POLICÍA LOCAL	2.186,46 €
1007	SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U	AMPLIACIÓN CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA EN CENTROS PÚBLICOS MUNICIPALES IGLESIA, LA SABATETA Y CASA FERRAZ	6.182,28 €
1008	SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U	INSTALACION DE TECLADO EN ALARMA DEPENDENCIAS ASOCIACION VECINOS BONALBA, ANEXO AL CENTRO DE SALUD DE BONALBA	189,28 €
1009	SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U	AMPLIACIÓN CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA EN EL CENTRO PÚBLICO EDIFICIO JUNTO ANTIGUO MERCADO	1.308,41 €
1010	SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U	AMPLIACIÓN CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA EN EL CENTRO PÚBLICO COLEGIO MANUEL ANTÓN	9.879,89 €
1011	SEGURSYSTEM EUROPA, S.L.U	AMPLIACIÓN CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA EN EL CENTRO PÚBLICO OFICINA DE TURISMO	1.340,03 €
1012	SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO PARA ENTORNOS NATURALES, S.L	SUSTITUCION DE LOS CARTELES INFORMATIVOS SITUADOS EN LOS SENDEROS LOCALES. SUMINISTRO E INSTALACION.	2.733,57 €
1013	SEÑALIZACIONES PRO-VIAL C&M SL	PINTADO DELIMITACIÓN PUESTOS MERCADILLO SEMANAL	1.149,50 €
1014	SEÑALIZACIONES PRO-VIAL C&M SL	FRESADO DE PINTURA Y REPINTADO SEÑALIZACION HORIZONTAL POR CAMBIO UBICACION MERCADILLO SEMANAL	1.149,50 €
1015	SEÑALIZACIONES PRO-VIAL C&M SL	REPOSICIÓN BIOMBA DE PROTECCIÓN EN CAMINO ELS COCONS	1.815,00 €
1016	SERVICIOS DEPORTIVOS, S.C.	ORGANIZACION Y GESTION NIT DE L 'ESPORT 2024	5.411,11 €
1017	SERVICIOS DEPORTIVOS, S.C.	ORGANIZACIÓN CARRERA NOCTURNA 5 Y 10K EL 30 DE AGOSTO 2024	9.550,35 €
1018	SERVICIOS DEPORTIVOS, S.C.	MODIFICACIÓN CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS	5.104,63 €
1019	SEVA CUTILLAS MARIA JESUS	CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD DÍA 8 DE MARZO 2024.	275,00 €
1020	SEVA CUTILLAS MARIA JESUS	ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ	275,00 €
1021	SIETE LIBROS SL	ADQUISICION LIBROS LECTURA BIBLIOTECA PTO 068	400,43 €
1022	SIETE LIBROS SL		407,72 €
1023	SIETE LIBROS SL	ADQUISICION LIBROS LECTURA PTO 069	188,71 €
1024	SIETE LIBROS SL	AMPLIACIÓN FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LA BIBLIOTECA	435,23 €
1025	SIETE LIBROS SL	ADQUISICIÓN LIBROS PARA BIBLIOTECA	399,74 €
1026	SILVOTURISMO MEDITERRANEO, S.L	PLIP ACTUACIONES EN AREAS RECREATIVAS.	6.000,00 €

1027	SILVOTURISMO MEDITERRANEO, S.L	PLIPF. ACTUACIONES EN AREAS RECREATIVAS.	2.305,34 €
1028	SILVOTURISMO MEDITERRANEO, S.L	PLPIF. ACTUACIONES EN AREAS RECREATIVAS.	6.000,00 €
1029	SILVOTURISMO MEDITERRANEO, S.L	REDACCIÓN DE LA ORDENANZA DEL PANAMU.	7.420,00 €
1030	SILVOTURISMO MEDITERRANEO, S.L	Señalización y elementos de seguridad del PANAMU.	9.262,31 €
1031	SIXTO MANUEL HERRERO RODES	MASTERCLASS DE SAXOFON EN EL CONSERVATORIOÇ	470,00 €
1032	SLIDEINLINE,S.L	ORGANIZACION DEL EVENTO SKATEPARK EL DIA 17 DE NOVIEMBRE	2.964,50 €
1033	SLIDEINLINE,S.L	ORGANIZACION DEL EVENTO PUMP TRACK EL DIA 20 DE OCTUBRE	2.994,75 €
1034	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L.U	Servicio de Colaboración con una página en la Revista del centenario edición Alicante de la Cadena de Radio SER	1.497,01 €
1035	SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL	CONCIERTO DEL CONCURSO DE COMPOSICION DEL MIG ANY	1.350,00 €
