

| C.I.F.<br>D.N.I. | ADJUDICATARIO | OBJETO DEL CONTRATO  | IMPORTE CON<br>IVA |
|------------------|---------------|--|--------------------|
| A46103834        | MERCADONA     | A-V2024-214946 - 17/01/24 - HOJALDRE MANTEQUILLA / PAN BLANCO FAMILIAR / QUESO SANDWICH / Q RALLADO FUNDIR               | 31,48              |
| A46103834        | MERCADONA     | A-V2024-415559 - 31/01/2024 - MAXI YORK LONCHAS, ATUN, BARRA DE PAN, AZUCAR, TOMATE FRITO, PLAN BLANCO, 24 HUEVOS, CANEL | 20,83              |
| A46103834        | MERCADONA     | A-V2024-00000662311 Alimentación exenta IVA/Alimentación básica/10% Alimentación General / 21% Droguería y perfumería    | 27,89              |
| A46103834        | MERCADONA     | A-V2024-865815 - 28/02/24 - ATUN EN A. GIRASOL / KETCHUP / MERM. MELOCOTÓN / HOJALDRE MANTEQUILLA / 200 SERVIL. BLANCA   | 31,45              |
| A46103834        | MERCADONA     | A-V2024-00001191522 - 18/03/24 - ALIMENTACION BASICA EXENTA IVA / ALIMENTACION IVA REDUCIDO / ALIMENTACION GENERAL       | 48,88              |
| A46103834        | MERCADONA     | F A-V2024-1601178 10/04/24 - PATATA PAJA / DIVERXUXES / QUESO SANDWICH / Q RALLADO FUNDIR / MAXI HAMBURGUESA...          | 49,17              |
| A46103834        | MERCADONA     | F A-V2024-1906432 29/04/24 - CACAO TAZA S/GLUTEN / PAPEL VEGETAL 30H / LAVAVAJILLAS NORMAL / KÉTCHUP ZERO / MAYONESA     | 15,60              |
| A46103834        | MERCADONA     | F A-V2024-2140540 10/05/24 - OBLEAS / PAN BLANCO FAMILIAR / COMBINADO APERITIVO / MAXI YORK LONCHAS / COCKTAIL MEZCLA    | 38,18              |
| A46103834        | MERCADONA     | A-V2024-2568486 03/06/24 - QUITAGRASA CITRICO / 200 SERVIL. BLANCAS / GEL FRUTAL / POPITOS / AGUA S/GAS / MOLDE 0,5 L    | 36,66              |
| A46103834        | MERCADONA     | ACF. SS.SS. FAC A-V2024-2724441 12/06/2024 OBLEAS/ATUN EN A  | 21,43              |
| B54769542        | 1989 ACM S.L. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 4169BXS  | 557,94             |
| B54769542        | 1989 ACM S.L. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA A7336EF  | 1.009,83           |
| B54769542        | 1989 ACM S.L. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA 4856JKM  | 578,05             |
| B54769542        | 1989 ACM S.L. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA 4169BXS  | 323,74             |
| B54769542        | 1989 ACM S.L. | COMPLEMENTARIO PARA CONTABILIZAR FRA 2024/522  | 67,98              |
| B54769542        | 1989 ACM S.L. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA A3068DP  | 2.132,93           |
| B54769542        | 1989 ACM S.L. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 1960JKZ  | 370,49             |
| B54769542        | 1989 ACM S.L. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA A7336EF  | 483,67             |
| B54769542        | 1989 ACM S.L. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 4622LHH  | 2.406,12           |
| B54769542        | 1989 ACM S.L. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA 1960JKZ  | 1.675,72           |

|           |   |  |          |
|-----------|---|--|----------|
| 53977150Z | AARON ASENSIO LARA                        | TALLER GUIA ELPIDA POR EL 8M DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER   | 989,99   |
| 33489543W | ABRAHAN CAPARROS ANTON                    | APERITIVO PARA CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.  | 330,00   |
| 33489543W | ABRAHAN CAPARROS ANTON                    | APERITIVO PARA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE NATACIÓN MUNICIPALES.   | 330,00   |
| B98545684 | ABUC MANAGEMENT SL                        | REPARACIÓN EQUIPOS TETRA   | 1.423,88 |
| B83971614 | ABYMATIC SISTEMAS SL                      | CUOTA MENSUAL DE CONEXION Y RECEPCION DE ALARMAS A CRA Y MANTENIMIENTO Periodo 01/12/2023 - 31/12/2023 - 24/84801/SUC/AB | 48,40    |
| B83971614 | ABYMATIC SISTEMAS SL                      | CUOTA MENSUAL DE CONEXION Y RECEPCION DE ALARMAS A CRA Y MANTENIMIENTO Periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 - 24/84801/SUC/AB | 48,40    |
| B83971614 | ABYMATIC SISTEMAS SL                      | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA AULA DE LA NATURALEZA  | 580,80   |
| B62640503 | ADESAL TELECOM, S.A.º                     | REPARACIÓN TERMINAL PORTATIL SRG3500 (2PN701115G2F84Z) REEMPLAZAR CONECTOR ANTENA  | 323,07   |
| U87718094 | AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION | 0003319897 WAGNER TEATRO - ASPE CASTELAR 10 , ASPE 03680 CPF AGEDI Esp 02/12/2023 / 0003319897 WAGNER TEATRO - ASPE CAST | 76,63    |
| U87718094 | AGEDI-AIE OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION | GASTOS DE DERECHOS DE AUTOR POR ACTUACIONES SUJETAS A ESE CANON  | 8.000,00 |
| B54976824 | AGROMECANICA MACIA, S.L.                  | 23-1340- 13/12/2023 - CAMBIAR SOPORTE DESBROZADORA / JUEGO SOPORTE MANILLAR DESBROZADORA STIHL FS260C                    | 89,23    |
| B54976824 | AGROMECANICA MACIA, S.L.                  | REPARACION MAQUINARIA DE PARQUES   | 79,36    |
| B54976824 | AGROMECANICA MACIA, S.L.                  | REPOSICION UTILLAJE Y CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO DE PARQUES  | 3.780,74 |
| B54976824 | AGROMECANICA MACIA, S.L.                  | REPARACION MAQUINARIA DEL SERVICIO DE PARQUES  | 291,37   |
| B54976824 | AGROMECANICA MACIA, S.L.                  | DIFERENCIA POR REDONDEO CONTABILIZAR FRA. 2024/632   | 0,01     |
| B54976824 | AGROMECANICA MACIA, S.L.                  | REPARACION MAQUINARIA DEL SERVICIO DE PARQUES  | 506,09   |
| G42568493 | AGRUPACION LIRICA CIUDAD DE ELDA          | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO LIRICO ESTA NOCHE ZARZUELA EN LA PLAZA MAYOR EL 4 DE AGOSTO                               | 8.000,00 |
| G53015822 | AGRUPACION MUSICAL PLANETA AZUL           | ACTUACION EN LA CABALGATA DE REYES   | 750,00   |
| G53015822 | AGRUPACION MUSICAL PLANETA AZUL           | AB 4 - 11/02/24 - ACTUACION MUSICAL (GRUPO 1) LOS DIAS 08-02-2024 MAÑANA Y 10-02-2024 TARDE JIRA)                        | 1.200,00 |
| G53015822 | AGRUPACION MUSICAL PLANETA AZUL           | AB 5 - 11/02/24 - ACTUACION MUSICAL (2º GRUPO) LOS DIAS 08-02-2024 MAÑANA Y 10-02-2024 TARDE JIRA                        | 1.200,00 |
| 48691195B | AIDA BARBERA ORTEGA                       | CACHE FIJO PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA TRIBUTOS A CANTA JUEGOS   | 1.000,00 |

|           |                                       |  |          |
|-----------|---------------------------------------|--|----------|
| W0186206I | AIG EUROPE S.A.                       | ADHESION FEMP LOTE 5 Y ADJUD LOTE 2 AIG EUROPE, S.A.- SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y PERSONAL 01/01/24 - 31/12/24  | 5.400,00 |
| B54590922 | AIROS COMUNICACION S.L.               | SUDADERAS PATROCINIO AYTO. ASPE "DESCONECTA EN EL CAMINO 2024"   | 1.197,90 |
| B53315545 | AITOR J. MATEU, S.L.                  | MEJORA INSTALACIONES RIEGO EN HUERTOS ECOLÓGICOS   | 1.196,69 |
| B53619524 | AKRA-SEÑAL                            | SUMINISTRO PARA REPOSICION DE SEÑALIZACION VERTICAL DE TRAFICO   | 762,66   |
| B53619524 | AKRA-SEÑAL                            | REPOSICION MATERIAL SEÑALIZACION VIAL  | 4.999,70 |
| B61277521 | AKROCARD 2000 S.L.                    | TARJETAS PARA ABONADOS Y BONOS DE LAPISCINA MUNICIPAL TOMAS MARTINEZ URIOS.  | 786,78   |
| 48341381G | ALBERTO CELDRAN GARCIA                | REPRESENTACION ESPECTACULO RITMOS ANIMALES COS EL 28 DE ABRIL  | 2.090,00 |
| B53070801 | ALCON 100 IMPORT S L                  | TROPETA PLASTICO 65 CM 4 COLORES / PUZLE / RIFLE / CARETA / SET LIBRETA + BOLIGRAFO / SET GOMA + PULSERA + COLETERO / SE | 6.188,39 |
| B53070801 | ALCON 100 IMPORT S L                  | OBSEQUIO PAJES REALES / OBSEQUIO CABALGATA   | 1.903,33 |
| B53853628 | ALEBUS, S.L.                          | SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO DURANTE OBRAS ERMITA CONCEPCIÓN   | 5.929,00 |
| 73997015N | ALEJANDRA ESCODA PEREZ                | IMPRESION EN CARTON PLUMA CARTELES JIRA Y METOPA DE CRISTAL PARA LA PRESENTADORA DE LA JIRA 2024                         | 134,00   |
| 73997015N | ALEJANDRA ESCODA PEREZ                | IMPRESION DE CARTELES FULLPRINT TAMAÑO A1 ESTUCADO BRILLO  | 624,36   |
| 73997015N | ALEJANDRA ESCODA PEREZ                | MARCAPAGINAS BIBLIOTECA Y DETALLES PROTOCOLO DE CULTURA  | 224,01   |
| 73997015N | ALEJANDRA ESCODA PEREZ                | DETALLES ALCALDÍA 2024 BODAS CIVILES, BOLSAS PAPEL Y TARJETAS FELICITACIONES   | 305,65   |
| 73997015N | ALEJANDRA ESCODA PEREZ                | 100 CAMISETAS Y 100 BIDONES DE AGUA DE ALUMINIO  | 1.026,08 |
| 73997015N | ALEJANDRA ESCODA PEREZ                | SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO  | 19,60    |
| 73997015N | ALEJANDRA ESCODA PEREZ                | 24.03 - 22/03/2024 - METOPA DE CRISTAL FAMILIA LARA Y MARIANO CUEVAS   | 60,02    |
| 73997015N | ALEJANDRA ESCODA PEREZ                | DIPLOMAS PARA CHARLA COLOQUIO TRANSILICITANA 2024.   | 59,90    |
| 73997015N | ALEJANDRA ESCODA PEREZ                | CARTULINAS A4 PARA DIPLOMAS DE LOS CURSOS DE NATACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL TOMÁS MARTINEZ URIOS.                      | 59,90    |
| 73997015N | ALEJANDRA ESCODA PEREZ                | AD PARA FRA. 2024/1086 POR NO DISPONER DE AD PREVIA (REPARO 31)  | 81,00    |
| 48374232B | ALEJANDRO DIEGO DE LA COTERA MARTINEZ | ACTUACION PONCINI DJ EN EL FESTIVAL ASPESUENA  | 181,50   |

|           |   |   |          |
|-----------|---|---|----------|
| 21467790G | ALFONSO RAMÓN GARCÍA MOLINO             | SONORIZACION ACTIVIDADES FIESTA DE LA JIRA DÍAS 8 Y 10 DE FEBRERO   | 3.460,60 |
| B98841232 | ALICANTE PLAZA SL.                      | CAMPAÑA EMPRENDEDORES E INNOVACIÓN GRUPO EDITORIAL PLAZA  | 1.210,00 |
| 52767303J | ALICIA ALBA MARTINEZ                    | ENSAYOS PARA LA CABALGATA DE REYES  | 750,00   |
| 52767303J | ALICIA ALBA MARTINEZ                    | ENSAYOS DE LA ACTUACION EN LA PLAZA MAYOR EN FIESTAS DE AGOSTO  | 500,00   |
| G53073854 | ALMADRABA ASOCIAC. TEATRAL DEL CAMPELLO | REPRESENTACION TEATRAL DE AL OBRA ¡MUERETE TU! (EL ULTIMO VIAJE A LA LUNA) EL 25 DE FEBRERO                             | 1.200,00 |
| 21461622T | ALVARO CALERO CERDAN                    | MAQUETACION Y DISEÑO GRAFICO CARTELES ACTIVIDADES CULTURALES  | 127,05   |
| 21461622T | ALVARO CALERO CERDAN                    | MAQUETACION Y DESEÑO GRAFICO PARA CARTELES DE ACTIVIDADES CULTURALES  | 254,10   |
| 21461622T | ALVARO CALERO CERDAN                    | DISEÑO GRAFICIO Y MAQUETACION CARTELES ACTIVIDADES CULTURALES   | 254,10   |
| 21461622T | ALVARO CALERO CERDAN                    | MARCAJE TARJETAS MAGNETICAS PARA EL AULA DE ESTUDIOS 24 HORAS   | 248,05   |
| 21461622T | ALVARO CALERO CERDAN                    | MAQUETACION Y DISEÑO GRAFICO DE CARTELES ACTIVIDADES CULTURALES   | 254,10   |
| 21461622T | ALVARO CALERO CERDAN                    | SEÑALES INDICATIVAS PARA COLOCAR EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.   | 943,80   |
| 21461622T | ALVARO CALERO CERDAN                    | MOCHILAS DE TELA GRABADAS CON LOGO PARA ENTREGAR A PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DE MAYORES DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES. | 1.658,91 |
| 21461622T | ALVARO CALERO CERDAN                    | VELAS AROMÁTICAS PROMOCIONALES  | 2.347,40 |
| 21461622T | ALVARO CALERO CERDAN                    | REIMPRESION DE FOLLETOS DE TARIFAS DE LA PISCINA MUNICIPAL TOMAS MARTINEZ URIOS.  | 393,25   |
| B53288874 | AMAT Y MAESTRE, SL                      | HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS INSTALACIONES FOTOVOLTACIAS CEIP DR CALATAYUD Y BIBLIOTECA                               | 6.413,00 |
| B54726633 | AMBILIMPIO S.L.                         | SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINSECTACION EN LA RED DE ALCANTARILLADO MARZO A JULIO                                    | 5.566,00 |
| 74216076K | ANGEL ROCAMORA CUTILLAS                 | TAPIZADO POR ROTURAS Y DETERIOROS DE BASES Y SILLINES DEL GIMNASIO DE LA PISCINA CUBIERTA.                              | 443,34   |
| 74216076K | ANGEL ROCAMORA CUTILLAS                 | RETAPIZADO POR ROTURA DE PIEZAS DE MAQUINAS DEL GIMNASIO DE LA PISCINA CUBIERTA.  | 347,03   |
| B53514782 | ANTARQ ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.    | REDACCIÓN ANTEPROYECTO CENTRO DÍA MAYORES. PLAN CONVIVINT GVA   | 8.833,00 |
| 21456691Z | ANTONIO ABAD URIOS                      | PRENSA DIARIA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL   | 1.887,60 |
| 79101210R | ANTONIO CLAVEL CASCALES                 | 23/2 - 29/12/23 - Actuación en teatro Wagner de Aspe  | 1.210,00 |

|           |                               |   |          |
|-----------|-------------------------------|---|----------|
| 45928658G | ANTONIO MARQUEZ PAYA          | TALLER DE BAILES DE SALÓN DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD DEL 15 ENERO AL 24 DE JUNIO                      | 2.671,68 |
| 74225839D | ANTONIO RISUEÑO FERRANDEZ     | ACTUACION ESPECTACULO DE MAGIA DE TONI BRIGHT   | 3.298,90 |
| B84373992 | ARTICA BOOKING AGENCY S.L.    | CONCIERTO DEL GRUPO TRIANGULO DE AMOR BIZARRO EN ASPESUENA  | 7.260,00 |
| B99205494 | ARTICULOS MARTINEZ, S.L.      | TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEO DE BALONMANO DE VETERANOS.   | 238,44   |
| B99205494 | ARTICULOS MARTINEZ, S.L.      | MEDALLAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES.                                      | 4.699,16 |
| B99205494 | ARTICULOS MARTINEZ, S.L.      | PLACAS Y TROFEOS PARA CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DEPORLTIVAS MUNICIPALES, Y TORNEO DE PADEL.              | 811,97   |
| B99205494 | ARTICULOS MARTINEZ, S.L.      | COMPLEMENTARIA DEL AD 9202400001102. MEDALLAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES. | 140,36   |
| B99205494 | ARTICULOS MARTINEZ, S.L.      | TROFEOS Y MEDALLAS PARA TORNEOS DE VERANO DE FÚTBOL.  | 2.220,53 |
| B99205494 | ARTICULOS MARTINEZ, S.L.      | PLACAS Y TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL MES DE JUNIO DE 2024.                                      | 568,01   |
| B53966594 | ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L. | TRABAJOS EQUIPOS INFORMÁTICOS TALLER EMPLEO   | 638,88   |
| B53966594 | ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L. | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS TALLER EMPLEO  | 324,28   |
| B53966594 | ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L. | Renovación subscripción a servicios de actualización de DameWare  | 804,29   |
| B53966594 | ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L. | CONSUMIBLES VARIOS  | 2.184,41 |
| B53966594 | ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L. | IMPRESORAS TICKETS PORTÁTIL   | 178,60   |
| B53966594 | ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L. | ADQUISICION 4 DISCO 4TB PARA COPIAS DE SEGURIDAD CPD TIPO SSD POR IMPORTE DE 1795.64€                   | 1.795,64 |
| B53966594 | ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L. | Adquisición de material para reposición de roturas  | 515,91   |
| B53966594 | ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L. | Cables de fibra para comunicación Planta Baja - Cpd   | 124,63   |
| B53966594 | ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L. | REPARACIÓN ALIMENTADOR/CARGARDOR PORTATIL ALCALDIA POR IMPORTE DE 22.08€                                | 22,08    |
| B53966594 | ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L. | Reposción de licencia windwos 10 pro, adaptador usb-ethernet y lectoras de billetes                     | 271,54   |
| B53966594 | ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L. | SAI PARA SERVIDOR   | 97,50    |
| B53966594 | ASESOFT INFORMATICA 2005 S.L. | HERRAMIENTA PARA REPARACION DE EQUIPOS  | 110,11   |

|           |   |  |          |
|-----------|---|--|----------|
| 15395528H | ASIER RODRIGUEZ OLIDEN                  | TALLER AGRICULTURA ECOLÓGICA   | 1.106,70 |
| G44823896 | ASOCIACION MUSICAL BALOO'S BANDDE ELDA  | Nº 22 - 07/02/2024 - XARANGA BALOOS BAND DIAS 8 Y 10 DE FEBRERO 2024   | 1.200,00 |
| G53711271 | ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE | SOCORRISTA PARA DAR SERVICIO A ACTIVIDADES DE LA PISCINA CUBIERTA, LOS DÍAS 8,9,10,11,12,Y 13 DE ENERO.                  | 980,10   |
| G53711271 | ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE | SOCORRISTA PARA DAR SERVICIO A ACTIVIDADES DE LA PISCINA CUBIERTA LOS DÍAS 15, 16, 17, 18, 19 ,20 Y 21 DE ENERO.         | 1.143,45 |
| G53711271 | ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE | SOCORRISTA PARA DAR SERVICIO A ACTIVIDADES DE LA PISCINA CUBIERTA LOS DÍAS 22 A 31 DE ENERO 2024.                        | 1.796,85 |
| G53711271 | ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE | Emit-1477 - 24/01/24 - SOCORRISTA INSTAL ACUÁTICAS- Martes 2 Enero 2024 15:00 a 23:00 horas - Miércoles 3 de Enero 2024  | 653,40   |
| G53711271 | ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE | SOCORRISTA PARA DAR SERVICIO A ACTIVIDADES DE LA PISCINA CUBIERTA, LOS DÍAS 3,10,17 Y 24 DE FEBRERO DE 2024.             | 653,40   |
| G53711271 | ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE | SOCORRISTA PARA DAR SERVICIO A ACTIVIDADES DE LA PISCINA CUBIERTA, LOS DÍAS 2, 3, 9, 16, 23 Y 30 DE MARZO DE 2024.       | 1.374,56 |
| G53711271 | ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE | SOCORRISTA PARA DAR SERVICIO A ACTIVIDADES PISCINA CUBIERTA, LOS DÍAS 27 DE MARZO Y 6,8,13,14,20 Y 27 DE ABRIL 2024.     | 1.316,48 |
| G53711271 | ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE | CURSO SOCORRISTA ACUÁTICO  | 3.900,00 |
| G53711271 | ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE | CURSO PRIMEROS AUXILIOS  | 1.900,00 |
| G53711271 | ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE | SOCORRISTA PARA DAR SERVICIO A ACTIVIDADES DE LA PISCINA CUBIERTA, LOS DÍAS 4, 5 ,6 ,11,13,18, 20, 25 Y 27 DE MAYO 2024  | 1.773,86 |
| G53711271 | ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE | SOCORRISTA PARA DAR SERVICIO ACTIVIDADES DE LA PISCINA CUBIERTA LOS DÍAS18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 Y 31 DE MAYO. | 2.260,28 |
| G53711271 | ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE | FAC EMIT-1604 19/06/2024 SOCORRISTA EN INST ACUÁTICAS Sáb 1 Junio 2024, de 9:00 a 15:00 horas Sáb 8 Junio 2024, de 9:    | 1.804,11 |
| G53711271 | ASOCIACION AYUDA EN CARRETERA DYA ELCHE | AD PARA FRA. 2024/1137 POR SALDO INSUFICIENTE (REPARO 31)  | 2.260,28 |
| G42709618 | ASOCIACION BRĀPALA                      | CHARLA COLOQUIO SOBRE LA MENOPAUSIA  | 690,00   |
| G54892161 | ASOCIACION CULTURAL "LA RAFICA"         | Emit-00002 - 09/01/2024 - emision en directo de la cabalgata de reyes 2024 aspe  | 800,00   |
| G54892161 | ASOCIACION CULTURAL "LA RAFICA"         | GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEO TURÍSTICO FITUR 2024  | 300,00   |
| G54892161 | ASOCIACION CULTURAL "LA RAFICA"         | Emit- 00005 - 12/02/24 - Colaboracion spot enero 2024  | 300,00   |
| G54892161 | ASOCIACION CULTURAL "LA RAFICA"         | Emit-00006 - 12/02/24 - Emision en directo de la jira aspe 2024  | 1.000,00 |
| G54892161 | ASOCIACION CULTURAL "LA RAFICA"         | Emit-00007 - 29/02/24 - Emision de la Presentacion de Aspe en Feria de Turismo Madrid 2024                               | 300,00   |

|           |   |   |          |
|-----------|---|---|----------|
| G54892161 | ASOCIACION CULTURAL "LA RAFICA"             | Emit- 00008 - 29/08/2024 - colaboracion spot mes de febrero 2024  | 300,00   |
| G54892161 | ASOCIACION CULTURAL "LA RAFICA"             | EMISIÓN ACTOS, RUEDAS DE PRENSA Y VIDEOS PROMOCIONALES ACTIVIDADES AYTO. ASPE MESES MARZO Y ABRIL                       | 600,00   |
| G70940069 | ASOCIACION CULTURAL AL BORDE DE LOS SONIDOS | CONCIERTO DE CAPITAN AMERICA EN EL FESTIVAL ASPESUENA   | 968,00   |
| G54585344 | ASOCIACION CULTURAL BULEBU TEATRO           | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO DESPEDIDA DE CASADA  | 2.000,00 |
| G54964598 | ASOCIACION CULTURAL DEL VINALOPO            | TALLER DE YOGA DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD DEL 16 DE ENERO AL 27 DE JUNIO  | 1.472,00 |
| G53014072 | ASOCIACION CULTURAL MUSICAL AITANA          | PASACALLES DIAS 8 Y 10 DE FEBRERO   | 1.200,00 |
| G54559950 | ASOCIACION CULTURAL MUTE                    | CONCIERTO EN EL TEATRO WAGNER, PRESENTACION DEL DISCO "SEÑALES"   | 1.210,00 |
| G03256252 | ASOCIACION CULTURAL UPANEL                  | A24 002 - 26/01/24 - CUÑAS DIFUSION AGENDA ENERO 24   | 208,12   |
| G03256252 | ASOCIACION CULTURAL UPANEL                  | B24 - 002 - 26/01/24- PUBLICIDAD EN VALLEDELASUVAS-PROMOCION FITUR  | 145,20   |
| G03256252 | ASOCIACION CULTURAL UPANEL                  | B24 35 - 26/02/24 - PROGRAMA DIRECTO 8 FEBRERO "LA JIRA" DESDE LA PLAZA   | 605,00   |
| G03256252 | ASOCIACION CULTURAL UPANEL                  | REVISTA DIFUSIÓN INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DOBLE PÁGINA MES FEBRERO   | 701,80   |
| G03256252 | ASOCIACION CULTURAL UPANEL                  | CUÑAS DE DIFUSIÓN AGENDA RADIO MES FEBERO   | 208,12   |
| G03256252 | ASOCIACION CULTURAL UPANEL                  | CUÑAS DIFUSIÓN AGENDA MES MARZO-ABRIL   | 416,24   |
| G03256252 | ASOCIACION CULTURAL UPANEL                  | DIFUSIÓN INFORMACIÓN INSTITUCIONAL REVISTA MES MARZO-ABRIL  | 701,80   |
| G03256252 | ASOCIACION CULTURAL UPANEL                  | F A24 73 12/04/24 - CUÑAS DIFUSION SEMANA SANTA / CUÑAS AGENDA PROCESIONES SEMANA SANTA                                 | 468,28   |
| G03256252 | ASOCIACION CULTURAL UPANEL                  | MONTAJE Y EDICION DE VIDEOS Y FOTOGRAFIAS PARA EL ACTO DE ELECCION DE DAMAS DE HONOR 2024                               | 520,30   |
| G03256252 | ASOCIACION CULTURAL UPANEL                  | DIFUSIÓN INFORMACIÓN INSTITUCIONAL MAYO-JUNIO   | 701,80   |
| G03256252 | ASOCIACION CULTURAL UPANEL                  | CUÑAS DIFUSIÓN AGENDA MAYO-JUNIO  | 416,24   |
| G03256252 | ASOCIACION CULTURAL UPANEL                  | EMISIÓN DE 75 CUÑAS PUBLICITARIAS DE RADO EN LOS MESES DE JUNIO,JULIO Y SEP.PARA MATRICULACIÓN EN LA EPA CURSO 2024-25. | 290,22   |
| G03256252 | ASOCIACION CULTURAL UPANEL                  | F A24 95 22/05/24 - CUÑAS DIFUSION FESTIVAL ASPESUENA 2024  | 260,15   |
| G03256252 | ASOCIACION CULTURAL UPANEL                  | AD COMPLEMENTARIO DEL AD 920240000987 Y Nº OPERACIÓN 22024002229 75 CUÑAS PUBLICITARIAS DE RADIO JUNIO, JULIO Y SEP. 24 | 100,00   |

|           |   |   |          |
|-----------|---|---|----------|
| G54802269 | ASOCIACION CULTURAL Y MUSICAL TREBOLES                  | PASACALLES LOS DÍAS 8 Y 10 CON MOTIVO DE LA FIESTA DE LA JIRA   | 1.200,00 |
| G54802269 | ASOCIACION CULTURAL Y MUSICAL TREBOLES                  | PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE CARNAVAL  | 650,00   |
| G54802269 | ASOCIACION CULTURAL Y MUSICAL TREBOLES                  | PASACALLES Y PROCESION CALLE SANTA RITA. PASACALLES Y CHARANGO CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LA REVISTA DE LA JIRA | 1.300,00 |
| G54525423 | ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUENTOS                          | CUENTOTERAPIA, ENTRE CERDITOS Y LOBOS, DIA DE LA MUJER Y LA CASITA DE LOS PAJAROS                                     | 750,00   |
| G54525423 | ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUENTOS                          | CUENTACUENTOS POR EL DIA DEL LIBRO  | 400,00   |
| G54525423 | ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUENTOS                          | ACTUACIONES DE CUENTACUENTOS LOS ATRAPASUEÑOS Y LAS MEDUSAS DIVERTIDAS EN LA BIBLIOTECA                               | 500,00   |
| G61045605 | ASOCIACIÓN INTERNACIONAL CIUDADES EDUCADORAS            | CUOTA ANUALIDAD 2024 PROGRAMA CIUDAD EDUCADORA (CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN).   | 220,00   |
| G54767744 | ASOCIACION MUSICAL LA ESPERANZA                         | CONCIERTO Y ACTUACION EN CABALGATA  | 2.700,00 |
| G54767744 | ASOCIACION MUSICAL LA ESPERANZA                         | ACTUACION EN EL DESFILE DE CARNAVAL   | 800,00   |
| G54767744 | ASOCIACION MUSICAL LA ESPERANZA                         | ACTUACION EN LOS DESFILES DE LA JIRA LOS DÍAS 8 Y 10 DE FEBRERO   | 1.200,00 |
| G54767744 | ASOCIACION MUSICAL LA ESPERANZA                         | ACTUACIONES FIESTA DE LA CALLE LA CRUZ  | 1.800,00 |
| G54767744 | ASOCIACION MUSICAL LA ESPERANZA                         | CONCIERTO 10º ANIVERSARIO METAL SOLK SINFONICO ESPERANZA MAS KHELLEDEN EL 2 DE AGOSTO                                 | 2.500,00 |
| G42592220 | ASOCIACION OBJETIVO SALUD                               | PROGRAMA " ES POR TU SALUD"   | 800,00   |
| G42592220 | ASOCIACION OBJETIVO SALUD                               | PROGRAMA " ES POR TU SALUD" SEGUNDO TRIMESTRE   | 775,00   |
| G03778065 | ASOCIACION ORGANIZACION DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES | cabalgata de reyes 2024   | 100,00   |
| G03778065 | ASOCIACION ORGANIZACION DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES | GRABACIÓN PLENOS, RUEDAS DE PRENSA Y OTROS ACTOS MES ENERO  | 300,00   |
| G03778065 | ASOCIACION ORGANIZACION DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES | GRABACIÓN PLENOS, RUEDAS DE PRENSA Y ACTOS FEBRERO  | 300,00   |
| G03778065 | ASOCIACION ORGANIZACION DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES | Emit-119 - 12/02/24 - Grabacion y emision en directo de la jira 202 dias 8 y 10 de ebrero 2024                        | 300,00   |
| G03778065 | ASOCIACION ORGANIZACION DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES | GRABACIÓN Y EMISIÓN PLENOS, ACTOS MESES MARZO Y ABRIL   | 600,00   |
| G03778065 | ASOCIACION ORGANIZACION DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES | 324Emit- 125 - 02/04/24 - grabacio emision actos seman sata 2024  | 800,00   |
| G03778065 | ASOCIACION ORGANIZACION DIFUSION ACTIVIDADES CULTURALES | GRABACIÓN MENSUAL MAYO-JUNIO PLENOS, RUEDAS DE PRENSA Y ACTOS   | 600,00   |

|           |   |  |  |  |          |
|-----------|---|--|--|--|----------|
| G70900923 | ASOCIACION OROBOY   |  |  | ACTUACION FLAMENCA EN EL DIA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO   | 1.500,00 |
| G03851128 | ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE                        |  |  | ACTUACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES   | 600,00   |
| G03851128 | ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE                        |  |  | REPARTO DE CARTELES PARA TORNEO DE BALONMANO DE VETERANOS.   | 50,00    |
| G03851128 | ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE                        |  |  | REPARTO CALENDARIO BASURA 2024   | 1.445,00 |
| G03851128 | ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE                        |  |  | REPARTO DE CARTELERIA  | 4.000,00 |
| G03851128 | ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE                        |  |  | COLOCACION Y RETIRADA DE SILLAS EN LA PLAZA MAYOR LOS DIAS 8 Y 10 DE FEBRERO                                 | 380,00   |
| G03851128 | ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE                        |  |  | REPARTO CARTELERIA POR EL 8 DE MARZO   | 204,00   |
| G03851128 | ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE                        |  |  | REPARTO DE CARTELES PARA CICLOVÍAS 2024.   | 150,00   |
| G03851128 | ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE                        |  |  | COLOCACION Y RETIRADA DE SILLAS EN LA PLAZA MAYOR EL 1 DE JUNIO  | 410,00   |
| G53806576 | ASOCIACION SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES INMIGRANTES (ASTI-ALICANTE) |  |  | CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN "LA TRATA DE PERSONAS CON FINES E EXPLOTACIÓN SEXUAL. LA ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI" | 300,00   |
| G53806576 | ASOCIACION SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES INMIGRANTES (ASTI-ALICANTE) |  |  | EXPOSICIÓN "PUNTO Y SEGUIMOS. LA VIDA PUEDE MÁS"   | 500,00   |
| B53031837 | ASPINTURAS SL   |  |  | A 2417 - 10/01/2024 - A2417  | 152,87   |
| B53031837 | ASPINTURAS SL   |  |  | MATERIAL PARA PINTADO DE ELEMENTOS METÁLICOS DEL CAMPO DE FÚTBOL.  | 693,40   |
| B53031837 | ASPINTURAS SL   |  |  | SUMINISTRO DE ELIMINADOR DE METALES PARA FUENTES   | 325,80   |
| B53031837 | ASPINTURAS SL   |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA PARA FUETNES   | 151,36   |
| B53031837 | ASPINTURAS SL   |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE PARQUES  | 733,16   |
| B53031837 | ASPINTURAS SL   |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA PARA EDIFICIO AYUNTAMIENTO   | 63,63    |
| B53031837 | ASPINTURAS SL   |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CENTROS ESCOLARES  | 1.545,51 |
| G03230935 | ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT DE ASPE                                 |  |  | ACTUACION EN LA CABALGATA DE REYES   | 1.100,00 |
| G03230935 | ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT DE ASPE                                 |  |  | FAC Emit-34 20/06/2024 Corazón de Jesús. Pasacalles y procesión  | 1.000,00 |

|           |  |  |          |
|-----------|--|--|----------|
| B97401491 | ATES INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES S.L               | ALQUILER Y DESMONTAJE APEO ARCOS. ERMITA DE LA CONCEPCIÓN  | 9.152,22 |
| B54341037 | AUREA CREATIVA S.L.                                      | Servidor dedicado para cuentas de correo y almacenamiento de las diferentes páginas web del Ayuntamiento de Aspe | 2.524,06 |
| B54341037 | AUREA CREATIVA S.L.                                      | Dominios del Ayuntamiento de Aspe  | 254,10   |
| B54341037 | AUREA CREATIVA S.L.                                      | Seguridad y puesta al día de los "contenedores" de las páginas web del Ayuntamiento,                             | 3.368,64 |
| B54341037 | AUREA CREATIVA S.L.                                      | Servidor para videos de los plenos y audios. Imprescindible para la elaboración de las videoactas                | 1.739,98 |
| B54341037 | AUREA CREATIVA S.L.                                      | ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL BÚSQUEDA EN LA WEB PARA ELECCIONES EUROPEAS AÑO 2024 POR IMPORTE DE 348,48€.       | 348,48   |
| B53076709 | AUTOBUSES DEL TRIANGULO, S.L.                            | TRASLADO A HONDON DE LAS NIEVES PARA ESCUCHAR MISA   | 320,00   |
| B53076709 | AUTOBUSES DEL TRIANGULO, S.L.                            | ACF SS.SS. 3200100826- 29/02/24- Billete Ordinario Efectivo Triángulo  | 35,00    |
| B53076709 | AUTOBUSES DEL TRIANGULO, S.L.                            | ACF SS.SS. F 3200100883 23/04/24 - Billete Ordinario Efectivo Triángulo  | 17,70    |
| B53057261 | AUTOCARES FRANCES S.L.                                   | VIAJE ASPE-ALICANTE ( Viaje realizado el día 26-12-23 con las amas de casa )                                     | 375,00   |
| A03417086 | AUTOS MARCOS S.A.  | MANTENIMIENTO V1 9013LWS   | 196,73   |
| A03417086 | AUTOS MARCOS S.A.  | F TC26050923 116 16/04/24 - PEUGEOT 2008 9013LWS . MANTENIMIENTO 38232KM   | 131,95   |
| E72980501 | BAJOCERO MARKETING EAR                                   | ACTUACION DE SRA TARDE DJ EN ASPESUENA   | 242,00   |
| G54970256 | BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES STMO CRISTO DE LA SALVACIÓN | F 02 2024 21/04/24 - Acompañamiento musical Procesion de El Buen Pastor por el Barrio de la Coca                 | 400,00   |
| G54970256 | BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES STMO CRISTO DE LA SALVACIÓN | ACTUACION EN LA ROMERIA DE LA VIRGEN DE FATIMA   | 119,00   |
| G03185881 | BANDA MUSICAL LA LIRA                                    | ACTUACIONES EN LAS FIESTAS DE SAN PASCUAL 18 Y 19 MAYO   | 900,00   |
| B05505003 | BARISOUND S.L  | ESPECTACULO MUSICAL EN EL TEATRO WAGNER  | 2.299,00 |
| B67741322 | BITTINI MANAGEMENT, S.L                                  | CACHE FIJO SEGUN REGLAMENTO DEL TW ESPECTACULO PACO Y MAITE  | 1.000,00 |
| B67741322 | BITTINI MANAGEMENT, S.L                                  | CACHE FIJO SEGUN REGLAMENTO DEL TW ESPECTACULO RAUL ANTON  | 1.000,00 |
| 21991578J | BOTELLA SORRIBES VICENTE JOSE                            | REPARACION CUBA DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS   | 121,00   |
| 74210684B | BOTELLA TENZA RAMON                                      | MANTENIMIENTO RELOJ TORRE AYUNTAMIENTO   | 1.452,00 |

|           |                                     |  |          |
|-----------|-------------------------------------|--|----------|
| A30020192 | CAASA TECNOLOGIA DEL AGUA, S.A.     | REALIZACIÓN ANALÍTICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS DE LAS AGUAS RESIDUALES Y DE REUTILIZACIÓN    | 1.586,79 |
| A03317344 | CABLE AIREWORLD, S.A.U.             | PATROCINIO ESPECIAL LA JIRA 24   | 363,00   |
| A03317344 | CABLE AIREWORLD, S.A.U.             | REPRODUCCIÓN 2024 CAMPAÑA "LA LUCHA CONTRA EL OLVIDO. ASPE EN LA MEMORIA" EN TV DEL GRUPO CABLEWORLD                     | 3.025,00 |
| A08663619 | CAIXABANK                           | FAC. 2024/237  | 0,01     |
| B54935424 | CALIFORNIA ZEPHYR, S.L              | TREN TURISTICO PARA EL DIA DE REYES  | 943,80   |
| B54935424 | CALIFORNIA ZEPHYR, S.L              | TREN TURISTICO PARA LA FIESTA DEL BARRIO DE LOS CIPRESES   | 695,75   |
| 21464325N | CARLOS CORREDOR SAEZ                | V EDICIÓN DESTINOS GASTRONÓMICOS   | 605,00   |
| 22114563V | CARLOS DEL SOCORRO GALVAÑ           | SUSTITUCIÓN POR ROTURA MALLA METÁLICA DE VALLA DE LA PISCINA CUBIERTA ,AVDA ORIHUELA, NECESARIO POR SEGURIDAD VIANDANTES | 546,92   |
| 74008582X | CARLOS MIRA-MARCELI PEREZ           | REGALOS PARA LA FIESTA DE LA JIRA  | 210,00   |
| 74008582X | CARLOS MIRA-MARCELI PEREZ           | MATERIAL OFICINA TALLER DE EMPLEO  | 92,65    |
| 74008582X | CARLOS MIRA-MARCELI PEREZ           | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA  | 21,00    |
| 74008582X | CARLOS MIRA-MARCELI PEREZ           | MATERIAL ESCOLAR TALLER EMPLEO   | 678,44   |
| 74008582X | CARLOS MIRA-MARCELI PEREZ           | ADQ. SELLO REGISTRO ENTRADA OAC POR IMPORTE DE 98,00€  | 98,00    |
| 74008582X | CARLOS MIRA-MARCELI PEREZ           | MATERIAL DE OFICINA  | 42,00    |
| 74232432R | CARLOS SAN ROQUE PEREZ              | GOLOSINAS PARA LA CABALGATA DE REYES   | 3.105,85 |
| B54359567 | CARSUS PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. | ACTUACIONES MUSICALES PARA PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS DE LA CONCEJALÍA DEL MAYOR ENERO A JUNIO 2024.                    | 4.719,00 |
| B54359567 | CARSUS PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. | SONORIZACION EVENTO EN EL TEATRO WAGNER  | 1.512,50 |
| B54359567 | CARSUS PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. | ESPECTACULO INFANTIL MUNDO MAGICO EN EL TEATRO WAGNER  | 5.566,00 |
| B54359567 | CARSUS PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. | CONTRATACION DE MUSICO KG MUSIC Y ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE SILLAS PARA CLAUSURA CURSOS DE PERSONAS MAYORES.     | 713,90   |
| B54359567 | CARSUS PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. | ALQUILER DE ESCENARIO PARA EL DÍA 1 DE JUNIO EN LA PLAZA MAYOR   | 1.452,00 |
| B54359567 | CARSUS PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L. | ALQUILER DE VALLAS Y ASEOS QUIMICOS PARA BTT VILLA DE ASPE-MEMORIAL PACO SANCHEZ   | 1.203,95 |