1036	SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL	CURSO DE DIRECCION DE BANDA ""VILA DE MUTXAMEL"" 2024	1.500,00 €
1037	SOCIEDAD MUSICAL LA ALIANZA DE MUTXAMEL	ACTUACION EN EL CONCIERTO DE CRISTINA RAMOS EL DIA 29 DE JUNIO	10.700,00 €
1038	SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT, S.A	ALQUILER STAND FIRA ALACANT. FERIA GASTRONOMICA.	627,00 €
1039	SOCIETAT VALENCIANA FIRA VALENCIA, S.A	Adquisición de entradas para las ferias de jardinería y albañilería para el alumnado del taller de empleo	70,00 €
1040	SOLIVERES ARMENGOL ROSER	ACTUACION MUSICAL XECO ROJO EL DIA 26 DE JULIO	1.485,00 €
1041	SOMOS L'ALACANTI, S.L	Contratar una inserción mensual en un diario escrito online y offline durante el presente año 2024, GABINETE DE PRENSA	7.000,00 €
1042	SONIA MEGIAS LOPEZ	IMPROVISACION AL PIANO DURANTE SESION DE CINE MUDO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE	550,00 €
1043	SONIPROF STEREO SL	CONTRATACION DE SONIDO E ILUMINACION PARA LAS ACTIVIDADES DEL CONCIERTO DE CRISTINA RAMOS	5.042,68 €
1044	SONIPROF STEREO SL	CONTRATACION SERVICIO SONORIZACION E ILUMINACION ACTO 150 ANIVERSARIO COMPARSA CONTRABANDISTAS, DÍA 10/08/2024	4.400,77 €
1045	SONIPROF STEREO SL	SONORIZACION PARA EL PREGON DE FIESTAS EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE	1.068,67 €
1046	SONIPROF STEREO SL	CONTRATACION MAUINA DE HUMO CASA DE CULTURA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CASA DE CULTURA	179,08 €
1047	SRCL CONSENUR, S.L	SRCL CONSENUR S.L., DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN	600,60 €
1048	SRCL CONSENUR, S.L	SRCL CONSENUR S.L.	220,22 €
1049	STOCKRC FPV AEROMODELISMO, S.L	INSPECCIÓN TÉCNICA DEL DRON DJI MAVIC 3 ENTERPRISE DE LA POLICÍA LOCAL	149,00 €
1050	STOCKRC FPV AEROMODELISMO, S.L	ADQUISICIÓN DE UN KIT DE BATERÍAS PARA EL DRON DJI MAVIC 3 ENTERPRISE DE LA POLICÍA LOCAL	619,00 €
1051	STOCKRC FPV AEROMODELISMO, S.L	ADQUISICIÓN DE ANTENAS, CORREA, PALANCAS DE CONTROL Y MALETÍN DE TRANSPORTE PARA EL DRON DJI MAVIC 3 DE LA POLICÍA LOCAL	167,91 €
1052	STOCKRC FPV AEROMODELISMO, S.L	ADQUISICION DE UNA FUNDA DE ALMACENAMIENTO PARA EL DRON DJI MAVIC 3 ENTERPRISE DE LA POLICÍA LOCAL	29,00 €
1053	SUCESORES DE MANUEL PASTOR, S.L.	Suministro de 8 contenedores de escombros y 2 de poda para el taller de empleo	1.408,00 €
1054	SUCESORES DE MANUEL PASTOR, S.L.	FRA 23 EMIT-1346 DE 31.12.23 ALQUILER CONTENEDOR DE ESCOMBROS C/VIRGEN DEL PILAR	240,02 €
1055	SUCESORES DE MANUEL PASTOR, S.L.	CONTENEDORES PARA ESCOMBROS	1.416,80 €
1056	SUCESORES DE MANUEL PASTOR, S.L.	CONTENEDORES DE ESCOMBROS PARA DIVERSAS OBRAS VIA PUBLICA, DEPENDENCIAS Y TALLERES	1.452,00 €
1057	SUCESORES DE MANUEL PASTOR, S.L.	Suministro de contenedores de obra para las prácticas del alumnado del taller de empleo	330,00 €
1058	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 €
1059	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 €
1060	SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE,S.L	60 CAJAS DE PAPEL DIN-A4 PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.012,77 €
1061	SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE,S.L	MATERIAL PAPEL DINA A-4 PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 60 CAJAS	1.012,77 €
1062	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.	Suministro de material de ferretería	36,59 €