|           |  |   |           |
|-----------|--|---|-----------|
| B54359567 | CARSUS PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.              | ALQUILER DE CASETA MODULAR PARA TORNEOS DE VERANO DE FÚTBOL.  | 592,90    |
| A03378668 | CAUCE PROYECTOS Y OBRAS SA                       | HONORARIOS ADAPTACIÓN PROYECTO "REPARACIÓN IMPOSTAS PUESTE RAMÓN BERENGUER"   | 1.512,50  |
| B03162344 | CEDES AGUA S.L.                                  | Servicio: SA23-22775 - Pedido: / 3 COLEGIOS / ASPE / Intervención nº:206131 - Camión - 13/11/2023 a las : 11:40. Trabaj   | 1.149,50  |
| B54051198 | CEE EMPLEOASPE DISC S.L.                         | SERVICIO INFORMACIÓN Y CONTROL ZONA AZUL 01/01-31/03/2024   | 8.905,65  |
| B54051198 | CEE EMPLEOASPE DISC S.L.                         | SERVICIO ORA 01/04 AL 31/05   | 5.937,10  |
| B54051198 | CEE EMPLEOASPE DISC S.L.                         | DIFERENCIAS REDONDEO CONTABILIZAR FRA 2024/583  | 0,01      |
| 73003745C | CELIA MARTÍNEZ HERRERO                           | ASESORAMIENTO JURÍDICO EN LA UNIDAD DE IGUALDAD Y EN LA UNIDAD GAMME  | 8.712,00  |
| 73003745C | CELIA MARTÍNEZ HERRERO                           | ASESORAMIENTO JURÍDICO EN LA UNIDAD DE IGUALDAD Y EN LA UNIDAD GAMME DE JUNIO A SEPTIEMBRE                                | 4.791,60  |
| G53540274 | CENTRE D'ESTUDIS LOCALS DEL VINALOPÓ             | CUOTA SOCIO INSTITUCIONAL DEL MUSEO HISTORICO DE ASPE   | 60,00     |
| G53540274 | CENTRE D'ESTUDIS LOCALS DEL VINALOPÓ             | CUOTA DE SOCIO INSTITUCIONAL DEL CEL VINALOPO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | 60,00     |
| B04133815 | CENTRO DE INGENIERIA Y GESTION S.L               | HONORARIOS REDACCION MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA Y PLEGOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS "TERRITORIOS INNOVADORES"            | 10.648,70 |
| B04133815 | CENTRO DE INGENIERIA Y GESTION S.L               | HONORARIOS REDACCION MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA Y PLIEGOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS "IMPULSO AGENDA 2030"               | 7.260,00  |
| B42535146 | CENTRO DEL AUTOMOVIL VALLE DE LAS UVAS SL        | F N.0000000347 31/05/23 - MONTAJE INDUSTRIAL PEQUEÑO 250X15 MAXAM MS801 ( 2- 250/15 MAXAM MS801 TT 18PR 2- 250/15         | 1.140,01  |
| B53534327 | CILSA LIBROS, S.L.                               | TEMARIO POLICÍA LOCAL DE LA CV  | 250,00    |
| G54237037 | COLLA DE DOLÇAINERS ZEJEL FOLK AGOSTO ASOCIACION | Acompañamiento Papa Noel 24 de diciembre del 2023, Acompañamiento Cartero Real 4 de Enero del 2024 y Acompañamiento Grupo | 740,00    |
| G54237037 | COLLA DE DOLÇAINERS ZEJEL FOLK AGOSTO ASOCIACION | ACOMPañAMIENTO FIESTA DE SAN ANTON  | 240,00    |
| G54237037 | COLLA DE DOLÇAINERS ZEJEL FOLK AGOSTO ASOCIACION | FAC 39 26/06/2024 Acompañamiento Grupo Alboroque de Aspe desfile folklorico Fogures de Sant Joan23 de junio 2024          | 240,00    |
| V03936911 | COLLA DOLÇAINA I TABAL "EL NUVOLET"              | F Emit27- 7 26/04/24 - Amenizar Romería del Buen Pastor el 13/04/2024 ( Amenizar Romeria del Buen Pastor el 13/04/2024 )  | 165,00    |
| V03936911 | COLLA DOLÇAINA I TABAL "EL NUVOLET"              | ACTUACION EN LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE FATIMA   | 490,00    |
| B12210662 | COMERCIAL NOU COLOR SL                           | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA E5839BGD  | 592,48    |

|           |  |  |           |
|-----------|--|--|-----------|
| B12210662 | COMERCIAL NOU COLOR SL                                       | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA E5839BGD   | 722,47    |
| B12210662 | COMERCIAL NOU COLOR SL                                       | BOTE SPRAY DESCARBONIZANTE 500ml / DESPLAZ TECNICO IVAN SALVADOR / LITRO ACEITE CEPESA EUROTECH LS 10W40 PLUS (DPF     | 299,04    |
| B46850137 | COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE, S.L.                       | CONTROL DE MOSQUITOS Y MOSQUITO TIGRE  | 11.616,00 |
| B42558429 | COMPAÑIA LUCAS ESCOBEDO S.L.U.                               | REPRESENTACION DE PAURA EL 26 DE MAYO EN EL TEATRO WAGNER  | 7.018,00  |
| G03494671 | COMUNIDAD DE REGANTES VIRGEN DE LAS NIEVES                   | C-23/12-2149   | 9,84      |
| G03494671 | COMUNIDAD DE REGANTES VIRGEN DE LAS NIEVES                   | Emit-1305 - 01/12/23 - C-23/12-2148  | 19,66     |
| G03494671 | COMUNIDAD DE REGANTES VIRGEN DE LAS NIEVES                   | Emit-1306 - 01/12/23 - C-23/12-2150  | 19,66     |
| G03494671 | COMUNIDAD DE REGANTES VIRGEN DE LAS NIEVES                   | Emit- 1307 - 01/12/2023 - C-23/12-2151   | 37,36     |
| G03494671 | COMUNIDAD DE REGANTES VIRGEN DE LAS NIEVES                   | Emit-1308 - 31/12/2023 - A-23/10-0981  | 131,65    |
| G03494671 | COMUNIDAD DE REGANTES VIRGEN DE LAS NIEVES                   | Emit- 1309 - 30/11/23 - A-23/11-0875   | 202,80    |
| G03494671 | COMUNIDAD DE REGANTES VIRGEN DE LAS NIEVES                   | AGUA HUERTOS ECOLÓGICOS  | 4.000,00  |
| Q4617001E | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR                         | LIQUIDACIÓN INTERESES DE DEMORA POR PAGO DE DEUDAS EN PERÍODO EJECUTIVO  | 63,54     |
| Q4617001E | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR                         | CANON DE CONTROL DE VERTIDOS 2023  | 10.530,67 |
| Q4617001E | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR                         | CÁNONES ANUALES OCUPACIÓN CAUCE SENDERO RÍO VINALOPÓ, PASO PUENTE RAMÓN BERENGUER Y PUENTE DE HIERRO EN LOS ALGEZARES. | 721,36    |
| Q2866023A | CONSEJO GENERAL DE COSITAL                                   | Suscripción COSITALNETWORK, ENE-DIC 2024 y Observatorio de Gestión, por importe de 120 y 60 euros, respectivamente.    | 180,00    |
| Q5355122B | CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA                             | CONCIERTOS DIDÁCTICOS EN EL TEATRO WAGNER EL 14/05/24 PARA ALUMNADO DE 1º, 2º y 3º EDU.PRIMARIA DE LOS 7 CEIP´s.       | 1.500,00  |
| B53119863 | CONSORCIO DE TELEVISIÓN COMARCAL S.L.U.                      | EMIT24-18 - 15/01/2024 - GRABACIÓN SALUDA Y BALANCE 2023   | 484,00    |
| B53119863 | CONSORCIO DE TELEVISIÓN COMARCAL S.L.U.                      | EMIT24-40 - 31/01/24 - SERVICIOS DE PUBLICIDAD PRESTADOS EN FERIA FITUR MADRID 2024                                    | 999,99    |
| Q5355616C | CONSORCIO PARA LA GESTION RESIDUOS SOLIDOS URB BAIX VINALOPO | CERT236 - 02/04/24 - CERT MES DE FEBRERO EXPLOTACION CONCESION DE LA PLANTA DE RECICLAJE Y COMPOSTAJE ESIDUOS          | 35.705,85 |
| Q5355616C | CONSORCIO PARA LA GESTION RESIDUOS SOLIDOS URB BAIX VINALOPO | F MAR-24 07/05/24 - EXPLOTACIÓN MEDIANTE CONCESIÓN DE LA PLANTA DE RECICLAJE Y COMPOSTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  | 38.319,40 |
| Q5355616C | CONSORCIO PARA LA GESTION RESIDUOS SOLIDOS URB BAIX VINALOPO | CERT238 03/06/24 - CERT MES DE ABRIL EXPLOTACION CONCESION DE LA PLANTA DE RECICLAJE Y COMPOSTAJE RESIDUOS             | 40.378,04 |

|           |  |   |           |
|-----------|--|---|-----------|
| B54914254 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES ARGAMASA LEVANTE, S.L. | REPARACIÓN POR ROTURA DE FUGA DE AGUA POTABLE EN EL CAMPO DE FÚTBOL.  | 242,18    |
| B54914254 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES ARGAMASA LEVANTE, S.L. | AD definitiva para contabilizar Fra. 2024/916 (AD 220240003372 con saldo insuf.)                                  | 50,86     |
| B03249356 | CONSTRUCCIONES LA CARRASCA S.L.                  | CO-2023 - 240 - 30/01/24 - AREA DE JUEGOS PARQUE LA COCA  | 15.628,73 |
| B03249356 | CONSTRUCCIONES LA CARRASCA S.L.                  | CO-2024-246 -SUM Y COLO TABLERO BALONCESTO AMERICANO CHAPA ANTIVANDALICO, ARO FIJO Y RED DE CADENAS ANTIVANDALICA | 2.662,00  |
| B03249356 | CONSTRUCCIONES LA CARRASCA S.L.                  | REPARACION JUEGOS INFANTILES PARQUE DR CALATAYUD  | 544,50    |
| B03249356 | CONSTRUCCIONES LA CARRASCA S.L.                  | REPOSICION TOBOGAN PARQUE VISTAHERMOSA  | 2.238,50  |
| 28995377J | CONSUELO RIBES RIBES                             | CAMPAÑA DIA DEL LIBRO, ANIMACION A LA LECTURA   | 3.740,00  |
| B03764891 | CONSYDECOR S.L.                                  | PLACA METACRILATO PARA CUBRIR CLIMATIZADORA DE LA PISCINA CUBIERTA.   | 747,96    |
| B03764891 | CONSYDECOR S.L.                                  | TERMÓMETROS BIOMÉTRICOS PARA SUSTITUIR POR ROTURA EN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA.             | 156,09    |
| B03764891 | CONSYDECOR S.L.                                  | VÁLVULA TERMOSTÁTICA MEZCLADORA PARA REPARACIÓN POR ROTURA EN LA PISCINA CUBIERTA.                                | 2.417,31  |
| B03764891 | CONSYDECOR S.L.                                  | MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUES   | 206,49    |
| B03764891 | CONSYDECOR S.L.                                  | REPARACIÓN POR ROTURA DE CANALÓN Y BAJANTE DE AGUA DE CASETA DE LA PISCINA DE VERANO.                             | 249,24    |
| B03764891 | CONSYDECOR S.L.                                  | SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA   | 130,00    |
| B03764891 | CONSYDECOR S.L.                                  | FLUXORES DE WC Y ELETROVALVULAS PARA DUCHAS PARA SUSTITUIR POR ROTURA.  | 837,22    |
| B03764891 | CONSYDECOR S.L.                                  | MATERIAL PARA REPARACIÓN POR ROTURA DEL SISTEMA ACS DE LA PISCINA CUBIERTA.                                       | 173,65    |
| B03764891 | CONSYDECOR S.L.                                  | MATERIAL PARA REPARACIONES POR ROTURAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL LAS FUENTES.   | 92,79     |
| B03764891 | CONSYDECOR S.L.                                  | SACAS DE GRAVIN PARA REPOSICION POR DETERIORO, DE LAS PISTAS DE PETANCA MUNICIPALES.                              | 282,45    |
| B03764891 | CONSYDECOR S.L.                                  | TABLONES DE MADERA PARA REPARAR POR ROTURA EN LAS PISTAS DE PETANCA MUNICIPALES.                                  | 186,96    |
| B03764891 | CONSYDECOR S.L.                                  | REPOSICIÓN POR ROTURA DE TERMOMETRO Y MANOMETRO DEL LA PISCINA CUBIERTA.  | 214,02    |
| B03764891 | CONSYDECOR S.L.                                  | REPOSICIÓN POR ROTURA DE FLUXOR Y MEZCLADOR DE VESTUARIOS DE LA PISCINA CUBIERTA.                                 | 739,75    |
| B03764891 | CONSYDECOR S.L.                                  | SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION   | 12,75     |

|           |   |   |           |
|-----------|---|---|-----------|
| B03764891 | CONSYDECOR S.L.                         | SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION   | 81,71     |
| B03764891 | CONSYDECOR S.L.                         | SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION   | 52,27     |
| B42543827 | CONTENEDORES Y EXCAVACIONES ASPE SL     | A 0246 - 17/01/2024 - maquina ( Albaranes 5533, 5535, 5536 )  | 199,65    |
| B42543827 | CONTENEDORES Y EXCAVACIONES ASPE SL     | A 2430 - 01/02/2024 - maquina ( Albaranes 5542, 5540, 5541 )  | 199,65    |
| B42543827 | CONTENEDORES Y EXCAVACIONES ASPE SL     | A 2442 - 15/02/24 - maquina ( Albaranes 5546, 5451 )  | 133,10    |
| B42543827 | CONTENEDORES Y EXCAVACIONES ASPE SL     | SERVICIO DE CONTENEDORES PARA VIAS PUBLICAS, INCLUYENDO TRASLADO, PORTES Y SUMINISTRO DE ARIDOS     | 1.750,00  |
| B42543827 | CONTENEDORES Y EXCAVACIONES ASPE SL     | A 257 - 29/02/24 - maquina ( Albaranes 5454 y 5453 )  | 133,10    |
| B42543827 | CONTENEDORES Y EXCAVACIONES ASPE SL     | A 2492 - 18/03/2024 - Maquina ( Albaranes 5463 y 5461 )   | 199,65    |
| B42543827 | CONTENEDORES Y EXCAVACIONES ASPE SL     | SERVICIO DE CONTENEDORES PARA DEPOSITO RESTOS CEMENTERIO Y TRASLADO A VERTEDERO                     | 1.300,00  |
| B42543827 | CONTENEDORES Y EXCAVACIONES ASPE SL     | A 24104 - 03/04/2024 - maquina ( Albaranes 5465 y 5467 )  | 133,10    |
| B42543827 | CONTENEDORES Y EXCAVACIONES ASPE SL     | RSU.- COMPACTACION CONTENEDORES ECOPARQUE   | 4.000,00  |
| B42543827 | CONTENEDORES Y EXCAVACIONES ASPE SL     | EXTENDIDO DE ARENA Y POSTERIOR RETIRADA PARA HOGUERA PLAZA SAN JUAN                                 | 459,80    |
| B56781016 | CREACTIVA EVENTS I SERVEIS S.L.         | ORGANIZACION FERIA DEL ESTUDIANTE   | 2.662,00  |
| B56781016 | CREACTIVA EVENTS I SERVEIS S.L.         | CLASES DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA ABONADOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.                      | 820,04    |
| 48367941E | CRISTIAN TORRES RODRIGUEZ               | SERVICIO DE HINCHABLES CON MONITOR PARA ACTIVIDAD DE ESCUELA MUNICIPAL DE MULTIDEPORTE.             | 1.512,50  |
| 48367941E | CRISTIAN TORRES RODRIGUEZ               | ALQUILER DE HINCHABLES CON MONITOR PARA CLAUSURAS DE LOS CURSOS DE NATACIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA. | 2.420,00  |
| 48367941E | CRISTIAN TORRES RODRIGUEZ               | ALQUILER DE HINCHABLES CON MONITOR PARA CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.            | 1.551,99  |
| 45594222B | CRISTINA GUTIERREZ DIAZ                 | ACTUACION DE CUENTACUENTOS FAMILIAR POESIA CON ALEGRIA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL                   | 313,50    |
| 45594222B | CRISTINA GUTIERREZ DIAZ                 | ACTUACION DEL BEBECUENTOS "¡AY, QUE TE COMO!" EN LA BIBLIOTECA                                      | 313,50    |
| B54995675 | CUPOLA CONSTRUCCION Y RESTAURACION S.L. | Ejecución obras restauración Cruz de Orihuela   | 39.992,27 |
| 44759375H | DAVID MIRA ANTON                        | TALLER DE HÁBITOS SALUDABLES CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LA SALUD                                    | 896,00    |

|           |  |  |           |
|-----------|--|--|-----------|
| 73997661Z | DAVID PAZ CERDAN                           | PLACA Y BASE METÁLICA PARA JARDÍN DE LA MEMORIA EN C/ LAS PARRAS " POR LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA" ASPE 2024            | 320,65    |
| 44765375S | DAVID RAMIREZ RIOS                         | RECONSTRUIR BOTELLAS HIDRAULICAS DESMONTANDO DE CAMION / VASTAGO CROMADO NUEVO POR ESTAR PICADO / OREJETA NUEVA / ROTULA | 1.871,87  |
| 18040345L | DAVID TABUEÑA ACIN                         | P 35/24 21/05/24 - CONCIERTO LOS INVADERS EN FESTIVAL ASPE SUENA / 18 DE MAYO DE 2024                                    | 2.420,00  |
| B02603587 | DELFO SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.          | MANT ANUAL CABINA DISCO FLASH - V5000 CPD PRODUCCION IBM PARTNER AUTORIZADO POR IMPORTE 1049.95@                         | 1.049,95  |
| B02603587 | DELFO SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.          | Localización y reparación de avería en cuadro eléctrico. Magnetotérmico y diferencial.                                   | 465,85    |
| B02603587 | DELFO SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.          | ADQ. SUBCRIPCION ANUAL MANTENIMIENTO APLICATIVO LANSWEPERS CONTROL INVENTARIO INFORMatico CORPORATIVO IMPORTE 1009.14€   | 1.009,14  |
| B02603587 | DELFO SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.          | Reposición Urgente de material en CPD para instalación de nuevos servidores, cabina y Data Domain                        | 8.693,44  |
| B82281395 | DESCALZOS PRODUCCIONES S.L.                | CACHE FIJO SEGUN REGLAMENTO DEL TW POR ESPECTACULO LA CURVA DE LA FELICIDAD  | 1.000,00  |
| B53151981 | DESMONTES Y EXCAVACIONES ISMAEL, S.L.      | EJECUCIÓN OBRA "REPARACIÓN DE DAÑOS POR LLUVIA EN CALZADA Y TALUD EN AVDA. MONFORTE"                                     | 29.111,89 |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE          | TASA INSERCIÓN BOP LISTA PROVISIONAL UNA PLAZA MONITOR DEPORTIVO   | 40,18     |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE          | TASA INSERCIÓN BOP LISTA PROVISIONAL DOS PLAZAS COORDINADOR CLASE COLECTIVA  | 41,11     |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE          | TASA INSERCIÓN BOP LISTA PROVISIONAL DOS PLAZAS MONITOR SALA FITNESS   | 42,23     |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE          | TASA INSERCIÓN BOP LISTA PROVISIONAL TRES PLAZAS MONITOR 3ª EDAD   | 42,23     |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE          | TASA INSERCIÓN BOP LISTA PROVISIONAL DOS PLAZAS MONITOR CICLO INDOOR   | 36,08     |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE          | TASA INSERCIÓN BOP LISTA PROVISIONAL CUATRO PLAZAS MONITOR DEPORTIVO   | 44,48     |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE          | RI221481 - 08/03/24 - BOP 287627 PADRON AGUA POTABLE MESES ENERO-FEBRERO 2024  | 40,52     |
| P0300000G | DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE          | P RI228344 17/05/24 - BOP 289647 PADRON AGUA POTABLE MESES MARZO-ABRIL 2024  | 40,52     |
| B53868949 | DOLÇA BELLAS ARTES, S.L                    | TALLERES DIDACTICOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS DIBUJANDO NUESTRO MUSEO                                      | 930,00    |
| A82111030 | DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES, S.A.U. | SEGURO CONTINGENCIAS ASPESUENA 2024  | 958,21    |
| B53624037 | EDICIONES Y PUBLICACIONES CULTURALES SL    | PUBLICIDAD DE ASPESUENA EN LA REVISTA Y EN LA PÁGINA WEB DE UALA   | 302,50    |
| A08884439 | EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.U.         | PUBLICACIÓN ANUNCIOS EN DIARIO INFORMACIÓN   | 2.781,79  |

|           |                                    |   |           |
|-----------|------------------------------------|---|-----------|
| A08884439 | EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.U. | 2024p0001001 31/05/24 - Campaña / Anuncio: AYUNTAMIENTO DE ASPE ORDENANZA IIVTNU - Soporte: ALICANTE - EDICION GENERAL  | 758,67    |
| A08884439 | EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.U. | SUSCRIPCIÓN ANUAL 2024 ALCALDÍA SUMINISTRO DE 260 UDS PERIÓDICO DIARIO INFORMACIÓN DE LUNES A VIERNES CON DESCUENTO 10% | 444,60    |
| B60962370 | EDITORIAL TORRE DE PAPEL S L       | SUSCRIPCION DIGITAL DE LA REVISTA CUADERNOS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL  | 40,00     |
| B13759915 | EL XORRET RESTAURACIÓN, S.L.       | CENA ARQUEOLOGOS EXCAVACION TRES HERMANAS   | 230,00    |
| B53077459 | ELECTRO JJ SAN JUAN, S.L.          | SUSTITUCION COLUMNAS Y BACULOS DE ALUMBRADO   | 24.552,29 |
| B54949912 | ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.        | Revisión, reparación, ampliación de los puntos de red de la Planta Baja del Ayto y Despacho en casa Cisco.              | 7.005,90  |
| B54949912 | ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.        | REPARACION LINEA ELECTRICA AIRE ACONDICIONADO PERPETUO SOCORRO  | 720,72    |
| B54949912 | ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.        | CONTRATO MENOR - ADQ. 200 TARJETAS SALA 24 HORAS NUEVA BIBLIOTECA POR IMPORTE 1210,00€                                  | 1.210,00  |
| B54949912 | ELECTROMONTAJES SALVA, S.L.        | Reposición y arreglo de conexión del SAI a los ATC por fugas y rotura en el CPD   | 1.779,06  |
| A46138921 | ELECTRONIC TRAFIC S.A              | A PETICION POLICIA, REPARACION INSTALACIONES SEMAFORICAS DE LA POBLACION  | 2.828,47  |
| A46138921 | ELECTRONIC TRAFIC S.A              | A PETICION POLICIA, REFORMA SEMAFORICA EN AVENIDA PADRE ISMAEL  | 2.207,06  |
| 74367662Z | ELENA HARO ALCOLEA                 | TALLERES DE COCINA Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE - PROGRAMA ITINERARIOS INCLUSIÓN SOCIAL                                     | 2.120,00  |
| 74233031W | ELIAS GONZALEZ BONMATI             | ACTIVIDADES EN ÁMBITO EDUCATIVO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS NTIC "BRECHA DIGITAL"                          | 1.285,63  |
| 74231268X | ELISABETH CAPILLA LOPEZ            | TALLER DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA DEL 4/3/24 AL 25/3/24. 7 CEIP's. ALUMNOS DE 5 AÑOS EDU.INF. Y 2º,3º,4º,6º EDU. PRIMARIA | 1.495,00  |
| B50301217 | ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.       | MATERIAL PARA CURSOS DE NATACIÓIN DE LA PISCINA CUBIERTA.   | 560,59    |
| B50301217 | ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.       | REPOSICIÓN POR ROTURA DE ELEMENTOS DEL GIMNASIO DE LA PISCINA CUBIERTA.   | 246,05    |
| B50301217 | ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.       | MATERIAL DODGE BALL PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.   | 158,09    |
| B50301217 | ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.       | MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE MULTIDEPORTE.   | 374,93    |
| B50301217 | ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.       | MATERIAL DEPORTIVO PARA CLASES DE NATACIÓN.   | 163,35    |
| B50301217 | ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.       | REPOSICIÓN POR ROTURA DE PUENTE FLOTANTE TAPIZ PARA CURSOS DE NATACIÓIN.  | 725,94    |
| B50301217 | ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.       | MATERIAL DEPORTIVO PARA REPONER POR ROTURA EN EL GIMNASIO DE LA PISCINA CUBIERTA.                                       | 1.434,60  |

|           |                              |  |          |
|-----------|------------------------------|--|----------|
| B50301217 | ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L. | RED DE MESA DE TENIS DE MESA.  | 24,14    |
| A03125754 | ELOY MATEO MORA S.A.         | SUMINISTRO DE VIDEO PORTERO EN C.E.I.P. EL CASTILLO, PARA REPOSICIÓN.                          | 106,01   |
| A03125754 | ELOY MATEO MORA S.A.         | SUMINISTRO MONITOR VIDEOPORTERO C.E.I.P PERPETUO SOCORRO (REPOSICIÓN)                          | 106,01   |
| A03125754 | ELOY MATEO MORA S.A.         | MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES POR ROTURAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.              | 1.403,39 |
| A03125754 | ELOY MATEO MORA S.A.         | SUMINISTRO PARA REPOSICION DE CABLE PARA ALUMBRADO   | 324,28   |
| A03125754 | ELOY MATEO MORA S.A.         | MATERIAL ELECTRICO PARA CEIP DR CALATAYUD  | 478,98   |
| A03125754 | ELOY MATEO MORA S.A.         | MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES POR ROTURAS EN EL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL.           | 925,09   |
| A03125754 | ELOY MATEO MORA S.A.         | REPARACIÓN POR ROTURA DE MECANISMOS ELÉCTRICOS DE CUADRO DE LA PISCINA DE VERANO.              | 1.039,85 |
| A03125754 | ELOY MATEO MORA S.A.         | SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO   | 1.887,60 |
| A03125754 | ELOY MATEO MORA S.A.         | Adquisición de Circuito rearmable para CPD por rotura.   | 269,83   |
| 21418745H | ENCARNACION SANCHEZ BOTELLA  | PLANTAS ORNAMENTALES PARA LA ENTRADA DEL TEATRO Y CENTRO CULTURAL                              | 224,00   |
| 21454630T | ENRIQUE RAUL ASENCIO PASTOR  | ROSCONES PARA CABALGATA Y REYES  | 299,86   |
| 21454630T | ENRIQUE RAUL ASENCIO PASTOR  | P 000338 15/05/2024 - PANETTONE CHOCOLATE Y NARANJA L (550/600GR)                              | 23,40    |
| 21454630T | ENRIQUE RAUL ASENCIO PASTOR  | 24/2 000341 22 PANETONES ACF ALCALDIA  | 527,74   |
| B54097183 | EPSA SOLAR, S.L.             | REPARACIÓN POR ROTURA DE FUGA DE AGUA EN CAMPO DE FÚTBOL.                                      | 417,45   |
| B54097183 | EPSA SOLAR, S.L.             | REPARACIONES TUBERÍA POR ROTURA DE INTERCAMBIADOR DEL JACUZZI DE LA PISCINA CUBIERTA.          | 2.167,11 |
| B54097183 | EPSA SOLAR, S.L.             | REPARACION POR ROTURA Y FUGA DE ACOMETIDA GENERAL DE REPOLEN DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL. | 4.422,55 |
| B54097183 | EPSA SOLAR, S.L.             | REPARACIÓN POR ROTURA DE TUBERÍA DE INTERCAMBIADOR DE PLACAS DE LA PISCINA CUBIERTA.           | 1.324,95 |
| B54097183 | EPSA SOLAR, S.L.             | REPOSICIÓN POR ROTURA DE VÁLVULA MEZCLADORA DE LA SALA DE MÁQUINAS DE LA PISCINA CUBIERTA.     | 762,30   |
| B54097183 | EPSA SOLAR, S.L.             | REPOSICIÓN POR ROTURA DE LA ELECTROVÁLVULA DE CAÑÓN DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL.              | 514,25   |
| B54097183 | EPSA SOLAR, S.L.             | REPOSICIÓN POR ROTURA DE TERMOSTATO DE INMERSIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA.                       | 84,70    |

|           |   |  |           |
|-----------|---|--|-----------|
| B54097183 | EPSA SOLAR, S.L.                                | REPARACIÓN POR ROTURA DE FUGA DE AGUA EN ACUMULADORES DEL CAMPO DE FÚTBOL.   | 526,35    |
| B54097183 | EPSA SOLAR, S.L.                                | SUSTITUCIÓN DE BOMBA DE CIRCULACIÓN POR ROTURA EN EL CAMPO DE FÚTBOL.  | 652,19    |
| A30082945 | EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.                   | REPARACIÓN DE MOTORES Y SUSTITUCIÓN POR ROTURA DE REDUCTORAS DE LAS CANASTAS CENTRALES DEL PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL. | 3.593,70  |
| B59926733 | EQUIPOS Y SERVICIOS DEL NORDESTE SL (EQUINORD)  | REPARACIÓN CONTENEDORES SOTERRADOS   | 1.096,65  |
| B03326147 | ESDAL, S.L.                                     | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN 48 NICHOS PREFABRICADOS C/HUMILDAD CEMENTERIO MUNICIPAL"                   | 36.179,00 |
| B97999361 | ESPECTACULOS Y PRODUCCIONES ARTISTICAS MAS S.L. | CACHE FIJO SEGÚN REGLAMENTO TW DEL ESPECTACULO BARBIAVENTURA UN MUSICAL EN MINIATURA                                     | 1.000,00  |
| A50878842 | ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA   | SUSCRIPCION ANUAL 2024 A LA PLATAFORMA DE HACIENDA LOCAL - RECURSOS ECONOMICOS   | 9.443,34  |
| 74312067X | ESTEBAN MUÑOZ TOVAR                             | LIBROS ALUMNOS TALLER EMPLEO   | 1.336,51  |
| 74312067X | ESTEBAN MUÑOZ TOVAR                             | ADQUISICIÓN DE LIBROS TALLER DE EMPLEO   | 1.404,83  |
| 74002062E | ESTER GIL PASTOR                                | f 2024/0001 fecha 17/01/2024 724 BOTELLAS AGUA TEATRO, AYUNTAMIENTO Y BIBLIOTECA   | 461,91    |
| 22128865J | ESTEVE LOPEZ ESTRELLA                           | RAMO FLORAL Y CENTRO DE MESA ARTIFICIAL DECORACIÓN ALCALDÍA  | 202,00    |
| 22128865J | ESTEVE LOPEZ ESTRELLA                           | TALLER CENTROS FLORALES - PROGRAMA ITINERARIOS INCLUSIÓN SOCIAL  | 1.100,00  |
| 22128865J | ESTEVE LOPEZ ESTRELLA                           | CENTROS FLORALES PREMIOS ASPE EMPRENDE   | 220,00    |
| 22145321R | ESTHER ABELLAN RODES                            | ESPECTACULO LAS LEYENDAS MAGICAS DEL ABUELO MANOLO EN LA BIBLIOTECA  | 250,01    |
| A28369395 | EULEN SEGURIDAD S.A.                            | MANTENIMIENTO SEMESTRAL SISTEMA ANTI-INTRUSIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.                                     | 484,00    |
| B54845615 | EUROGRAFIC LEVANTE, SL                          | CARTONES TROQUELADOS PARA VELAS  | 859,10    |
| B98141500 | EVENTOS GESTIOR ARTISTICA SL                    | ACTUACION DE LA ORQUESTA VALPARAISO EL 1 DE AGOSTO   | 7.744,00  |
| B03334364 | EXCLUSIVAS RAMIREZ, S.L.                        | ADQUISICIÓN BOTELLAS DE AGUA PARA 27 MESAS ELECCIONES EUROPEAS 2024 POR IMPORTE DE 320,27€.                              | 320,27    |
| A08617581 | EXPOCOM S.A.                                    | reparación avería alcotest 7510 arra-0007  | 520,99    |
| J54075767 | FARFANIAS, TALLER DE LETRAS Y MUSICA            | ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO "LA CARNE DEL CISNE"   | 250,00    |
| G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS  | CUOTA ADHESIÓN RED CLIMA, RED BIODIVERSIDAD Y AGENDA 2030  | 1.950,00  |
| 74218153M | FELIPE MEJIAS LOPEZ                             | PROYECTO LA ARQUEOLOGÍA VA AL COLEGIO.CONOCEMOS ASPE A TRAVÉS DE SU PASADO.CURSO 23-24.DESDE 18/04/24 AL 21/06/24.       | 15.536,40 |

|           |   |  |          |
|-----------|---|--|----------|
| B53560082 | FERRETERIA EL NILO, S.L.                      | REPOSICIÓN POR DETERIORO DE ARENA DE SÍLICE Y REPINAS DE FILTRO Nº1 DE LA PISCINA POLIVALENTE.                           | 2.921,80 |
| B54542550 | FERRETERIA HERMANOS SANCHEZ AMOROS S.L.       | SERVICIO DE COPIAS DE LLAVES DE SEGURIDAD  | 39,98    |
| 38559012H | FRANCISCA FERNANDEZ ARAN                      | DETALLES PREMIOS CONCURSO SILVESTRISMO FOCSE   | 999,00   |
| 22009222Q | FRANCISCO JAVIER MEDINA AMATE                 | TALLER DE TAI CHI DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD DEL 16 DE ENERO AL 27 DE JUNIO  | 4.485,00 |
| 48322400K | FRANCISCO JAVIER MARCO DOMENE                 | TRABAJOS DE DESBROCE EN PARQUE AGRONOMO FRANCISCO MIRA   | 3.630,00 |
| 34790740C | FRANCISCO JOSE GUIRAO MARTINEZ                | ACTUCION CRISTIAN SET & FRAN SECOND EN EL FESTIVAL ASPESUENA   | 726,00   |
| 74004882J | FRANCISCO JOSE QUIÑONERO PAVIA                | VESTUARIO TALLER DE EMPLEO   | 1.811,60 |
| B97564819 | FRESCULTURA SOCIEDAD LIMITADA                 | REPRESENTACION DE LA OBRA LAS NOVIAS VIUDAS  | 2.420,00 |
| B03448016 | FRIO CASCALES S.L.                            | MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO CASA CONSISTORIAL   | 72,66    |
| B54845706 | FRUTAS MARI 2015 S.L.                         | DETALLES UVA ( UVA ALEDO CAJAS DE 2 KG )   | 1.167,00 |
| G92215540 | FUNDACION ALONSO QUIJANO                      | SUSCRIPCION REVISTA MI BIBLIOTECA  | 50,00    |
| G15051667 | FUNDACION EMPRESA-UNIVERSIDAD GALLEGA (FEUGA) | ANÁLISIS MUESTRAS SALIVA CONTROL TRÁFICO ALCOHOL/DROGAS + COLECTORES   | 816,75   |
| B54366117 | GARCIA BERTOMEU, S.L                          | F 408100563 28/05/24 - PTO. 3100735 - INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION PARA SEGUNDA MAQUINA DE AIRE ACONDICIONADO    | 1.563,70 |
| A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.                   | FE24137000695891- Término fijo / Consumo gas / Impuesto Especial sobre hidrocarburos 29/11/2023 - 26/12/2023             | 122,25   |
| A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.                   | FE24137001017347- Término fijo / Consumo gas / Impuesto Especial sobre hidrocarburos 29/11/2023 - 26/12/2023             | 7.019,99 |
| A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.                   | Término fijo 29/11/2023 - 31/12/2023 /Término fijo 01/01/2024 - 16/01/2024 /Consumo gas 29/11/2023 - 31/12/2023          | 80,88    |
| A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.                   | FE24137002914214 - 05/02/24 Término fijo 27-31/12/2023/ Término fijo 01/01/2024 - 29/01/2024/ Consumo gas 27-31/12/2023  | 9.141,33 |
| A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.                   | Término fijo 27/12/2023 - 31/12/2023 / Término fijo 01/01/2024 - 29/01/2024 / Consumo gas 27/12/2023 - 31/12/2023 / Cons | 567,73   |
| A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.                   | Término fijo / Consumo gas / Impuesto Especial hidrocarburos 30/01/2024 - 27/02/2024 4.691 kWh x 0,002340 EUR/kWh        | 294,37   |
| A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.                   | Término fijo / Consumo gas / Impuesto Especial sobre hidrocarburos 30/01/2024 - 27/02/2024 94.961 kWh x 0,002340 EUR/kWh | 5.145,24 |
| A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.                   | FE24137007621900 - 31/03/24 Término fijo /Consumo gas /Impuesto Especial hidrocarburo 17/01/2024 - 15/03/2024 2.603 kWh  | 169,92   |

|           |                                      |  |           |
|-----------|--------------------------------------|--|-----------|
| A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.          | Término fijo / Consumo gas / Impuesto Especial sobre hidrocarburos 28/02/2024 - 25/03/2024 3.188 kWh x 0,002340 EUR/kWh  | 234,49    |
| A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.          | F FE24137008093716 10/04/24 - Término fijo / Consumo gas / Impuesto Especial sobre hidrocarburos 28/02/2024 - 25/03/2024 | 5.222,12  |
| A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.          | F FE24137010732068 09/05/24 - Término fijo / Consumo gas 26/03/2024 - 31/03/2024 / Consumo gas 01/04/2024 - 25/04/2024   | 4.951,43  |
| A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.          | F FE24137010732034 09/05/24 - Término fijo / Consumo gas 26/03/2024 - 31/03/2024 / Consumo gas 01/04/2024 - 25/04/2024   | 289,75    |
| A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.          | FE24137012766159 02/06/24 - Término fijo / Consumo gas 16/03/2024 - 31/03/2024 / Consumo gas 01/04/2024 - 20/05/2024     | 150,83    |
| A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.          | FAC FE24137013872518 17/06/2024 Consumo gas /Imp Esp hidrocarburos 26/04/2024 - 30/05/2024 66.954 kWh x 0,002340 EUR/kWh | 4.425,85  |
| A65067332 | GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.          | FAC FE24137014076156 19/06/2024 Consumo gas 26/04/2024 - 29/05/2024 3.311 kWh x 0,002340 EUR/kWh (José Vicedo, 107)      | 267,58    |
| B53714846 | GENERAL DE SUMINISTROS LEOPOLDO S.L. | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA   | 77,13     |
| Y4911209X | GEORGETA BALAN .                     | ACF ALCALDIA 24/0004580 26/03/2024 TOSTADAS Y CAFES  | 14,00     |
| B46017018 | GLOBAL OMNIUM MEDIOAMBIENTE SL       | F 02024GCD000013 15/04/24 - REDACCIÓN PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL EN EL DEPOSITO DE UCHEL          | 14.924,56 |
| B53035267 | GRAFICAS VERDU, S.L.                 | IMPRESIÓN RECETARIO TRADICIONAL  | 4.991,25  |
| B53642393 | GRAS ELECTRODOMESTICOS, S.L.         | REPOSICION DE TERMO ELECTRICO EN CEIP LA PALOMA  | 258,00    |
| B53642393 | GRAS ELECTRODOMESTICOS, S.L.         | REPOSICION GRILL TAURUS POR ROTURA DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES.   | 68,00     |
| B53642393 | GRAS ELECTRODOMESTICOS, S.L.         | REPOSICIÓN POR ROTURA DE SECADORA DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES.  | 379,00    |
| G53360095 | GRUPO ALBOROQUE                      | TALLERES TRADICION ORAL Y BANDURRIA Y GUITARRA. DIVERSAS ACTUACIONES FOLCLORICAS   | 7.500,00  |
| G53360095 | GRUPO ALBOROQUE                      | XXIII CERTAMEN NACIONAL DE BAILE FOLKLORICO  | 1.200,00  |
| B09842667 | GRUPO CARPA EVENTS 2022 S.L.         | A PETICION DE DEPORTES, REPARACION DE CARPA UBICADA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES                              | 1.573,00  |
| 74016836F | GUILLERMO IRLES NIETO                | ACTIVIDADES DE BARRANQUISMO ACUATICO EN ANNA Y VIA FERRATA EN ELDA CON TIROLINA Y ESCALADA                               | 4.114,00  |
| 74016836F | GUILLERMO IRLES NIETO                | ANEXO AL AD 920240000738 ACTIVIDADES JUVENTUD  | 3.520,00  |
| A08837130 | HAKO ESPAÑA S.A.U.                   | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA E1583BHN   | 260,77    |
| G53590485 | HERMANDAD DEL PUEBLO HEBREO          | ACTUACIÓN EN LA CABALGATA DE REYES   | 1.040,00  |

|           |   |   |           |
|-----------|---|---|-----------|
| A28226090 | HILTI ESPAÑOLA, S.A.  | REPARACION MAQUINARIA DEL SERVICIO DE RSU   | 107,09    |
| A28226090 | HILTI ESPAÑOLA, S.A.  | Resto factura 2024/345 reparo 23  | 6,41      |
| B73944779 | HINCHABLES FORTUNA, SL  | ALQUILER DE HINCHABLES PARA EL DÍA DE REYES   | 1.089,00  |
| B72979628 | HOSTELERIA & RESTAURACIÓN ROCA                                    | COMIDA ARQUEOLOGOS EXCAVACION TRES HERMANAS   | 45,00     |
| B72979628 | HOSTELERIA & RESTAURACIÓN ROCA                                    | ACF ALCALDIA 3 MENU DIARIO + SUPLEMENTOS ( )  | 49,70     |
| 74245304Q | HUGO AZNAR CASTELLO   | 2/2024 - 16/01/2024 - 12 UNIDADES BOTELLAS DE CAVA FREIXENET SEMIDULCE  | 78,00     |
| 74245304Q | HUGO AZNAR CASTELLO   | 1/2024 - 16/01/2024 - 380 BOTELLAS DE VINO LA PEÑA ROBLE  | 1.443,77  |
| 74245304Q | HUGO AZNAR CASTELLO   | BOTELLAS DE AGUA PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA DE DEPORTES.  | 104,54    |
| 74245304Q | HUGO AZNAR CASTELLO   | 150 BOTELLAS DE AGUA PARA LA III MARCHA DE LA MUJER EN BICI   | 44,55     |
| 74245304Q | HUGO AZNAR CASTELLO   | LIMÓN GRANIZADO Y COCAS VARIADAS PARA CLAUSURA DE CURSOS DEPORTIVOS PARA PERSONAS MAYORES.                              | 910,42    |
| 74245304Q | HUGO AZNAR CASTELLO   | LIMÓN GRANIZADO Y COCAS VARIADAS PARA CLAUSURA DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.                                      | 1.088,29  |
| 74245304Q | HUGO AZNAR CASTELLO   | SUMINISTRO DE DESAYUNO PARA LOS PARTICIPANTES DE ESCUELAS DEPORTIVAS PARA PARTICIPANTES EN LA ACAMPADA DE FIN DE CURSO. | 474,93    |
| A95758389 | IBERDROLA CLIENTES SAU  | A.PLENO 20/12/23 MOD SUM ENERGÍA ELECTRICA ADJ DIRECTA MARCO LOTE 1 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FIN 31-12-2024         | 30.000,00 |
| A95758389 | IBERDROLA CLIENTES SAU  | MODIF CONT ADVO SUMINIST ENERGIA ELECTRICA ADHESION DIPUTACION AÑO COMPLETO 2024  | 11.509,78 |
| B53445144 | IDASA SISTEMAS, S.L.  | Periodo sin contrato de mantenimiento para la aplicación del almacen municipal por estar en periodo de licitación       | 2.469,61  |
| B53332748 | ILUMINACIONES GRANJA.   | PUESTA EN SERVICIO CUADRO ELECTRICO PARA BTT VILLA DE ASPE-MEMORIAL PACO SANCHEZ.                                       | 326,70    |
| B53332748 | ILUMINACIONES GRANJA.   | SERVICIO LINEA ELECTRICA PROVISIONAL HONDO DE LAS FUENTES   | 4.331,80  |
| B53332748 | ILUMINACIONES GRANJA.   | REPOSICIÓN DE SAI ÓPTIMA POR ROTURA, DE RECEPCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA.   | 3.496,90  |
| A03942091 | IMPORTADORA DE PUERTAS Y AUTOMATISMOS DEL LEVANTE, SA INDESPAL SA | MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS EN CENTROS MUNICIPALES   | 480,42    |
| A03942091 | IMPORTADORA DE PUERTAS Y AUTOMATISMOS DEL LEVANTE, SA INDESPAL SA | REPOSICION DE RECEPTOR DE PUERTA AUTOMATICA EN PUERTA METALICA DEL PUNTO LIMPIO   | 208,45    |