1063	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.	SUMINISTRO 200 ROLLOS CINTA DE SENALIZACION PERSONALIZADA	2.262,70 €
1064	SUMINISTROS INDUSTRIALES FARELL S.A.	FRA FV24-12258 IMAN LEVANTA REGISTROS 70CM (TALLER)	344,85 €
1065	SUMINISTROS INTEC, S.L	Adquisición de máquina AMOLADORA para las prácticas del alumnado del taller de empleo	275,88 €
1066	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS, S.L.	AMPLIACION CONTRATO SISTEMA INTEGRAL CONTROL MATRÍCULAS PARKING MERCADO MUNICIPAL POR COLOCACIÓN DE RELOJ DIGITAL	955,90 €
1067	SYSRED CONSULTORIA Y DESARROLLOS, S.L.	ADQUISICIÓN DE UN CINEMÓMETRO LASER PORTÁTIL TRUCAM II (RADAR) PARA LA POLICÍA LOCAL	18.029,00 €
1068	TALLERES BALFER SL	REPARACION DE PINCHAZOS EN RUEDAS DE LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	217,22 €
1069	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 €
1070	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 €
1071	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 €
1072	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	REPARACIÓN BOMBA ESTACIÓN BOMBEO COTOVETA	2.989,91 €
1073	TALLERES IGLESIAS CAMPELLO, SL	SUSTITUCIÓN BOMBA DE ACHIQUE PLUVIALES CASA DE CULTURA	464,64 €

1074	TALLERES Y AUTOMOVILES ANTONIO LOPEZ S.L.	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	2.000,00 €
1075	TALLERES Y AUTOMOVILES ANTONIO LOPEZ S.L.	REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA POLICÍA LOCAL 4086-JZK	2.105,19 €
1076	TALLERES Y AUTOMOVILES ANTONIO LOPEZ S.L.	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL	1.500,00 €
1077	TALLERES Y AUTOMOVILES ANTONIO LOPEZ S.L.	FRA. 103 DE 05/11/2024, REVISIÓN PRE ITV Y PASARLA AL VEHÍCULO DE ALCALDÍA 5576-BSG	193,60 €
1078	TATIANA RODRIGUEZ DE LA PAZ SANCHEZ-MIGALLON	TALLER MUJERES VIAJERAS	577,17 €
1079	TECNOCOPY ALICANTE, S.L	ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA NIKON COOLPIX P950 PARA LA POLICÍA LOCAL	1.500,00 €
1080	TECNOFAX S.A.	CUOTA MANTENIMIENTO (Mantenimiento Central telefonica Alcatel en sus 5 sedes según convenio 1660, periodo del 01/03/20	146,71 €
1081	TECNOFAX S.A.	CUOTA MANTENIMIENTO (Mantenimiento Central telefonica Alcatel en sus 5 sedes según convenio 1660, periodo del 01/01/20	146,71 €
1082	TECNOFAX S.A.	CUOTA MANTENIMIENTO (Mantenimiento Central telefonica Alcatel en sus 5 sedes según convenio 1660, periodo del 01/02/20	146,71 €
1083	TECNOFAX S.A.	CUOTA MANTENIMIENTO (Mantenimiento Central telefonica Alcatel en sus 5 sedes según convenio 1660, periodo del 01/04/20	146,71 €
1084	TECNOFAX S.A.	CUOTA MANTENIMIENTO (Mantenimiento Central telefonica Alcatel en sus 5 sedes según convenio 1660, periodo del 01/05/20	146,71 €
1085	TECNOFAX S.A.	CUOTA MANTENIMIENTO (Mantenimiento Central telefonica Alcatel en sus 5 sedes periodo del 01/06/2024 al 30-06-2024)	146,71 €
1086	TECNOFAX S.A.	CUOTA MANTENIMIENTO (Mantenimiento Central telefonica Alcatel en sus 5 sedes periodo del 01/07/2024 al 31/07/2024)	146,71 €
1087	TECNOFAX S.A.	CUOTA MANTENIMIENTO (Mantenimiento Central telefonica Alcatel en sus 5 sedes según convenio 1660, periodo del 01/08/20	146,71 €
1088	TECNOFAX S.A.	CUOTA MANTENIMIENTO (Mantenimiento Central telefonica Alcatel en sus 5 sedes periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024)	146,71 €
1089	TECNOFAX S.A.	fra 20240379 CUOTA MANTENIMIENTO (Mantenimiento Central telefonica Alcatel 5 sedes periodo 01/10/2024 al 31/10/2024	146,71 €