|           |  |   |          |
|-----------|--|---|----------|
| B98484512 | INFOPRODUCTS S.L.  | CONSUMIBLES VARIOS  | 2.350,52 |
| A40573396 | INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS Y CERTIFICACIO, S.A. | Renovación 3 certificados para el funcionamiento de las páginas web verificador, reloj y sede.aspe.es                   | 262,27   |
| A40573396 | INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS Y CERTIFICACIO, S.A. | ADQ. 30 CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO PARA RENOVACIÓN DE LOS CADUCADOS DURANTE EL AÑO, POR IMPORTE DE 363,00€            | 363,00   |
| A40573396 | INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS Y CERTIFICACIO, S.A. | FAC A-00015170 25/06/2024 Certificado de Empleado Público renovación  | 302,50   |
| 52784723E | INMACULADA FERRER PEREZ  | ANIMACIONES PARA LA CABALGATA DE REYES  | 5.445,00 |
| B54530944 | INTERNACIONAL CIRCUS DE FOC S.L.                                     | CARROZAS PARA LA CABALGATA  | 5.620,45 |
| 21484842J | IÑESTA PEREZ JOSE LUIS   | COLOCACIÓN DE POSTES DE TENIS EN LAS PISTAS DE TENIS MUNICIPALES.   | 165,82   |
| 21484842J | IÑESTA PEREZ JOSE LUIS   | REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN VESTUARIOS DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL.   | 485,21   |
| B54982020 | IPSUM, INGENIERIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE SL                         | Certificados de eficiencia energética para pabellón y campo de fútbol de Aspe.  | 8.470,00 |
| 20084123V | IRENE GONZALEZ NICOLAS   | 30 EJEMPLARES "TODO LO QUE VINO DESPUÉS DE TI" POR EL 8M DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER                                  | 388,50   |
| 74216429Y | IRENE YOLANDA CHARCOS GIRONES  | ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS TV AYTO. ASPE Y GESTIÓN DE PANTALLAS, NOTICIAS, AGENDA MES ENERO                               | 423,50   |
| 74216429Y | IRENE YOLANDA CHARCOS GIRONES  | ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS APP MÓVIL AYTO. ASPE GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y OTROS MES ENERO                               | 423,50   |
| 74216429Y | IRENE YOLANDA CHARCOS GIRONES  | ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS APP MÓVIL AYTO. ASPE MES FEBRERO   | 423,50   |
| 74216429Y | IRENE YOLANDA CHARCOS GIRONES  | ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS TV AYTO. ASPE MES FEBRERO  | 423,50   |
| 74216429Y | IRENE YOLANDA CHARCOS GIRONES  | ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS APP MÓVIL AYTO. ASPE MARZO Y ABRIL   | 847,00   |
| 74216429Y | IRENE YOLANDA CHARCOS GIRONES  | ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS TV AYTO. ASPE MARZO Y ABRIL  | 847,00   |
| 74216429Y | IRENE YOLANDA CHARCOS GIRONES  | ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS APP MÓVIL MAYO-JUNIO-JULIO  | 1.270,50 |
| 74216429Y | IRENE YOLANDA CHARCOS GIRONES  | ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS TV AYTO ASPE. MAYO-JUNIO-JULIO  | 1.270,50 |
| B54720602 | ITURF 2002 S.L.  | MANTENIMIENTO ESPECIFICO DE CESPED ARTIFICIAL DE CAMPOS DE FUTBOL Y PISTAS DE PADEL MUNICIPALES.                        | 1.179,75 |
| B54720602 | ITURF 2002 S.L.  | REPOSICIÓN POR ROTURA DE REDES DE FÚTBOL 11, BALONMANO Y TENIS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.                         | 572,09   |
| B54720602 | ITURF 2002 S.L.  | MANTA METALICA Y CEPILLO TRIANGULO PARA EL MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. | 1.427,80 |

|           |                                |  |           |
|-----------|--------------------------------|--|-----------|
| A62588421 | J.M. BRUNEAU                   | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS (FOLIOS) POR IMPORTE DE 2395.01€               | 2.395,01  |
| 22141598G | JAVIER CREMADES ALCARAZ        | REPOSICION DE SILLA DE RUEDAS POR ROTURA PARA LA PISCINA DE VERANO MUNICIPAL.                                  | 330,00    |
| 22141598G | JAVIER CREMADES ALCARAZ        | AD PARA FRA. 2024/1138 POR SALDO INSUFICIENTE (REPARO 31)  | 33,00     |
| 22135725L | JAVIER GUILLEN VICENT          | CURSO PRIMEROS AUXILIOS  | 1.900,00  |
| 04849194N | JAVIER RUIZ LARA               | AFINACIÓN PIANO  | 121,00    |
| 73995148P | JAVIER SANTIAS SAMPEIRO        | MATERIAL DE FARMACIA PARA EL PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL.   | 379,45    |
| 74002759Y | JESUS PASTOR ESPINOSA          | BOCADILLOS Y AGUA PARA FERIA DE EMPLEO Y FORMACIÓN   | 510,00    |
| 74002759Y | JESUS PASTOR ESPINOSA          | ÁGAPE PARA PARTICIPANTES EN TORNEO DE BALONMANO DE VETERANOS.  | 859,00    |
| 74002759Y | JESUS PASTOR ESPINOSA          | SUMINISTRO DE CENA PARA PARTICIPANTES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS PARTICIPANTES EN LA ACAMPADA DE FIN DE CURSO. | 1.031,00  |
| 52773904J | JESUS PUCHE GALVAN             | Nº 31 - 02/01/24 - 13 SESIONES DE DICIEMBRE EN EL CIJA   | 1.761,76  |
| 52773904J | JESUS PUCHE GALVAN             | COORDINAR Y GESTIONAR EL CENTRO ALTERNATIVO JUVENIL DE ENERO A JULIO   | 16.940,00 |
| 21998261A | JOAQUIN GRACIA LINERO          | SESION DE MAGIA DE XIMO ILUSIONISTA  | 302,50    |
| 79101870V | JOAQUÍN RAMÓN TRIVES BERENGUER | SONORIZACIÓN DESFILE DE CARNAVAL   | 665,50    |
| 52763122H | JOSE HERNANDEZ LOZANO          | CAMISAS Y TELAS PARA LOS TRAJES DE LAS DAMAS   | 4.840,00  |
| 74212024V | JOSE ANTONIO CREMADES GALVAÑ   | SUSTITUCION POR ROTURA DE CRISTAL EN CEIP RAM 8  | 127,05    |
| 24397807M | JOSE ANTONIO ESCALANT CLAVEL   | CACHE FIJO SEGUN REGLAMENTO TEATRO WAGNER REPRESENTACION ESPECTACULO THE PLAN COMEDY SHOW BY RUBEN GARCIA      | 1.000,00  |
| 22138192W | JOSE DAVID SANTAMONICA FABRA   | PPT Edificios C/ Azorín 1-9 y urbanización anexa al ERRP 13  | 580,00    |
| 22138192W | JOSE DAVID SANTAMONICA FABRA   | PPT Edificios C/ Kennedy, 4 (4, 6 8 y 10), 5, 7 y 9 y urbanización anexa al ERRP 25                            | 1.400,00  |
| 22138192W | JOSE DAVID SANTAMONICA FABRA   | PPT Edificios C/ Azorín 1-9 y urbanización anexa al ERRP 13  | 580,00    |
| 22138192W | JOSE DAVID SANTAMONICA FABRA   | PPT Edificios C/ Kennedy, 4 /4, 6, 8 y 10), 5, 7 y 9 y urbanización anexa al ERRP 25                           | 1.400,00  |
| 45560980G | JOSE DOMINGO MATEO RIQUELME    | REPARACION CISTERNA EN CEIP PERPETUO SOCORRO   | 154,92    |

|           |                               |   |          |
|-----------|-------------------------------|---|----------|
| 45560980G | JOSE DOMINGO MATEO RIQUELME   | REPARACION TUBERIA BAJANTE EN COMEDOR CEIP EL CASTILLO                                    | 122,39   |
| 45560980G | JOSE DOMINGO MATEO RIQUELME   | REPARACION DE TUBERIA DE DESAGUE DE URINARIOS EN CEIP VISTAHERMOSA                        | 177,07   |
| 45560980G | JOSE DOMINGO MATEO RIQUELME   | REPARACION TUBERIA ASEOS CEIP VISTAHERMOSA  | 35,77    |
| 45560980G | JOSE DOMINGO MATEO RIQUELME   | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN SOTANO DEL AYUNTAMIENTO                                     | 55,15    |
| 45560980G | JOSE DOMINGO MATEO RIQUELME   | SUSTITUCION POR AVERIA DE VASO DE EXPANSION DE CALDERA DE CEIP EL CASTILLO                | 203,89   |
| 73997728N | JOSE FRANCISCO TORAL PEREZ    | ALQUILER DE MESAS PARA LA FERIA DE UNIVERDADES  | 242,00   |
| 52825393M | JOSE GARCIA BOTE              | REPRESENTACION DE LA OBRA MOMO  | 2.640,00 |
| 44751541G | JOSE HERNANDEZ GOMEZ          | LAMINAS CALENDARIOS IMPRESAS PARA LA OMIC   | 459,80   |
| 44751541G | JOSE HERNANDEZ GOMEZ          | LUPA MARCAPAGINAS OMIC  | 592,90   |
| 22141490B | JOSE JAVIER MENDEZ PEREA      | LIMPIEZA Y DESBROCE DEL RÍO TARAFÁ  | 4.266,46 |
| 22141490B | JOSE JAVIER MENDEZ PEREA      | P 2023050 23/06/2023 - LIMPIEZA DE CAMINO EN ZONA HUCHEL Y ALREDEDORES                    | 2.475,66 |
| 21494499X | JOSE MANUEL SEBASTIAN CANOVAS | CATERING PREMIOS ASPE EMPRENDE  | 1.360,00 |
| 21494499X | JOSE MANUEL SEBASTIAN CANOVAS | PRESUPUESTO AMPLIACION GALA DE EMPRENDEDORES  | 340,00   |
| 22131578N | JOSE MANUEL VICENTE COVES     | CALENDARIO RECOGIDA DE BASURAS Y ENSERES 2024   | 1.657,70 |
| 22131578N | JOSE MANUEL VICENTE COVES     | ROTULACION CARTEL PLAN +CERCA 2020.   | 360,58   |
| 22131578N | JOSE MANUEL VICENTE COVES     | DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTEL PARA TORNEO DE BALONMANO DE VETERANOS.                       | 284,35   |
| 22131578N | JOSE MANUEL VICENTE COVES     | DIPLOMAS DÍPTICOS CON TROQUELES PARA LOS CURSOS DE NATACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES. | 1.560,90 |
| 22131578N | JOSE MANUEL VICENTE COVES     | CARTEL TALLER DE EMPLEO VILLA DE ASPE IX  | 302,50   |
| 22131578N | JOSE MANUEL VICENTE COVES     | DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTEL PARA LAS CICLOVÍAS DE 2024.                                  | 272,25   |
| 22131578N | JOSE MANUEL VICENTE COVES     | TROFEOS, CHEQUES Y PHOTOCALL PREMIOS ASPE-EMPRENDE  | 941,38   |
| 22131578N | JOSE MANUEL VICENTE COVES     | ROTULACIÓN RECONOCIMIENTOS MEJORES EMPRESAS 2023  | 116,16   |

|           |                               |   |          |
|-----------|-------------------------------|---|----------|
| 22131578N | JOSE MANUEL VICENTE COVES     | DISEÑO E IMPRESIÓN DE FLYERS TAMAÑO DIN 16 CONCURSO DE BICIS EMBREMATICAS VILLA DE ASPE.                                | 151,25   |
| 22131578N | JOSE MANUEL VICENTE COVES     | DISEÑO E IMPRESION DE FOLLETOS INFORMATIVOS DE LA ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL.  | 527,56   |
| 22131578N | JOSE MANUEL VICENTE COVES     | REIMPRESION DE OCTAVILLAS DE CONCURSO DE BICIS EMBLEMÁTICAS VILLA DE ASPE.  | 96,80    |
| 22131578N | JOSE MANUEL VICENTE COVES     | LONAS IMPRESAS Y BANDERAS EN TELA PARA EL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI   | 784,08   |
| 21489097J | JOSE REQUENA BOTELLA          | SESIONES DEL CLUB DE LECTURA EN INGLES  | 660,00   |
| 52775323Y | JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA | MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.  | 3.999,99 |
| 52775323Y | JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA | CAJON PELOTAS PARA LIGA DE PADEL DE ASPE.   | 272,98   |
| 52775323Y | JOSE VICENTE ESQUEMBRE GARCIA | EQUIPACIONES TÉCNICAS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.                                     | 2.725,96 |
| 52777111T | JOSE VICENTE GARCIA PONS      | MANTENIMIENTO E ITV MOTO 3239HVM  | 168,21   |
| 52777111T | JOSE VICENTE GARCIA PONS      | SUSTITUCIÓN ASIDERO TRASERO POR ROTURA Y5   | 140,36   |
| 21483621B | JUAN CARLOS MARTIN BORDERA    | CARROZA Y ARRASTRES PARA LA CABALGATA   | 7.260,00 |
| 74218091N | JUAN JOSE NAVARRO MARTINEZ    | MEDICIÓN C/NOVELDA ESQUINA C/PINOSO (CESIÓN VIAL)   | 266,20   |
| 74218091N | JUAN JOSE NAVARRO MARTINEZ    | MEDICIÓN URBANIZACIÓN ALCANÁ (SECTOR 5)   | 834,90   |
| 74218091N | JUAN JOSE NAVARRO MARTINEZ    | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS COORDINACIÓN OBRA "RESTAURACIÓN CRUZ DE ORIHUELA"                                  | 550,55   |
| 74218091N | JUAN JOSE NAVARRO MARTINEZ    | CONTRATO ADMINISTRATIVO SERVICIOS COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRA "CONSTRUCCIÓN 48 NICHOS EN C/HUMILDAD CEMENTERIO" | 598,95   |
| 48321726Z | JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ  | AVITUALLAMIENTO PC DE ENERO A JUNIO DE 2024   | 2.750,00 |
| 48321726Z | JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ  | AVITUALLAMIENTO PATRULLAS ESCOLARES DE ENERO A JUNIO 2024   | 770,00   |
| 48321726Z | JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ  | F 4001 26/02/24 3 MENÚS Y 5 AGUAS COMIDA REYES MAGOS DÍA CABALGATA 5/1/24   | 53,35    |
| 48321726Z | JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ  | BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA DESFILE EN HOGUERAS DE ALICANTE   | 660,00   |
| 48321726Z | JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ  | BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA MESAS ELECCIONES EUROPEAS 9 JUNIO 2024 (RESTAURANTE EL MONTADITO)                           | 1.320,00 |
| 21483890G | JUAN RAUL GOMARIZ MARCO       | CENTROS DE FLORES Y ARREGLOS FLORALES PARA EL DIA DEL SORTEO DE LAS DAMAS   | 178,20   |

|           |                                   |  |           |
|-----------|-----------------------------------|--|-----------|
| 21483890G | JUAN RAUL GOMARIZ MARCO           | FLORES PARA DIVERSOS ACTOS DE LAS FIESTAS DE AGOSTO  | 1.006,50  |
| 48533010C | JUAN TORRES SIGUENZA              | TALLERES DE CREACIÓN DE SPOTS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO EN IES VILLA DE ASPE Y IES LA NIA                                 | 2.279,99  |
| B02784502 | JUANFRAN ASECIO, S.L.             | MINI ROSCONES PARA REYES   | 396,00    |
| B02784502 | JUANFRAN ASECIO, S.L.             | PANETTONE CHOCOLATE Y NARANJA 550 GR. ( DETALLE REYES EMPLEADOS PUBLICOS )   | 847,00    |
| B02784502 | JUANFRAN ASECIO, S.L.             | PANETTONE MINI ( COMANDANCIA )   | 65,01     |
| B02784502 | JUANFRAN ASECIO, S.L.             | PANETTONE CHOCOLATE Y NARANJA 550 GR ( DIPUTACION )  | 89,98     |
| B02784502 | JUANFRAN ASECIO, S.L.             | PANETTONE CHOCOLATE Y NARANJA 550 GR. ( DETALLE REYES EMPLEADOS PUBLICOS )   | 60,50     |
| B02784502 | JUANFRAN ASECIO, S.L.             | BANDEJA DE PASTAS ( ORDENANZAS AYUNTAMIENTO )  | 74,98     |
| 44759306H | JUDITH PASTOR MONTOYA             | CLASES DE BAILES PARA CABALGATA DE REYES   | 2.420,00  |
| B03200227 | L CRESPO GARCIA S A               | REPARACION FUENTES ORNAMENTALES  | 2.696,86  |
| B03200227 | L CRESPO GARCIA S A               | REPARACION MANGUERA Y CONECTORES DE BOMBA FUENTE ORNAMENTAL  | 301,81    |
| B54272877 | LA NATURADORA, S.L.               | PROG. EDU. SEXUAL 'CRECER SIN LÍMITES' 12/2/24 AL 20/3/24.81 SESIONES. 5º-6º EDU. PRIMARIA DE 5 CEIP's / 2º -4º ESO IES. | 5.670,00  |
| B54320015 | LA NENA CREA SL                   | CIRCUITO DE KARDS PEDAL PARA MENORES EN AGOSTO   | 1.452,00  |
| B73897308 | LA PANDILLA DE DRILO SL           | REPRESENTACION DEL ESPECTACULO MUSICAL "EL SHOW DE LA PANDILLA DE DRILO. SUBE EL VOLUMEN Y A BAILAR!                     | 4.235,00  |
| B98421407 | LA TOURNE TEATRO S.L.             | 2 PASES OBRA DE TEATRO EN INGLÉS "THE TRUMAN SHOW" 05/03/24 1º PASE 09:30H: 2º PASE 11:00 PARA 2º Y 4º ESO EN T.WAGNER   | 2.000,00  |
| B98421407 | LA TOURNE TEATRO S.L.             | 2 PASES TEATRO INGLÉS "THE CREEPY MONSTER FAMILY" 7/5/24 1º PASE 10H 2º PASE 11:30H PARA 4º,5º,6º EDU PRIMARIA T. WAGNER | 2.000,00  |
| B98421407 | LA TOURNE TEATRO S.L.             | 2 PASES OBRA TEATRO "EL HECHIZO DE ROMEO Y JULIETA" 21/3/24 PASE 1º 9:30H PASE 2º 11:30H PARA 1º Y 3º ESO T. WAGNER.     | 2.000,00  |
| B98421407 | LA TOURNE TEATRO S.L.             | DIFERENCIAS REDONDEO PARA CONTABILIZAR FRA Nº 2024/487   | 0,01      |
| 74018754Q | LAURA POVEDA DOMENE               | PROGRAMA TERAPIA OCUPACIONAL PARA MAYORES DE 60 AÑOS CONCEJALÍA DEL MAYOR DESDE EL 08/01/2024 HASTA 31/07/2024.          | 14.598,64 |
| B03488822 | LAVADEROS AUTOMATICOS LAVALLE S L | LAVADO VEHÍCULOS PATRULLA INT. Y EXT. EJERCICIO 2024   | 1.132,56  |
| A79216651 | LEFEBVRE- EL DERECHO, S.A.        | Renovación Suscripción EL DERECHO a partir del 16 de enero de 2024.  | 2.554,62  |

|           |                                   |  |          |
|-----------|-----------------------------------|--|----------|
| 48457749S | LETICIA ANDREU GOMEZ              | TALLER CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS TEXTILES - ITINERARIOS INCLUSIÓN SOCIAL                          | 2.855,10 |
| B03047727 | LEVANTINA DE CUADROS S L          | SUMINISTRO PARA REPOSICION DE PANTALLAS DE ILUMINACION PARA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL                                 | 1.384,19 |
| B03047727 | LEVANTINA DE CUADROS S L          | MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION EN CUADROS DE MANDO DE ALUMBRADO  | 7.266,05 |
| B03047727 | LEVANTINA DE CUADROS S L          | SUMINISTRO PARA REPOSICION DE PANTALLAS DE ILUMINACION PARA DEPENDENCIAS AYUNTAMIENTO                                  | 723,10   |
| 22105712K | LORENZO ARACIL GIL                | F74/2023 - SERVICIO CON CAMION GRUA RECOGER RAMAJE, PLASTICOS Y ESCOMBRO, DOS PORTES EN PARQUE ECOLOGICO               | 786,50   |
| 20520053M | LUIS GARCIA IZQUIERDO             | ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN CAMINALES HUERTO URBANO  | 1.628,00 |
| B03114410 | LUIS JUAN SL                      | SERVICIO DE AUTOBÚS A CAU PARA ACTIVIDAD DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.                                       | 330,00   |
| B03114410 | LUIS JUAN SL                      | SERVICIO DE AUTOBÚS A FORTUNA PARA ACTIVIDAD DE REJUVENECIMIENTO ACTIVO Y AQUAGYM PARA MAYORES.                        | 1.287,00 |
| B03114410 | LUIS JUAN SL                      | SERVICIO DE AUTOBÚS A SANTA POLA PARA ACTIVIDAD DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.                                    | 407,00   |
| B03114410 | LUIS JUAN SL                      | F A20240313 28/04/24 - viaje a Orihuela con la Asociación de Viudas de Aspe, con un autocar de 34 pax                  | 440,00   |
| B03114410 | LUIS JUAN SL                      | SERVICIO DE AUTOBUS A SANTA POLA PARA ACTIVIDAD DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.                                | 407,00   |
| B03114410 | LUIS JUAN SL                      | Desplazamiento de los niños y niñas en autobús a la Granja Escules La Loma   | 360,00   |
| A79206223 | LYRECO ESPAÑA S.A.                | SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA   | 275,88   |
| 74212219M | M <sup>l</sup> CARMEN GARIS VILLA | TALLER DE COSTURA CREATIVA PARA PRINCIPIANTES Y PRINCIPIANTAS  | 720,00   |
| B03693645 | MALCOP S.L.                       | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 4924HKS  | 2.180,47 |
| B03693645 | MALCOP S.L.                       | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 4924HKS  | 1.143,72 |
| 33271507Y | MANUEL CAAMAÑO SABIN              | FUNCIONES DE "MILI REPORTERA SUPERSTAR Y LOS 3 CERDITOS"   | 1.045,00 |
| 73991690T | MANUEL MIRA GALVAÑ                | CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN GATOS MACHOS/HEMBRAS Y TRATAMIENTOS MÉDICOS   | 5.000,08 |
| A28141935 | MAPFRE ESPAÑA, S.A.               | RENOVACIÓN PÓLIZA SEGURO TRASLADO, ESTANCIA Y DEVOLUCIÓN 23 PIEZAS ARQUEOLÓGICAS MARQ ALICANTEY DEVOLUCIÓN MUSEO ASPE. | 249,41   |
| 22133497E | MARIA CABEZA MANJON CAMPOS        | BOLSITAS DE APERTIVOS PARA PARTICIPANTES EN JORNADA MULTIDEPORTE DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.               | 32,00    |
| 22133497E | MARIA CABEZA MANJON CAMPOS        | CHUCHERIAS PARA REPARTIR EL DÍA DE LA JIRA   | 299,75   |