1090	TECNOFAX S.A.	FRCUOTA MANTENIMIENTO (Mantenimiento Central telefonica Alcatel en 5 sedes periodo del 01/12/2024 al 31/12/2024)	426,82 €
1091	TECNOLOGIA DE OBRAS DEL SURESTE, S.L	ADECUACIÓN FIRME CAMINO DE SUBIELA, EXTENDIDO, ZAHORRA Y ASFALTADO	48.189,71 €
1092	TECON SOLUCIONES INFORMATICAS SL	ADQUISICION TRANSCEPTORES PARA CONEXIÓN DE FIBRA INSTALADA ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EDIFICIO EN PLAÇA AJUNTAMENT	804,65 €
1093	TECON SOLUCIONES INFORMATICAS SL	MANTENIMIENTO CABINA ALMACENAMIENTO EN CPD RESPALDO. STORWIZE V3700. HASTA 27-07-2025	1.857,63 €
1094	TEDITRONIC, S.L.	ADQUISICIÓN DE 3 WALKIES TETRA MTP3550, LICENCIA, ANTENAS, BATERÍAS, CARGADORES Y PINZAS	2.894,72 €
1095	TEDITRONIC, S.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIVERSO PARA LA POLICÍA LOCAL (GAFAS SEGURIDAD, CASCOS ANTIRUIDO, CUCHILLOS SIMULADOS Y RÉPLICA)	2.491,27 €
1096	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRA 60-K398-408378 DE 28.11.23 SERVICIO TELECOMUNICACIONES LINEAS FIJAS E INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.468,13 €
1097	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 070017001 - Periodo regular de c	5.341,23 €
1098	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	SERVICIO TELECOMUNICACIONES LINEAS FIJAS E INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES ABRIL 2024	2.608,07 €
1099	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	SERVICIO TELECOMUNICACIONES LINEAS FIJAS E INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES MAYO 2024	2.656,47 €
1100	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VL8238/703474693 - VPN IP - MANTENIMIENTO AVANZADO C892FSP-K9-[CISC	9.947,74 €
1101	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRA 60-I498-407873 FACTURACION VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 070017201 -	2.236,37 €
1102	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	FRA TD-J4TG-106768 Res Servicio / Conexion - Abono/Ref.Fact: VL8238/703474693 - VPN IP - GESTION ROUTER ONE100-2B SX5E	2.361,36 €
1103	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Plan Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 1 - Lineas Facturadas: 648311	1.616,54 €
1104	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRA 28-L3U1-027287 DE 1-11-2023 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES LINEAS MOVILES CENTRALITAS Y PERSONAL AYTO	63,53 €
1105	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRA 28-L3M0-013634 DE 1-11-2023 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES LINEAS MOVILES CENTRALITAS Y PERSONAL AYTO	87,24 €
1106	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 626830865 628424633 - Periodo de Trafic	87,24 €
1107	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Plan Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 30 - Lineas Facturadas: 608090880 6080	683,84 €
1108	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Plan Corporativo Tarifa Única - Extensiones fijas facturadas: 1 - Lineas Facturadas: 648311	34,04 €
1109	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	SERVICIO TELECOMUNICACIONES LINEAS MOVILES, CDENTRALITAS Y PERSONAL AYTO FEBRERO 2024	817,21 €
1110	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES LINEAS MOVILES, CENTRALITAS Y PERSONAL AYTO MARZO 2024	814,69 €