|           |  |   |          |
|-----------|--|---|----------|
| 22140358Y | MARIA CARMEN PUJALTE PRIETO            | 209362 24/05/2024 VARIAS CONSUMICIONES  | 39,60    |
| 33495784X | MARIA DOLORES ALDEGUER CANO            | PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES DE RSU   | 265,22   |
| 33495784X | MARIA DOLORES ALDEGUER CANO            | P F24/0438 28/05/24 - CATALIZADOR ACRIPOL/IMPRIPOLO 150ML / ACRIPOL BRILLO ABSE BL 600 ML / ACRIPOL BRILLO BASE TR 600 ML | 82,00    |
| 44755643N | MARIA ESTELA MARCO LOPEZ               | TALLER DE ZUMBA DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD DEL 16 DE ENERO AL 20 DE JUNIO   | 2.408,00 |
| 21452234L | MARIA JESUS GARCIA GIL                 | 33001 - 02/01/2024 - PANETTONE CHOCO-NARANJA 350GR - REGALOS REYES 2024 EMPLEADOS PUBLICOS                                | 805,00   |
| 21452234L | MARIA JESUS GARCIA GIL                 | 33002 - 04/01/2024 - ROSCON DE REYES 6 PERSONAS - REGALOS CABALGATA REYES 2024  | 200,00   |
| 45838491C | MARIA JESUS SERRANO RODRIGUEZ          | 2 VISITAS TEATRALIZADAS AL MUSEO HISTORICO DE ASPE  | 217,80   |
| 45838491C | MARIA JESUS SERRANO RODRIGUEZ          | 2 VISITRAS TEATRALIZADAS AL CASTILLO DEL ALJAU  | 290,40   |
| 79101005A | MARIA NIEVES MARTINEZ CERDAN           | PROGRAMA COEDUCACIÓN "LA CORRESPONSABILIDAD TAMBIÉN SE APRENDE"   | 2.700,00 |
| 79101005A | MARIA NIEVES MARTINEZ CERDAN           | 12 SESIONES COEDUCACIÓN DEL 20 DE MAYO AL 14 DE JUNIO   | 360,00   |
| 74208554C | MARIA NIEVES PASTOR ALMODOVAR          | TELAS PARA SUSTITUIR EL TELON DE FONDO DEL ESCENARIO  | 1.553,80 |
| 74208554C | MARIA NIEVES PASTOR ALMODOVAR          | Rectificación error anulación gasto 920240000736 según Acuerdo JGL 506 de 16/07/2024                                      | 1.666,17 |
| 48673616G | MARIA PAZ CERDAN                       | ACTUACION DE BAILE EN LA CABALGATA DE REYES   | 968,00   |
| 33475299H | MARIA ROSA RUIZ GRACIA                 | CUENTOS CON SABOR A BESOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | 250,00   |
| 79101180V | MARIA SONIA MIRA SEBASTIAN             | ALOJAMIENTO ARQUEOLOGO  | 72,00    |
| 52778366J | MARIA TERESA PEREZ GILABERT            | REPOSICIÓN DE ARBOLADO Y ARBUSTOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.  | 489,39   |
| 52778366J | MARIA TERESA PEREZ GILABERT            | SUMINISTRO DE PLANTA  | 1.139,60 |
| Y8800905S | MARIA VICTORIA RUBIO MENESES           | DISEÑO CARTEL 8M  | 121,00   |
| Y8800905S | MARIA VICTORIA RUBIO MENESES           | REALIZACIÓN DE UN CÓMIC SOBRE LA FIGURA DE RAFAEL PÉREZ DEL PUERTO Y EDICIÓN DE 300 EJEMPLARES PARA 6º E.P. Y PARA OTROS  | 7.095,31 |
| 40326165N | MARTA GAROLERA PAGES                   | SESIONES DEL CLUB DE LECTURA  | 660,00   |
| B03820909 | MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L. | MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUES   | 46,63    |

|           |   |   |           |
|-----------|---|---|-----------|
| B03820909 | MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L.                | MATERIAL DE FONTANERIA PARA PARQUES   | 276,13    |
| B03820909 | MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L.                | REPARACION POR ROTURA DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA PISCINA MUNICIPAL TOMAS MARTINEZ URIOS.                        | 1.045,95  |
| B03820909 | MATERIAL DE CONSTRUCCION EL MUNDO S.L.                | SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION   | 2.031,44  |
| B09661976 | MECANICA INDUSTRIAL KAIROS DIESEL SL                  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA E5708BCV  | 966,06    |
| B53108122 | MECANICAS BARRANCO S L                                | REP. VEHÍCULO 6304DXN P.C.  | 1.343,72  |
| B53108122 | MECANICAS BARRANCO S L                                | SERVICIO ITV VEHICULO MATRICULA A3995DC   | 178,44    |
| B53108122 | MECANICAS BARRANCO S L                                | SERVICIO ITV VEHICULO MATRICULA 5316JKW   | 113,70    |
| B53108122 | MECANICAS BARRANCO S L                                | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA 1819JVD   | 155,27    |
| B53108122 | MECANICAS BARRANCO S L                                | F 24 283 30/04/24 - REPARACION Y MANTENIMIENTO ( REPARACION VEHICULO 5911BNF )  | 237,98    |
| B53108122 | MECANICAS BARRANCO S L                                | REPARACIÓN AVERÍA VEHÍCULO URBANISMO DACIA-6617 KRY   | 260,43    |
| B53108122 | MECANICAS BARRANCO S L                                | RSU.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA A3995DC   | 75,13     |
| B53108122 | MECANICAS BARRANCO S L                                | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA 6056JCZ   | 247,20    |
| B53108122 | MECANICAS BARRANCO S L                                | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 8641LDD   | 1.467,91  |
| B53108122 | MECANICAS BARRANCO S L                                | Emit-199 - 15/03/24 - REPARACION Y MANTENIMIENTO FIAT PANDA 2521DBF   | 143,05    |
| B53108122 | MECANICAS BARRANCO S L                                | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA 7568GKF   | 384,07    |
| B53108122 | MECANICAS BARRANCO S L                                | REPARACION VEHICULO MATRICULA 6056JCZ   | 690,55    |
| B53108122 | MECANICAS BARRANCO S L                                | MANTENIMIENTO VEHICULO MATRICULA 1020BWC  | 697,15    |
| B53081410 | MEDITERRANEA DE AUTOBUSES, S.L.                       | CONTRATO MENOR TRANSPORTE AUTOBUSES ASPE – SAN VICENTE PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU) JUNIO Y JULIO 2024.      | 4.290,00  |
| B42567891 | MEDITERRANEA DE SERVICIOS 2018 S.L.                   | OBRA MENOR AD 920230002321 / INSTALACION DE ANCLAJES PARA SOMBRAJES EN EL EDIFICIO CALLE SANTANDER / 1º IMPORTE / TASAS | 16.434,97 |
| A03021961 | MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ALICANTE S.A. | CURSO DEPENDIENTE DE SUPERMERCADO - PROGRAMA VIAS INTEGRACIÓN   | 9.340,50  |
| B97117048 | MICROAMBIENTE S.L.U.                                  | CONTROL SEMESTRAL ANALÍTICO MICROBIOLÓGICO Y DE LEGIONELLA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.                 | 11.430,37 |

|           |  |   |          |
|-----------|--|---|----------|
| B97117048 | MICROAMBIENTE S.L.U.   | CONTROL ANALITICO MICROBIOLOGICO Y DE LEGIONELLA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.                       | 5.574,92 |
| 22133112M | MIGUEL ANGEL MARCOS PEREZ  | AD PARA FRA. 2024/1116 AL NO DISPONER DE AD PREVIA (REPARO 31)  | 2.117,50 |
| 22133112M | MIGUEL ANGEL MARCOS PEREZ  | P 13/00011 13/05/24 - MATERIALES PARA IMPERMEABILIZAR PAÑO ZONA ANCHA RELLANO JUNTO A LAS GRADAS                    | 4.477,00 |
| S2817035E | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD CENTRO ESPAÑOL METROLOGIA | VERIF.PERIÓDICA ETILÓMETRO ALCOTEST 7510  | 524,69   |
| S2817035E | MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD CENTRO ESPAÑOL METROLOGIA | VERIFICACIÓN PERIÓDICA ETILÓMETRO ALCOTEST 7110   | 524,69   |
| 21496765E | MIRA CREMADES JUAN LUIS  | ELABORACION DEL PRIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS | 943,80   |
| B53299939 | MOALMACO GRUAS MOLLA, S.L.   | AD PARA FRA. 2024/851 POR NO DISPONER DE SALDO (REPARO 31)  | 162,26   |
| A82906686 | MOTOVARIO S.A.U  | REPUESTO DE REDUCTORA PARA REPOSICIÓN PÑOR ROTURA DE CANASTA DEL PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL.                      | 258,21   |
| B82573692 | MUNDO ACORDE S.L.  | CONCIERTO DE LA HABITACION ROJA EN EL ASPESUENA   | 7.018,00 |
| B95719365 | NEOPRENE SOLUTIONS SL  | CHAQUETAS DE NEOPRENO PARA MONITORES DE NATACIÓN DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES.                                      | 1.028,50 |
| B95719365 | NEOPRENE SOLUTIONS SL  | CHAQUETILLA DE NEOPRENO PARA MONITOR DE NATACIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA.  | 107,69   |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ   | PREVISION DE COPIAS DE LLAVES PARA DIVERSOS SERVICIOS   | 700,74   |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ   | COPIAS DE LLAVES PARA EL SERVICIO DE RSU  | 11,70    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ   | AD definitiva para poder contabilizar las facturas 2024/878 y 2024/888 (AD 220240002273 con saldo insuf)            | 146,62   |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ   | MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES POR ROTURA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.                    | 918,20   |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ   | PAVIMENTO DEPORTIVO ANTIDESLIZANTE PARA TORNEOS DE BILLAR.  | 842,15   |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ   | PILAS PARA PROGRAMADORES DE RIEGO DE PARQUES Y JARDINES   | 22,00    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ   | GRIFOS PARA REPOSICION EN CEIP PERPETUO SOCORRO   | 151,25   |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ   | SUMINISTRO DE MALLA ANTIHIERBA PARA CEIP DR CALATAYUD   | 160,02   |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ   | SUMINISTRO PARA REPOSICION DE MANDOS A DISTANCIA PARA PUERTAS EDIFICIOS MUNICIPALES                                 | 186,00   |

|           |                    |  |          |
|-----------|--------------------|--|----------|
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | SUMINISTRO DE CERRADURA PARA REPOSICION EN CASA CONSISTORIAL                         | 31,27    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | MATERIAL DE FERRETERIA PARA FUENTES  | 9,04     |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | SUMINISTRO PARA REPOSICION DE GRIFO PARA FREGADERO EN EL CEM                         | 54,32    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | MATERIAL DE FERRETERIA PARA FUENTES  | 28,21    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA   | 59,17    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA  | 664,79   |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | MATERIAL DE FERRETERIA PARA FUENTES  | 4,17     |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | MATERIAL PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.                          | 1.667,07 |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | REPOSICION DE CERRADURAS PARA PUERTAS ASEOS CEIP LA SERRANICA                        | 192,00   |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | SUMINISTRO DE EPIS PARA EL SERVICIO DE RSU   | 29,28    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA   | 73,99    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA  | 86,81    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | REPOSICIÓN POR DETERIORO DE ESTANTES METÁLICOS DE ALMACENAJE DE LA PISCINA CUBIERTA. | 427,86   |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA   | 123,36   |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | REPOSICION MANGUERA PARA SISTEMA DE ASPIRACION DE MAQUINAS BARREDORAS                | 546,94   |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA   | 73,99    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | SUMINISTRO DE TOPES PARA VENTANAS PARA CEIP EL CASTILLO                              | 40,80    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA  | 507,76   |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | SUMINISTRO DE SIFONOS PARA DESAGUES COLEGIOS   | 26,83    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA   | 55,84    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ | P 202400135 24/04/24 - COPIA LLAVE NORMAL  | 1,17     |

|           |  |   |          |
|-----------|--|---|----------|
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ                           | P 202400137 24/04/2024 - ESCUADRA PALOMILLA BLANCA 450X400 / TACO FISCHER DUOPOWER 8MM / TORN. C/PLANA CRUCI. 5X50 /  | 23,69    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ                           | P 202400131 24/04/24 - ANGULO ESTANTERIA PINTADO 2M 40X40 EHLIS / ESCUADRA REFUERZO ESTANTERIA                        | 14,69    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ                           | MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES POR ROTURA EN EL CAMPO DE FÚTBOL LAS FUENTES.                                | 1.590,21 |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ                           | MATERIAL DE FERRETERIA  | 208,96   |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ                           | P 202400147 24/04/24 - CODO RILSAN 8 / TE RILSAN 8  | 25,98    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ                           | P 202400148 24/04/24 - COPIA LLAVE NORMAL / BRIDA NYLON NEGRA 300 X 4.8 / BRIDA NYLON NEGRA 430 X 4.8 / EXTENSIBLE 4B | 131,93   |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ                           | P 202400151 24/04/24 - ROLLO PLAST.BURBUJAS 120CM 175M LINEAL   | 114,84   |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ                           | P 202400152 24/04/24 - PERCHA ADHESIVA BLANCA   | 5,86     |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ                           | P 202400153 24/04/2024 - COPIA LLAVE NORMAL / COPIA LLAVE NORMAL/ COPIA LLAVE NORMAL /                                | 46,19    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ                           | SUMINISTRO PARA REPOSICION DE ESCALERA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES                                   | 169,01   |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ                           | AD definitivo para poder contabilizar la factura 2024/877 de 24/04/24 de 76,29 € (REPARO 25)                          | 21,20    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ                           | 2º AD definitivo para poder contabilizar la factura 2024/877 del 24/04/24 de 79,29€ (REPARO 25)                       | 6,70     |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ                           | REPOSICION CARRETILLA PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS   | 73,81    |
| 44768989H | NIEVES GIL SANCHEZ                           | RSU.- MATERIAL DE FERRETERIA  | 8,47     |
| 21461238F | NOE MIRA MARTINEZ                            | MARCOS MOLDURA PARA ENCUADERNACIONES JIRA   | 306,00   |
| G54951520 | OBSERVATORIO ESPAÑOL DE DELITOS INFORMATICOS | PROGRAMA DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO  | 5.400,00 |
| B02680452 | OCIO Y SERVICIO METEORO, SL                  | MAQUINAS CONFETTI Y FUEGOS ARTIFICIALES EN DIVERSOS ACTOS DE LAS FIESTAS DE AGOSTO                                    | 5.044,49 |
| B02680452 | OCIO Y SERVICIO METEORO, SL                  | EVENTO DIA 24 DE JUNIO EN LA CALLE DE SAN JUAN.   | 1.210,00 |
| F54699558 | OFIELCHE, S.COOP. V.                         | REPOSICION DE MATERIAL DE OFICINA POR DETERIODO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.                                      | 64,03    |
| B03129210 | ONCINA ELECTRICIDAD S.L.                     | REPARACIÓN POR ROTURA DE BOMBA DE FILTRACIÓN DEL JACUZZI DE LA PISCINA CUBIERTA.                                      | 192,18   |
| B03129210 | ONCINA ELECTRICIDAD S.L.                     | REPARACIÓN POR ROTURA DE BOMBA KSB DE LA PISCINA CUBIERTA.  | 391,86   |

|           |                                     |  |           |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------|
| B03129210 | ONCINA ELECTRICIDAD S.L.            | REPUESTOS DE BOYAS POR ROTURA DE LOS VASOS DE COMPENSACIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA.                                       | 111,08    |
| B03129210 | ONCINA ELECTRICIDAD S.L.            | SUSTITUCIÓN POR ROTURA DE LAS BOYAS DE NIVEL DE LA FOSA SÉPTICA DE LA PISCINA CUBIERTA.                                  | 335,78    |
| B65971301 | ONE DROP MARK & SERVICES, S.L.      | SUSCRIPCIÓN REVISTA PISCINAS HOY E INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY 2024.  | 91,52     |
| B54440474 | OPHIRA EXPRESS SL                   | CANON RECOGIDA ( ) / TIPSA 14 2.00 Tr / TIPSA 14 5.00 Tr   | 15,49     |
| B54440474 | OPHIRA EXPRESS SL                   | ENVIOS Y RECOGIDAS DE PAQUETES DE LA BIBLIOTECA  | 175,00    |
| B54440474 | OPHIRA EXPRESS SL                   | ENVÍOS ETILÓMETROS ALCOTEST 7110 Y 7510  | 62,68     |
| G03848314 | ORFEON ASPENSE VIRGEN DE LAS NIEVES | LOTE 6 TALLER CANTO Y VOZ PARA PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CONCEJALÍA DEL MAYOR DESDE EL 09/01/2024 HASTA 27/06/2024.    | 1.329,37  |
| B54324298 | OTRA DANZA S.L.                     | REPRESENTACION DE 10 SONETTOS EN EL TEATRO WAGNER  | 3.630,00  |
| B54917307 | OXIGEN SONIDO E ILUMINACIÓN, S.L.   | MATERIALES PARA EL CENTRO CULTURAL   | 13.963,40 |
| B73647224 | PACO CASABLANCA ESPECTACULOS, S.L.  | ANIMACION PERSONAJES CABALGATA   | 641,30    |
| B54712914 | PAN Y PASTAS LOLI S.L.              | Emit-19444 - 22/03/2024 - VARIOS / VARIOS  | 276,00    |
| B54712914 | PAN Y PASTAS LOLI S.L.              | MERIENDA CLAUSURA TALLERES PARA PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS.VIERNES 28/06/2024 A LAS 20:00H EN EL CENTRO MAYORES.        | 361,01    |
| B42599597 | PARABRISAS VALLE, S.L.U.            | A 3230167 - 14/09/2024 - Renault Midlum fijo dro dcho verde / MANO DE OBRA   | 236,49    |
| B30898472 | PARQUES INFANTILES DE LEVANTE SL    | EXPTE. 2023/18-GUACON / Nº ACUERDO: 2023000835 / AD NÚMERO: AY/2023 920230002364 / REPARACIÓN DE ELEMENTOS DEL ÁREA DE J | 798,60    |
| B30898472 | PARQUES INFANTILES DE LEVANTE SL    | EXPTE. 2023/18-GUACON / Nº ACUERDO: 2023000835 / AD NÚMERO: AY/2023 920230002362 / SUMINISTRO DOS CANASTAS EN CEIP PERPE | 2.866,97  |
| 21457225L | PASCUAL LOPEZ MUÑOZ                 | 79 - 11/03/24 - REPARAR ASIENTOS DE NISSAN 4169-BXS  | 181,50    |
| B54031679 | PASTELERIA TALLON S.L               | MERIENDA Y ROSCONES PARA REYES   | 190,40    |
| B54031679 | PASTELERIA TALLON S.L               | 2024 10 - 10/01/2024 - VARIOS PASTELERIA ( DETALLE REYES EMPLEADOS PÚBLICOS )  | 847,00    |
| B54031679 | PASTELERIA TALLON S.L               | AMENIZACIÓN DE LA CONFERENCIA DEL DIA 8 DE MARZO   | 800,00    |
| B54031679 | PASTELERIA TALLON S.L               | 2024 34 - 27/02/24 - VARIOS PASTELERIA (Detalle tras reunión colaboración Cabalgata)                                     | 49,90     |
| 48320539T | PATRICIA DOMINGUEZ ALMODOVAR        | TALLER DE ZUMBA DE LA CONCEJALIA DE IGUALDAD DEL 16 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO  | 1.287,44  |

|           |   |  |          |
|-----------|---|--|----------|
| 48383541M | PATRICIA SORNOSA FLORES                       | ACTUACIÓN MONÓLOGO FLORES  | 2.299,00 |
| 48340096F | PAULA ALENDA GONZALEZ                         | TALLERES DE ILUSTRACION EN EL MUSEO  | 568,70   |
| B13516372 | PAVIA Y ASOCIADOS, SERVICIOS EMPRESARIALES SL | CONOCIMIENTOS ESENCIALES DE COCINA PARA LA EMPLEABILIDAD EN SERVICIOS DE CATERING                                    | 3.527,15 |
| 44763760X | PEDRO MANUEL MIRA PEREZ                       | ORGANIZACIÓN DE CICLOVÍA Y MONTAJE DE PARQUE MÓVIL DE SEGURIDAD VIAL LOS DÍAS 17/3, 16/6 Y 15/9 DE 2024.             | 1.742,40 |
| 44763760X | PEDRO MANUEL MIRA PEREZ                       | PAÑUELO FESTERO SERIGRAFIADO EN NEGRO Y PANTALLA   | 653,40   |
| 44763760X | PEDRO MANUEL MIRA PEREZ                       | MONTAJE DE PARQUE DE EDUCACIÓN VÍAL PARA JORNADA DE MULTIDEPORTE DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS.                         | 387,20   |
| 45562906K | PEDRO SERNA MASCARELL                         | TALLERES DE TEJEDORES EN ASPE A REALIZAR EN EL MUSEO   | 2.069,10 |
| 75091665T | PEDRO TORRE DE LA TORRE                       | REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LAS DAMAS DE HONOR  | 181,50   |
| B56781131 | PET-GARDEN JIMENEZ, S.L.                      | REPARACIÓN TALANQUERAS RÍO TARAFÁ  | 1.695,69 |
| B58790122 | PISTA CERO S.L.                               | ADQ. SUSCRIPCIÓN ANUAL SOFTWARE ANYDESK CONTROL REMOTO PARA GESTION USUARIOS POR IMPORTE 434.15€                     | 434,15   |
| B97316111 | PLANELLS Y GUZMAN S.L.                        | CHARLAS Y FORMACIONES EN MUJER Y DEPORTE   | 2.057,00 |
| B53223509 | PRODUARTCE S.L.                               | 5 PERSONAJES CON SONIDO INCLUIDO PARA CABALGATA  | 4.658,50 |
| B53223509 | PRODUARTCE S.L.                               | SONOMOVILES PARA LA CABALGATA  | 3.962,75 |
| B53223509 | PRODUARTCE S.L.                               | CONCIERTO TRIBUTO ALEJANDRO SANZ POR JPB CON CARTA DE EXCLUSIVIDAD   | 3.025,00 |
| B53223509 | PRODUARTCE S.L.                               | ACTUACION DE LOS PAYASOS DE LA TELE EN EL DESFILE DE CARNAVAL  | 3.932,50 |
| B53223509 | PRODUARTCE S.L.                               | MONOLOGOS ILUSTRADOS POR EL AMOR DE DOS UNA COMEDIA PARA REIR Y PENSAR   | 4.356,00 |
| B53223509 | PRODUARTCE S.L.                               | ESCENARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE GRADUACIONES Y FESTIVALES DE FIN DE CURSO EN JUNIO 2024 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. | 7.332,60 |
| B54131503 | PRODUCCIONES ARTISTICAS PATO'S S.L.           | PRESENTACION DEL DOCUMENTAL LA IMPORTANCIA DE LLARSE ERNESTO Y LA GILIPOLLEZ DE LLAMARSE ERIC EL 11 DE AGOSTO        | 1.850,00 |
| B05531223 | PRODUCCIONES Y EVENTOS MONKEY, SL.            | ACTUACION DE ANIBAL GOMEZ DJ EN EL FESTIVAL ASPESUENA  | 2.722,50 |
| A46111654 | PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES, S.A.       | BRIDA NYLON NATURAL 4,8X250 CCT (100) STOCK / TUBO DOBLE CAPA CR-25MM AISCAN STOCK / CABLE U/UTP CAT-6 FCA PE NE     | 671,21   |
| A46111654 | PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES, S.A.       | REPOSICION UTILLAJE ALUMBRADO  | 506,65   |

|           |   |   |          |
|-----------|---|---|----------|
| A46111654 | PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES, S.A. | SUMINISTRO DE VIDEOPORTERO PARA CEIP PERPETUO SOCORRO (REPOSICION)  | 510,62   |
| A46111654 | PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES, S.A. | REPOSICION UTILLAJE ALUMBRADO   | 418,72   |
| A46111654 | PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES, S.A. | ACCESORIO PARA VIDEOPORTERO DE CEIP DR CALAYATUD  | 6,61     |
| B54182936 | PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.          | PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA CUBIERTA.   | 3.769,49 |
| B54182936 | PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.          | SUMINISTRO DE COLLARINES PARA REPARACIÓN POR ROTURA EN SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA.                    | 154,30   |
| B54182936 | PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.          | CISTERNA DE CLORIX HIPOCLORITO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA CUBIERTA.  | 2.070,55 |
| B54182936 | PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.          | REPUESTOS DE CONEXIONES Y VÁLVULAS DE FILTRACIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA PARA REPARACIONES.                              | 1.862,58 |
| B54182936 | PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.          | MINUS CRISTAL EN GRANO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS.   | 2.431,62 |
| B54182936 | PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.          | REPARACIÓN DE ROBOT LIMPIAFONDOS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES.   | 1.172,48 |
| B54182936 | PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.          | PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DE VERANO.   | 4.755,66 |
| B54182936 | PROPAGUA DEL LEVANTE 2007 S.L.          | F D2556 06/06/2024 CLORIX HIPO 20 KG. Desinfectante .Hipoclorito Estabilizado ( PISCINA CLIMATIZADA TOMAS MARTINE       | 4.637,38 |
| B03826682 | PROYECTOS E INSTALACIONES TERMICAS SL.  | REPOSICION QUEMADOR CALDERA CEIP PERPETUO SOCORRO   | 2.674,55 |
| B03826682 | PROYECTOS E INSTALACIONES TERMICAS SL.  | MANTENIMIENTO DE CALDERAS EN CENTROS MUNICIPALES  | 2.868,80 |
| B03826682 | PROYECTOS E INSTALACIONES TERMICAS SL.  | MANTENIMIENTO CALDERAS PABELLÓN, HASTA EL NUEVO CONTRATO QUE ESTÁ EN TRÁMITE.   | 286,88   |
| B03826682 | PROYECTOS E INSTALACIONES TERMICAS SL.  | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLIMA MERCADO DE ABASTOS   | 589,27   |
| B42708560 | PSICOLOGICA PRAXIS S.L.                 | 2 CHARLAS TALLER: CÓMO AYUDAR A NUESTROS HIJOS/A EN LA TRANCICIÓN DE PRIMARIA A SECUNCARIA EN EL IES LA NÍA JUNIO 2024. | 600,00   |
| B54097225 | PUNTOVET SERVICIOS VETERINARIOS S.L.    | ESTERILIZACION DE GATAS Y CASTRACION DE GATOS   | 4.899,29 |
| 79101065V | RAFAEL DAMIAN PRIETO CASTELLO           | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA  | 107,99   |
| 79101065V | RAFAEL DAMIAN PRIETO CASTELLO           | SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA   | 384,27   |
| 79101065V | RAFAEL DAMIAN PRIETO CASTELLO           | SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA  | 384,27   |
| 79101065V | RAFAEL DAMIAN PRIETO CASTELLO           | ADQUISICIÓN TUBERÍA DE JARDÍN ANTI-TORSIÓN POR ROTURA, PARA EL RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL LAS FUENTES.                   | 98,91    |

|           |   |   |           |
|-----------|---|---|-----------|
| 79101065V | RAFAEL DAMIAN PRIETO CASTELLO                 | REPOSICION POR ROTURA DE CIERRE TELESCOPICO DE PUERTA DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL.                   | 177,87    |
| 44392543J | RAFAEL JOSE LOPEZ GIRON                       | ACTUACION DE DON FLUOR EN ASPESUENA   | 544,50    |
| 79101211W | RAMON CERDAN DIEZ                             | CHAQUETAS DE NEOPRENO PARA MONITORES DE NATACIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA.                                  | 1.200,08  |
| 21495168N | RAMON DEVESA BOTELLA                          | MATERIAL PARA JUEGOS EN ACAMPADA DE FIN DE CURSO DE LAS ESCUELAS DEPORLTIVAS.                             | 84,75     |
| B31669070 | RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.           | PALAS ANATÓMICAS PARA CURSOS DE NATACIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA.  | 366,21    |
| B31669070 | RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.           | MATERIAL DEPORTIVO DE GOAL BALL PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.                            | 230,88    |
| B31669070 | RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.           | REPOSICIÓN POR DESGASTE DE KETLLEBELL DEL GIMNASIO DE LA PISCINA CUBIERTA.                                | 764,38    |
| B80453103 | REPROGRAFICAS CUARTA LINEZ S.L.U.             | FOLLETOS CELEBRACION 100 ENCUENTROS EN EL WAGNER  | 793,00    |
| A28076420 | REPSOL BUTANO S.A.                            | CUOTA DE SERVICIO BÁSICO DE MANTENIMIENTO CALDERA A,C.S. (AGUA CALIENTE SANITARIA) DEL CAMPO DE FÚTBOL.   | 349,93    |
| A28076420 | REPSOL BUTANO S.A.                            | LLENADO DE GAS PROPANO DE ACS DEL CAMPO DE FÚTBOL LAS FUENTES.  | 2.430,74  |
| B53666178 | RESTAURACION Y HOSTELERIA LOS MOLINOS, S.L.L. | PATROCINIO JORNADAS GASTRONÓMICAS ALFONSO MIRA 2024   | 2.000,00  |
| B03337326 | REVISIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACION SL    | A PETICION ITI, SERVICIO DE VERIFICACION CENTROS DE TRANSFORMACION  | 2.292,12  |
| B03337326 | REVISIONES DE CENTROS DE TRANSFORMACION SL    | MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACION MUNICIPALES  | 573,02    |
| 21513620H | ROBERTO SALVADOR CLIMENT CREMADES             | CONSTRUCCIÓN DE LA HOGUERA DE LA CALLE SAN JUAN   | 1.760,00  |
| B42626390 | ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP            | HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO LAVADERO DEL HONDO DE LAS FUENTES   | 18.089,50 |
| B42626390 | ROCAMORA DISEÑO Y ARQUITECTURA SLP            | HONORARIOS REDACCIÓN ANTEPROYECTO TORRE DEL CAMPANARIO  | 5.408,70  |
| A25014382 | ROS ROCA S.A.                                 | PI00004737- 01/03/2024 - Kms / Desayuno tecnico / Desplazamiento / Horas exterior                         | 217,80    |
| A25014382 | ROS ROCA S.A.                                 | PI00004738- 01/03/2024 - Comida tecnico / Kms / Desayuno tecnico / Desplazamiento / Horas exterior        | 178,48    |
| A25014382 | ROS ROCA S.A.                                 | PI00004819- 06/03/24 - Gasto / km / Empleado / Empleado / CJTO.TUBO HIDRAULICO CAJA23 P2 S21Z00-0000-0990 | 553,91    |
| A25014382 | ROS ROCA S.A.                                 | RSU.- RMC EQUIPO PRENSA VEHICULOS RSU   | 4.235,00  |
| 74010896R | RUBEN MILLAN AMOROS                           | ACTIVIDADES DIRIGIDAS CON SOPORTE MUSICAL PARA ABONADOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.      | 350,00    |

|           |   |  |           |
|-----------|---|--|-----------|
| 74010896R | RUBEN MILLAN AMOROS                             | CLASES DIRIGIDAS CON SOPORTE MUSICAL (SPINING) PARA ABONADOS DE LA PISCINA CUBIERTA, 7:15 H. MES DE ENERO.               | 210,00    |
| 74010896R | RUBEN MILLAN AMOROS                             | ACTIVIDADES DIRIGIDAS CON SOPORTE MUSICAL PARA ABONADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES EN MES FEBRERO 2024.     | 1.600,00  |
| 74010896R | RUBEN MILLAN AMOROS                             | IMPARTICIÓN DE SESIONES DE YOGA PARA ABONADOS DE LA PISCINA CUBIERTA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.                  | 630,00    |
| 74010896R | RUBEN MILLAN AMOROS                             | IMPARTICIÓN DE CLASES DE NATACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024.   | 2.835,00  |
| 74010896R | RUBEN MILLAN AMOROS                             | IMPARTICIÓN DE CLASES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS DURANTE EL MES DE MARZO 2024.                                | 1.300,00  |
| 74010896R | RUBEN MILLAN AMOROS                             | IMPARTICIÓN DE CLASES DE NATACIÓN DURANTE EL MES DE MARZO 2024.  | 2.520,00  |
| 74010896R | RUBEN MILLAN AMOROS                             | CLASES DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA ABONADOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.   | 1.485,00  |
| 74010896R | RUBEN MILLAN AMOROS                             | CLASES DE NATACION PARA CURSILLISTASDE LA PISCINA MUNICIPAL TOMAS MARTINEZ URIOS.  | 2.626,00  |
| 74010896R | RUBEN MILLAN AMOROS                             | CLASES DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA ABONADOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.   | 1.500,00  |
| 74010896R | RUBEN MILLAN AMOROS                             | CLASES DE NATACIÓN PARA CURSILLISTAS DE LA PISCINA MUNICIPAL TOMÁS MARTINEZ URIOS.                                       | 2.470,00  |
| 74010896R | RUBEN MILLAN AMOROS                             | Emit- 51 03/06/24 - ACTIVIDADES DIRIGIDAS EXTRA MAYO   | 360,00    |
| 48324529B | SALVADOR RONDA SAVALL                           | TALLER INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TEATROTERAPIA EN EL AULA: EDU. INF. 7 CEIP's Y 1º ESO DE LOS 2 IES 29/01/24 AL 20/06/24. | 14.737,80 |
| 73093170K | SANDRA FERNANDEZ FERNANDEZ                      | ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA UNIDAD DE IGUALDAD Y EN LA UNIDAD GAMME   | 4.680,00  |
| 73093170K | SANDRA FERNANDEZ FERNANDEZ                      | ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA UNIDAD DE IGUALDAD Y EN LA UNIDAD GAMME DE JULIO A DICIEMBRE                                  | 7.442,17  |
| 11837790N | SANDRA VALDEPEÑAS HUESTAMENDIA                  | SUMINISTRO DE BANDERAS PARA REPOSICION EN CENTROS ESCOLARES  | 1.745,67  |
| B03122520 | SAPESA S.L.                                     | SERVICIO EXTRAORDINARIO RSU DOMINGOS JULIO Y AGOSTO  | 8.889,65  |
| S2800568D | SECRETARIA DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL     | LIQUIDACIÓN TASA POR RESERVA DOMINOI PÚBLIDO RADIOELÉCTRICO - Nº JUSTIFICANTE 9900424635744                              | 223,93    |
| 44758835F | SERGIO ALDEGUER LUCAS                           | REPARACIÓN DEL GRUPO ELECTROGENO DE LA PISCINA CUBIERTA DEL PABLELLON DEPORTIVO MUNICIPAL.                               | 375,40    |
| B97120109 | SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.  | Periodo del año 2024 sin contrato con la empresa Sernutec. Aplicación BolsaEmp.  | 1.011,56  |
| B61180253 | SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION, S.L. | RECAMBIOS POR ROTURA PARA REPARACIONES DE SECAMANOS Y SECAPELOS DE LA PISCINA CUBIERTA.                                  | 1.117,65  |
| J03951951 | SERVICIOS DEPORTIVOS S.C.                       | CLASES DE NATACIÓN PARA CURSILLISTAS DE LA PISCINA MUNICIPAL TOMÁS MARTINEZ URIOS.                                       | 1.820,81  |

|           |   |  |           |
|-----------|---|--|-----------|
| J03951951 | SERVICIOS DEPORTIVOS S.C.                               | SOICORRISTA PARA DAR SERVICIO A ACTIVIDADES DE LA PISCINA CUBIERTA DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2024                         | 4.316,07  |
| B53807079 | SERVICIOS DESARROLLADOS DE SEGURIDAD S.L.               | SUBSCRIPCION ANUAL CENTRAL ALARMAS SDS BIB.NUEVA POR IMPORTE 407,29€   | 407,29    |
| B98888209 | SERVIPLAG SAI, S.L.                                     | CONTROL DE PLAGAS EN EDIFICIOS PUBLICOS  | 1.427,80  |
| B54282462 | SILLAS - CARPAS MARTINEZ Y LOZANO, S.L.U.               | ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA TORNEOS DE VERANO DE FUTBOL.   | 913,55    |
| B54282462 | SILLAS - CARPAS MARTINEZ Y LOZANO, S.L.U.               | ALQUILER DE MESAS Y SILLAS PARA TORNEO DE FÚTBOL SALA FEMENINO EN PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL.                          | 248,05    |
| B19707801 | SINGULAR MEDIA TIC SL                                   | LICENCIA ANUAL 2024 SOFTWARE PANTALLAS MUNICIPALES VÁLIDO HASTA 10 DISPOSITIVOS  | 1.191,85  |
| B19707801 | SINGULAR MEDIA TIC SL                                   | NUEVO SERVICIO ANUAL ATENCIÓN INCIDENCIAS URBANA PRESENTADAS POR CIUDADANOS POR APP MOVIL, REGISTRO..INCLUYE 10.000 SMS  | 1.681,90  |
| G28029643 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES                             | 0003319897 WAGNER TEATRO - ASPE CASTELAR 10 , ASPE 03680 VARIEDADES LA FABRICA DE JUGUETES - CACHIRULO 02/12/2023 MODALI | 149,75    |
| G28029643 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES                             | GASTOS DE DERECHOS DE AUTOR POR ACTUACIONES SUJETAS A ESE CANON  | 18.000,00 |
| G28029643 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES                             | 0003319897 WAGNER TEATRO - ASPE CASTELAR 10 , ASPE 03680 VARIEDADES ANTONIO CLAVEL Y CRISTINA SANCHEZ 29/12/2023 MODALID | 98,52     |
| G28029643 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES                             | F 1240163072 04/04/2024 - 0003319897 WAGNER TEATRO - REPRESENTACION 17/12/2023 EL INTRUSO - ANTONIO CREMADES CASCALE     | 99,83     |
| G53753216 | SOCIEDAD MUSICAL LOS GAVILANES                          | ACTUACION EN LOS DESFILES DE LA JIRA LOS DÍAS 8 Y 10 DE FEBRERO  | 1.200,00  |
| G54356746 | SOCIEDAD MUSICAL Y CULTURAL VIRGEN DE LAS NIEVES        | ACTAUCION EN LA CABALGATA DE REYES   | 900,00    |
| G54356746 | SOCIEDAD MUSICAL Y CULTURAL VIRGEN DE LAS NIEVES        | ENSAYOS Y ACTUACIONES CON LAS JIRAS LOS DÍAS 8 Y 10 DE FEBRERO   | 3.000,00  |
| A72599418 | SOCIETAT VALENCIANA D'ISPECCIO TECNICA DE VEHICLES S.A. | F 03052024A000038- 184 31/03/24 - ITV <3500 diesel ( MATRÍCULAS: 4169BXS ) / TASA TRAFICO                                | 56,15     |
| A72668635 | SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT S.A.                   | STAND IFA GASTRONÓMICA   | 1.804,00  |
| 39460241S | SOFIA MARIA ROMERO RODRIGUEZ                            | ACTUACIONES REGISTRO PROPIEDAD (NOTAS SIMPLES)   | 218,40    |
| 39460241S | SOFIA MARIA ROMERO RODRIGUEZ                            | ACTUACIONES REGISTRO DE LA PROPIEDAD (NOTAS SIMPLES)   | 218,40    |
| 48467474B | SOLEDAD PUCHE DIAZ                                      | PROYECTO COEDUCATIVO PARA LA PROMOCIÓN DE RELACIONES SANAS DE PAREJA EN LA ADOLESCENCIA                                  | 1.440,00  |
| B42573568 | SOLEIN INGENIERIA, S.L.P.                               | TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA "REPARACIÓN DAÑOS POR LLUVIAS EN CALZADA Y TALUD AVDA MONFORTE"       | 1.149,50  |
| B54643739 | SOLER ELCHE ELECTRONICA, S.L.                           | REPUESTOS POR ROTURA, PARA REPARACIONES DE LOS EQUIPOS DE SONIDO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.            | 267,08    |

|           |  |  |          |
|-----------|--|--|----------|
| B50570571 | SOLITIUM SL                                    | SERVICIOS FOTOCOPIAS TALLER DE EMPLEO  | 220,70   |
| B50570571 | SOLITIUM SL                                    | CONTRATO MENOR - ALQ ENERO-JUNIO-2024 MULTIFUNCION - FOTOCOPIADORAS - ESCANER - IMPRESORA PARA AYTO POR IMPORTE 5712.96€ | 5.712,96 |
| B50570571 | SOLITIUM SL                                    | CONTRATO MENOR - SUMINISTRO COPIAS DIVERSOS DEPARTAMENTOS PERIDO ENERO - JUNIO - 2024 POR IMPORTE 6000,00€               | 6.000,00 |
| B50570571 | SOLITIUM SL                                    | F 24SF10110731 09/05/24 - CUOTA CUOTA ALQUILER MENSUAL INCLUYE 500 COPIAS BN FOTAE/2022/20/03 Período MES 7              | 15,43    |
| B50570571 | SOLITIUM SL                                    | F 24SF10110733 09/05/24 - CUOTA CUOTA ALQUILER MENSUAL INCLUYE 500 COPIAS BN FOTAE/2022/20/03 Período MES 6              | 15,43    |
| B54880208 | SOLUCIONE TECNOLÓGICAS E INDUSTRIALES 2015 SL  | SUSTITUCION BATERIAS MAQUINA FREGADORA   | 857,58   |
| B54880208 | SOLUCIONE TECNOLÓGICAS E INDUSTRIALES 2015 SL  | SUSTITUCION BATERIAS MAQUINA FREGADORA   | 857,58   |
| B80004732 | SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORM. APLICADA, S.L. | Periodo sin contrato de la aplicación SAVIA.   | 1.730,64 |
| B28984094 | SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA S.L.          | LIMPIADOR ESPECIAL DE CONTACTORES ELÉCTRICOS.  | 342,54   |
| B54621115 | SONOGALINDO S.L.                               | SONORIZACION E ILUMINACION FESTIVAL ASPESUENA  | 6.594,50 |
| X8331500A | STASCO MIHAI                                   | TRABAJOS DE HERRERIA EN ECOPARQUE  | 102,85   |
| X8331500A | STASCO MIHAI                                   | TRABAJOS DE HERRERIA EN VIAS PUBLICAS  | 1.267,55 |
| X8331500A | STASCO MIHAI                                   | COLOCACIÓN DE PUERTAS Y REPARACIONES DE ELEMENTOS METÁLICOS DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA NÍA.                               | 1.191,85 |
| 74212513T | SUAREZ ROCA PANCRACIO ANTONIO                  | REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO POR ROTURA DE DESBROZADORA Y CIZALLA DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES.                           | 61,11    |
| B54620869 | SUMINISTROS ECONATUR S.L.                      | ABONO FOLIAL LIQUIDO PARA EL CESPED DEL CAMPO DE FUTBOL.   | 179,85   |
| B54620869 | SUMINISTROS ECONATUR S.L.                      | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE RIEGO DE PARQUES Y ZONAS VERDES                                      | 599,92   |
| B54620869 | SUMINISTROS ECONATUR S.L.                      | MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE PARQUES  | 24,22    |
| B54620869 | SUMINISTROS ECONATUR S.L.                      | REPOSICION POR ROTURA DE TUBO DE GOTERO DE ZONA DE JARDIN DEL PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL.                              | 44,77    |
| B03782018 | TALLERES JUAN RAMON S.L.                       | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 5367HKS  | 142,44   |
| B03782018 | TALLERES JUAN RAMON S.L.                       | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 5367HKS  | 204,24   |
| B03782018 | TALLERES JUAN RAMON S.L.                       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA 9297BVT  | 613,86   |