1111	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 626830865 628424633 - Periodo de Trafic	1.602,31 €

1112	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	FRA 28-L3U1-006066 DE 1-11-2023 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES LINEAS MOVILES CENTRALITAS Y PERSONAL AYTO	690,11 €
1113	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 626830865 628424633 - Periodo de Trafic	784,51 €
1114	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Plan Corporativo Tarifa Unica - Extensiones móviles: 30 - Lineas Facturadas: 608090880 6080	691,48 €
1115	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Plan Corporativo Tarifa Unica - Extensiones fijas facturadas: 1 - Lineas Facturadas: 648311	103,53 €
1116	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	ADQUISICION 2 TERMINALES MOVILES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	740,52 €
1117	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 626830865 628424633 - Periodo de Trafic	1.627,87 €
1118	TELESPHORE ERNEST RANDRIANANTOANDRO RAZAFINDRANGUITA	CONTRATACION ACTUACION ANIMACION Y PERCUSION POR FINALIZACIÓN DE TALLERES EN RAVALET, EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2024	574,75 €
1119	TEXTILES SANMATEU,S.L	ADQUISICIÓN SUMINISTRO DEPORTIVO	983,62 €
1120	TEXTILES SANMATEU,S.L	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	2.945,84 €
1121	TEXTILES SANMATEU,S.L	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO	1.007,89 €
1122	TEXTILES SANMATEU,S.L	SUMINISTRO BANCOS Y PERCHAS EN VESTUARIOS GRADAS DEL POLIDEPORTIVO	13.910,16 €
1123	THE NEST SWING DANCE STUDIO S.L.	CONTRATACION JORNADAS EDUCAR CON MUSICA (4 TALLERES LINDY HOP) PARA PROFESORADO, EL DÍA 23/11/2024	302,50 €
1124	TINDAYA SOCIAL,S.L	CONTRATACION ACTIVIDADES EDUCATIVAS CUENTACUENTOS SOBRE HÁBITOS SALUDABLES PARA ALUMNADO 5 AÑOS , DICIEMBRE 2024	1.350,00 €
1125	TINDAYA SOCIAL,S.L	ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS	2.635,00 €
1126	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 €
1127	TRES TRISTES TIGRES DCC, S.L	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE MUTXAMEL.ORG Y RESTO DE SUBDOMINIOS. RENOVACION NOMBRE DOMINIO MUTXAMEL.ORG Y MUTXAMEL.NET	2.728,53 €
1128	TRES TRISTES TIGRES DCC, S.L	MANTENIMIENTO TECNICO WEB AYTO MUTXAMEL Y RESOLUCION INCIDENCIAS	544,50 €
1129	TURIA SMART, S.L	REDACCIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL TRÁFICO	6.171,00 €
1130	TURISMO BOTANICAO SOCIEDAD COOPERATIVA	TALLERES DE FORMACIÓN HUERTO ECOLOGICO DE RAVEL.	2.900,00 €
1131	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 €
1132	UNIDAD DITORIAL, S.A	Servicio difusión de la Carrera Nocturna de 5km y 10km diario marca.com - Concejalía de Deportes	605,00 €
1133	UNIPREX, S.A. (ANTES GRUPO ANTENA 3 ONDA CERO)	Difusión en mass media de cuñas de radio, programas, entrevistas y otras acciones	3.751,00 €
1134	UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	ANÁLISIS DE DROGAS EN SALIVA, SANGRE Y PLASMA EN CONDUCTORES	6.000,00 €
1135	VA DE BO EDITORIAL VALENCIANA S.L.	Contratación publicidad online medios de comunicación difusión a las fiestas de Moros y Cristianos 2024 de Mutxamel	726,00 €
1136	VELAZQUEZ DE CASTRO Y AIS ISABEL	Adquisición de material farmacéutico para el alumnado del taller de empleo	795,41 €
1137	VELAZQUEZ DE CASTRO Y AIS ISABEL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,30 €
1138	VELAZQUEZ DE CASTRO Y AIS ISABEL	ADQUISICION DE UN ETILOMETRO DE MUESTREO ALCO-SENSOR FST PARA LA POLICÍA LOCAL	1.014,56 €
1139	VENTTUS ILLUSION, S.L	SUMINISTRO MESAS Y SILLAS XVII MUESTRA DE EMPRESAS MUTXAMEL 2024	176,66 €
1140	VERONICA PERELLO PEREZ	TALLER DE DANSES ESTIU ENJULIOLAT	223,85 €
1141	VIATORPLUSULTRA, S.L	ADQUISICIÓN DE UN KIT TASER PARA LA POLICÍA LOCAL	4.178,66 €
1142	VICTOR GARCIA VILLALGORDO	ADQUISICION DE 5 RETRATOS DE LOS ALCALDES DE MUTXAMEL	1.650,00 €
1143	VICTOR MANUEL BERNABEU BERENGUER	REPARACION Y PINTADO SOTANO CASA 3ª EDAD	2.559,15 €
1144	VICTOR MANUEL BERNABEU BERENGUER	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA	1.815,00 €
1145	VICTOR MANUEL BERNABEU BERENGUER	REPARACIÓN DESPERFECTOS Y PINTADO PAREDES Y TECHOS AULA 1º PLANTA ANTIGUO MERCADO	1.306,80 €
1146	VICTORIA TORRES SALAS	SUMINISTRO 8 RAMOS DE FLORES PARA OFRENDA DÍA 9/08/2024 PROTOCOLO MYC 2024	184,00 €
1147	VIRTUDES HERNANDEZ SORIANO	REALIZACIÓN TALLER ""EL ESPACIO DE MAMÁ"" (4 SESIONES DE 2 HORAS)	800,00 €
1148	VIVERS ALOMA SLU	Adquisición de material de jardinería para las prácticas del alumnado del taller de empleo	1.409,93 €
1149	VODAFONE ONO, S.A.U	Total sevicio (lgarcial@mutxamel.org https://webservice.face.gob.es/facturasspp)	238,13 €
1150	VODAFONE ONO, S.A.U	FRA MS23-000000641 Total sevicio (lgarcial@mutxamel.org https://webservice.face.gob.es/facturasspp)	3.535,02 €
1151	WALTER PEREZ GONZALEZ	ADQUISICIÓN 2 ROLL UP 100X200 DISEÑO GRÁFICO	285,20 €
1152	WALTER PEREZ GONZALEZ	Sumnistro dípticos escolarización en Mutxamel de 5000 ud. Flyer y servicio de reparto urbanizaciones - R. Educació	1.398,16 €
1153	WALTER PEREZ GONZALEZ	CONTRATACIÓN LONA PARA ACTO DE PRESENTACIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS DE MUTXAMEL 2024	375,10 €
1154	WALTER PEREZ GONZALEZ	PLAQUES EDUCATIVES SOBRE FESTES	426,30 €

1155	WÜRTH ESPAÑA S.A.	ADQUISICIÓN BOTES AGLOMERADO EN FRIO	818,68 €
1156	WÜRTH ESPAÑA S.A.	SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES EN CENTROS ESCOLARES (BRIDAS, MATERIAL DE SAEGURIDAD, DISCO CORTE...)	2.904,00 €
1157	WURTH, S.L.	Mantenimiento aplicación informática de Recursos Humanos y calculo de nominas 2024	3.834,37 €
1158	YOANA MUÑOZ MOLINA	CONTRATACIÓN ALQUILER JAIMAS PARA ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES TRANSVERSALES CIUDAD EDUCADORA EN PEÑACERRADA EL 25/05/2024	405,35 €
1159	YOANA MUÑOZ MOLINA	SERVICIO DE 15 CARPAS PARA DÍA FAMILIA 19/05/2024 EN PASEO DE LA ALAMEDA	1.208,79 €
1160	YOANA MUÑOZ MOLINA	SERVICIO DE SILLAS, MESAS Y EQUIPO DE SONIDO FIESTAS VALLE DEL SOL DEL 9 AL 11 ADE AGOSTO 2024	1.046,65 €
1161	YOANA MUÑOZ MOLINA	CONTRATACION DE 750 SILLAS PARA EL CONCIERTO DE LA SM LA ALIANZA Y CRISTINA RAMOS	955,90 €
1162	YOANA MUÑOZ MOLINA	SERVEI ALQUILER TAULES Y CADIRES PER AL TALLER ENJULIOLATS	94,38 €
1163	YOANA MUÑOZ MOLINA	ALQUILER SILLAS, MESAS Y DJ PARA LAS FIESTAS DE LA URB. LA HUERTA DÍAS 24 Y 25 DE AGOSTO 2024	1.234,20 €
1164	YOANA MUÑOZ MOLINA	ALQUILER DE MESAS Y MANTELES PARA EL SERVICIO DE CATERING DE LA POLICÍA LOCAL	212,96 €
1165	YOANA MUÑOZ MOLINA	CONTRATACION DE CARPAS PARA LAS ACTIVIDADES PARA EL DÍA DE LA DISCAPACIDAD	2.910,05 €
1166	YOLANDA GARCIA EGEA	RESOLUCIÓN EXPEDIENTE RECLAMACIÓN POR REPONSANBILIDAD PATRIMONIAL N° RP 07/24	900,00 €
1167	ZEUS TOMAS PRODUCCIONES ARTISTICAS SLU	ESPECTACULO DE POMAS DE JABON EL DIA 13 DE ABRIL	2.420,00 €