|           |   |   |          |
|-----------|---|---|----------|
| B03782018 | TALLERES JUAN RAMON S.L.                        | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 0479BBX   | 751,68   |
| B03782018 | TALLERES JUAN RAMON S.L.                        | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 9297BVT   | 350,96   |
| B03782018 | TALLERES JUAN RAMON S.L.                        | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA 1204FLP   | 331,79   |
| B03415916 | TALLERES LOYBE S.L.                             | MANTENIMIENTO VEHÍCULO 3645DKY POLEA Y CORREA Y SU CAMBIO   | 279,51   |
| B53238184 | TALLERES SANTA GEMA, S.L.                       | VALVULA EGR ( REPUESTOS MATRICULA: 2571 KKM MARCA: RENAULT D26 WIDE ) / JUNTA EGR ( REPUESTOS ) / JUNTA ( REPUESTOS ) / | 1.245,55 |
| B53238184 | TALLERES SANTA GEMA, S.L.                       | RMC VEHICULOS RSU   | 8.470,00 |
| A03961901 | TANATORIO DEL VINALOPO                          | F Emit- 25 07/05/24 - 2024-01/217 ( CORONA FLORES SERVICIO D. VICENTE GALVAÑ ANGUIANO )                                 | 136,00   |
| A03509353 | TANATORIO ELDA PETRER S.A.                      | PC 66 - 05/02/2024 -CORONA FLOR NATURAL B3 R.   | 262,93   |
| G54919568 | TE ENCUENTRO ASOCIACION ARTISTICA               | CUENTACUENTOS "TE DOY MI PALABRA"   | 250,00   |
| G54919568 | TE ENCUENTRO ASOCIACION ARTISTICA               | SESION DE CUENTOS EN LA BIBLIOTECA ... POR DONDE VA EL HILO   | 250,00   |
| A62301338 | TECHNOGYM TRADING, S.A.                         | REPUESTOS POR ROTURA, PARA REPARACIÓN DE BICICLETAS ELIPTICAS DEL GIMNASIO DE LA PISCINA CUBIERTA.                      | 1.198,75 |
| A62301338 | TECHNOGYM TRADING, S.A.                         | SUMINISTRRO DE PIEZAS DE RECAMBIO POR ROTURA PARA MAQUINARIA DEL GIMNASIO DE LA PISCINA CUBIERTA.                       | 1.943,36 |
| B54672639 | TECNOGRUA HIDRAULICA S.L.                       | REPARACION GRUA VEHICULO MATRICULA 1960JKZ  | 201,89   |
| B60564077 | TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SANCHEZ S.L. | Entrada externa en Depósito Controlado de Novelda Envases de papel y cartón / Obra: 1 DESCARGA DEPÓSITO CONTROLADO NOV  | 1.419,41 |
| B60564077 | TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SANCHEZ S.L. | Entrada externa en Depósito Controlado de Novelda Envases de papel y cartón / Obra: 1 DESCARGA DEPÓSITO CONTROLADO NOV  | 137,93   |
| B02118875 | TECON SOLUCIONES INFORMATICAS                   | MANT ANUAL AÑO 2024 SERVIDORES CABINAS SAIS CENTRO DE PRODUCCION Y RESPALDO FABRICANTE IBM Y LENOVO POR 9014.40€        | 9.014,40 |
| B42553347 | TELCO SOLUTIONS 4U SL                           | REDACCIÓN PROYECTO UNIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES CON FIBRA A TRAVÉS DE MICROZANJA                                      | 1.815,00 |
| B01989474 | TELEFONIA MOVILES LEVANTE, SL                   | PRESUPUESTO LINEAS MOVILES PROGRAMA ITINERARIOS   | 394,22   |
| B01989474 | TELEFONIA MOVILES LEVANTE, SL                   | ADQ. MATERIAL ELECTRICO POR REPARACIÓN SAI PARA PUESTO DE TRABAJO POR IMPORTE DE 103.16€                                | 103,16   |
| A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.                    | CONTRATO MENOR - APLICATECA- MENSAJERIA NEGOCIOS - AGENDAS- ALARMAS -TEL.FIJOS. VARIOS DEPARTAMENTOS ESTIMADO 3600€     | 3.600,00 |
| A78923125 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A                  | CONTRATO MENOR - TARJETAS SIM ALARMAS VARIOS DEPARTAMENTOS POR ESTIMACION DE 900,00€                                    | 900,00   |

|           |  |   |           |
|-----------|--|---|-----------|
| 22146944Z | TERESA NEIRA RODRIGUEZ                       | ACTUACION DE DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO CON EL ESPECTACULO TIEMPO ETERNO                                   | 5.808,00  |
| TESORERIA | TESORERIA MUNICIPAL                          | NOMINA ENERO 2024- FUNCIONARIOS Y ORGANOS DE GOBIERNO.- EXP. 2024/1-RH                                    | 3.510,00  |
| TESORERIA | TESORERIA MUNICIPAL                          | NOMINA MES DE FEBRERO DE 2024.- FUNCIONARIOS Y ORGANOS DE GOBIERNO EXP 2024/55-RH                         | 1.260,00  |
| B19266410 | THINK & ACTION S.L.U.                        | HONORARIOS PARTICIPACION DE PEDRO GUERRA Y FERNANDO BOTELLA EN EL TEATRO WAGNER                           | 3.872,00  |
| B42619908 | TINDAYA SOCIAL SL                            | ACTIVIDADES SEMANA DE LA SALUD ASPE 2024 (BAILE EN FAMILIA Y CHARLA RED SEGURA + PARENTALIDAD POSITIVA)   | 684,00    |
| B42619908 | TINDAYA SOCIAL SL                            | AMPLIACIÓN AD 920240000613 ACTIVIDADES PARA LA EDUCACIÓN SEMANA DE LA SALUD                               | 440,00    |
| J42707588 | TRACTORES GALO, SC                           | 5 TRACTORES PARA LA CABALGATA   | 1.452,00  |
| J42707588 | TRACTORES GALO, SC                           | LIMPIEZA RESTOS DE PDOA   | 3.049,20  |
| B53008363 | TRAEXSAN, S.L.                               | SERVICIO DE CONTENEDOR PARA RESTOS DE CÉSPED DEL CAMPO DE FÚTBOL LAS FUENTES.                             | 678,37    |
| B53008363 | TRAEXSAN, S.L.                               | ESTIÉRCOL PARA HUERTOS ECOLÓGICOS   | 447,70    |
| B97229256 | TRANSCINEMA<br>CINEMATOGRAFICOS, S.L.        | SERVICIOS<br>CICLO DE CINE LGTBI LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO  | 689,70    |
| B54751649 | TRES DE AGOSTO RESTAURACIÓN S.L.             | Emit-197 - 23/01/24 - VISITA PRESIDENTE CRUZ ROJA   | 88,30     |
| B54751649 | TRES DE AGOSTO RESTAURACIÓN S.L.             | Emit-198 - 25/03/24 - CENA PREGON SEMANA SANTA  | 695,01    |
| B96728357 | TROFEOS NADAL S.L.                           | TROFEOS PARA CONCURSO LOCAL DE COLOMBICULTURA.  | 366,63    |
| B54579354 | TRUCK - DEAL, S.L.                           | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA E5708BCV  | 12.402,50 |
| B54579354 | TRUCK - DEAL, S.L.                           | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA 8745KKM   | 484,00    |
| B54579354 | TRUCK - DEAL, S.L.                           | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MATRICULA E5306BHC  | 1.360,92  |
| B54579354 | TRUCK - DEAL, S.L.                           | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO MATRICULA E5306BHC  | 4.671,93  |
| B54608153 | TST TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO 98, S.L. | Instalación y puesta en marcha de comunicaciones y cámaras en Urb. Alcana, V. de las Nieves y San Isidro. | 8.323,69  |
| B54608153 | TST TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO 98, S.L. | Sustitución de discos duros en Grabador de Cámaras.   | 1.198,87  |
| B54608153 | TST TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO 98, S.L. | Instalación de Cámara de VideoVigilancia en calle Báscula.  | 1.209,01  |

|           |   |   |           |
|-----------|---|---|-----------|
| A81608077 | T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.                                 | ADQ. LICENCIA DE VISOR MAPAS BUOWEB (WEP MAP VIEWER) PARA ACCESO A POBLACIÓN Y EXPEDIENTES POR IMPORTE DE1548.80€ | 1.548,80  |
| B42729541 | UNIFORMES BORDALO 2015, S.L.U                             | VESTUARIO TALLER EMPLEO   | 2.600,77  |
| A28782936 | UNIPREX SAU   | CUÑAS Y ENTREVISTAS INSTITUCIONALES LIBRE DISPOSICIÓN CAMPAÑA DESDE MARZO A DICIEMBRE 2024                        | 5.445,00  |
| Q0332001G | UNIVERSIDAD DE ALICANTE                                   | CONTRATO SERVICIOS REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN CRUZ DE ORIHUELA                                      | 3.993,00  |
| Q0332001G | UNIVERSIDAD DE ALICANTE                                   | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA "RESTAURACIÓN CRUZ DE ORIHUELA"                   | 3.993,00  |
| A79524054 | URBASER S.A.  | 1002899V2300011- 30/11/23- SERV REC SEL PAPEL, CARTON, ENVASES LIGEROS Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS URBANOS       | 3.250,78  |
| U84072461 | URBASER,S.A. Y CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ,S.A., UTE | 4356 04 - 26/03/24 - IMPUESTO DEPOSITO DE RESIDUOS LEY 7/2022 DE 8 DE ABRIL, ART 93 a)1,RESIDUOS MUNICIPALES      | 39.458,83 |
| B03413630 | VALDIVINO E HIJOS S.L.                                    | PINCHAZO CAMION ( CAMION NISSAN 4856-JKM )  | 36,30     |
| B03413630 | VALDIVINO E HIJOS S.L.                                    | REPARACIONES PINCHAZOS VEHÍCULOS PL EJERCICIO 2024  | 300,00    |
| B03413630 | VALDIVINO E HIJOS S.L.                                    | PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES  | 800,00    |
| B03413630 | VALDIVINO E HIJOS S.L.                                    | RAYADO NEUMATICOS VEHICULO MATRICULA 2375LCT  | 127,05    |
| B03413630 | VALDIVINO E HIJOS S.L.                                    | SUSTITUCION NEUMATICOS VEHICULO MATRICULA 8412KYV   | 262,91    |
| B03413630 | VALDIVINO E HIJOS S.L.                                    | RMC REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS RSU   | 800,00    |
| B03413630 | VALDIVINO E HIJOS S.L.                                    | REPOSICION NEUMATICOS VEHICULO MATRICULA 2571KKM  | 1.214,26  |
| B03413630 | VALDIVINO E HIJOS S.L.                                    | REPOSICION NEUMATICOS VEHICULO MATRICULA 2375LCT (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)                                       | 747,49    |
| B03413630 | VALDIVINO E HIJOS S.L.                                    | REPOSICION NEUMATICOS VEHICULO MATRICULA 2375LCT  | 1.494,98  |
| B03413630 | VALDIVINO E HIJOS S.L.                                    | REPOSICION NEUMATICOS VEHICULO MATRICULA E5306BHC   | 282,27    |
| B46821997 | VEREMUNDO SILVESTRE JORDA SL                              | VELAS PARA LAS FIESTAS DE AGOSTO  | 300,08    |
| B98660459 | VERSION DIGITAL, S.L.                                     | 4 PROYECCIONES DE ESPECTACULOS EN EL TW   | 1.815,00  |
| B98660459 | VERSION DIGITAL, S.L.                                     | AD PARA FRA. 2024/1013 POR SALDO INSUFICIENTE (REPARO 31)   | 60,50     |
| B10512432 | VIA PUBLICA COMUNICACION VISUAL                           | PANCARTA ECOTEXTIL POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8 DE MARZO  | 90,00     |

|           |   |  |           |
|-----------|---|--|-----------|
| 48324917P | VICTOR ENRIQUE ROMEU LLORENS            | REDACCIÓN DE PLIEGOS DE LICITACIÓN MODIFICACIÓN PUNTUAL ESTRUCTURAL DEL PGOU. RECLASIFICACIÓN ZONA INDUSTRIAL ALJAU. | 4.598,00  |
| 48324917P | VICTOR ENRIQUE ROMEU LLORENS            | HONORARIOS REDACCIÓN DIVERSOS PCAP OBRAS MUNICIPALES   | 13.539,90 |
| A58417346 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.              | SUSCRIPCIÓN ANUAL EL CONSULTOR SMARTCITY URBAN. 2 LICENCIAS  | 1.000,00  |
| A58417346 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.              | AD SUPLEMENTARIO SUSCRIPCIÓN ANUAL SMARTCITY URBAN. 2 LICENCIAS  | 781,12    |
| A58417346 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.              | SUSCRIPCIÓN ANUAL EL CONSULTOR SMARTCITY.  | 4.428,60  |
| B67771345 | ZEUS TOMAS PRODUCCIONES ARTISTICAS, SLU | ESPECTACULO INFANTIL CAPERUCITA Y FERROZ   | 2.904,00  |
| B03782018 | TALLERES JUAN RAMON S.L.                | REPARACION VEHICULO MATRICULA 0480BBX  | 339,61    |
| B03782018 | TALLERES JUAN RAMON S.L.                | COMPLEMENTARIA DEL AD 220220000431 REGULARIZACIÓN POR DECIMALES  | 0,01      |
| B03782018 | TALLERES JUAN RAMON S.L.                | REPARACION VEHICULO MATRICULA 5367HKS  | 674,87    |
| B03782018 | TALLERES JUAN RAMON S.L.                | REPARACION VEHICULO MATRICULA 7468CDP  | 240,54    |
| B03415916 | TALLERES LOYBE S.L.                     | REVISIÓN PRE-ITV DEL VEHÍCULO DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES 0466GCF.  | 319,08    |
| B53238184 | TALLERES SANTA GEMA, S.L.               | RMC VEHÍCULOS RSU  | 18.137,94 |
| B53238184 | TALLERES SANTA GEMA, S.L.               | RMC VEHÍCULOS RSU  | 12.100,00 |
| B53238184 | TALLERES SANTA GEMA, S.L.               | REPARO NUM. 4.- FALTA AL AD 220220000174   | 771,35    |
| A03961901 | TANATORIO DEL VINALOPO                  | F/2022/549 CORONA FLORES FALLECIMIENTO JOSE MEJIAS SIMON- REPARO 3   | 127,00    |
| A03961901 | TANATORIO DEL VINALOPO                  | F/2022/775 CORONA DE FLORES PARA EL FALLECIMIENTO DE JULIO ALCARAZ- REPARO 4   | 127,00    |
| A62301338 | TECHNOGYM TRADING, S.A.                 | REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE LAS MÁQUINAS DEL GINMASIO DE LA PISCINA CUBIERTA.   | 1.922,02  |
| A62301338 | TECHNOGYM TRADING, S.A.                 | REPOSICIÓN DE PLASTIC HANDLE DE LA MÁQUINA MULTIPower DEL GIMNASIO DE LA PISCINA CUBIERTA.                           | 75,18     |
| A62301338 | TECHNOGYM TRADING, S.A.                 | RECAMBIOS PARA REPARACIONES DE LA MAQUINARIA DEL GIMNASIO DE LA PISCINA CUBIERTA.                                    | 3.101,15  |
| A62301338 | TECHNOGYM TRADING, S.A.                 | REPARACIÓN MÁQUINA DEL GIMNASIO LEG EXTENSIÓN SILVER BLACK.  | 124,63    |
| A62301338 | TECHNOGYM TRADING, S.A.                 | REPARACIÓN MÁQUINARIA DEL GIMNASIO ADDUCTOR SILVER BLACK.  | 211,92    |

|           |   |  |          |
|-----------|---|--|----------|
| B54672639 | TECNOGRUA HIDRAULICA S.L.                       | REPARACION PLATAFORMA VEHICULO MATRICULA 4169BXS   | 273,18   |
| B60564077 | TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SANCHEZ S.L. | ELIMINACIÓN DE VERTIDOS Y RESIDUOS VARIOS RSU  | 3.960,00 |
| B02118875 | TECON SOLUCIONES INFORMATICAS                   | FRA. 2022/1297 .- TRAMITADA SIN AD .- REPARO 9   | 54,45    |
| B01989474 | TELEFONIA MOVILES LEVANTE, SL                   | 3 TARIFAS MÓVILES (12 MESES) - PROGRAMA VIA  | 392,48   |
| B42619908 | TINDAYA SOCIAL SL                               | PROYECTO RAP PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN ASPE 2022   | 1.740,00 |
| B53167664 | TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS S.L.                | ADECUACION REJILLAS TRANSVERSALES EN CL CERVANTES  | 3.569,50 |
| J42707588 | TRACTORES GALO, SC                              | LIMPIEZA AULA DE LA NATURALEZA   | 296,45   |
| J42707588 | TRACTORES GALO, SC                              | LIMPIEZA AULA DE LA NATURALEZA   | 296,45   |
| J42707588 | TRACTORES GALO, SC                              | LIMPIEZA DE SENDEROS   | 2.603,92 |
| J42707588 | TRACTORES GALO, SC                              | TRATAMIENTO CONTRA PLAGAS.   | 3.630,00 |
| J42707588 | TRACTORES GALO, SC                              | LIMPIEZA PARCELA EN CTRA. DE ALICANTE, 79. EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DECRETO 2022001235                                      | 865,15   |
| J42707588 | TRACTORES GALO, SC                              | LIMPIEZA CAMINOS   | 2.996,56 |
| J42707588 | TRACTORES GALO, SC                              | DESBROCE DE CAMINOS  | 2.578,15 |
| J42707588 | TRACTORES GALO, SC                              | F TRACTORES GALO 1 F 2022/01/14 SERVICIO 5 TRACTORES PARA ARRASTRE DE CARROZAS EL DIA 5 DE ENERO DE 2022                 | 847,00   |
| B53008363 | TRAEXSAN, S.L.                                  | A SOLICITUD DE ALCALDÍA. RELLENO HASTA COLMATAR LOS ANTIGUOS DEPÓSITOS DE AGUA EN PARCELA MUNICIPAL CMNO VIEJO HONDÓN 26 | 1.936,00 |
| B53008363 | TRAEXSAN, S.L.                                  | ESTIERCOL HUERTOS ECOLÓGICOS   | 423,50   |
| A50472687 | TRAXCO, S.A                                     | REPARACIÓN DE CAÑÓN DE RIEGO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL.   | 1.016,40 |
| B54751649 | TRES DE AGOSTO RESTAURACIÓN S.L.                | F/2022/758 SERVICIO PARA 9 COMENSALES EL DÍA DEL CONCIERTO CENTENARIO DEL TW- REPARO 4                                   | 264,50   |
| B54751649 | TRES DE AGOSTO RESTAURACIÓN S.L.                | F/2022/902 DESAYUNO 64 COMENSALES AGENDA URBANA 2030 - SECTOR ECONÓMICO PRODUCTIVO - REPARO 4                            | 448,00   |
| B54751649 | TRES DE AGOSTO RESTAURACIÓN S.L.                | FEMPA. JORNADA INFORMATIVA TRANSFORMACIÓN DIGITAL. DESAYUNO EMPRESAS.  | 580,80   |
| B96728357 | TROFEOS NADAL S.L.                              | TROFEOS PARA TORNEOS DE COLOMBICULTURA VILLA DE ASPE Y MEMORIAL LUIS CALATAYUD ASENSI.                                   | 539,66   |
| B54579354 | TRUCK - DEAL, S.L.                              | REPARACIÓN AVERÍA VEHÍCULO RSU SCANIA A0313DD  | 2.964,50 |
| B42729541 | UNIFORMES BORDALO 2015, S.L.U                   | VESTUARIO ALUMNOS  | 1.999,78 |
| B42729541 | UNIFORMES BORDALO 2015, S.L.U                   | VESTUARIO VERANO ALUMNOS.  | 1.691,66 |

|   |  |  |                       |
|---|--|--|-----------------------|
| B03413630                               | VALDIVINO E HIJOS S.L.                   | RMC NEUMÁTICOS VEHÍCULOS RSU                                     | 1.210,00              |
| B03413630                               | VALDIVINO E HIJOS S.L.                   | PREVISION REPARACION PINCHAZOS VEHICULOS MUNICIPALES             | 800,00                |
| B03413630                               | VALDIVINO E HIJOS S.L.                   | RECAMBIO NEUMÁTICOS VEHÍCULO RSU (2571KKM)                       | 1.100,37              |
| B03413630                               | VALDIVINO E HIJOS S.L.                   | RMC NEUMÁTICOS VEHÍCULO RSU 2571KKM                              | 1.100,37              |
| B62800024                               | VIA PUBLICA DE PUBLICIDAD EXTERIOR, S.L. | PANCARTAS SOLIDARIDAD CON UCRANIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. | 147,98                |
| <b>TOTAL ADJUDICADO</b>                 |  |  | <b>1.772.333,00 €</b> |
| <b>TOTAL NÚM. CONTRATOS ADJUDICADOS</b> |  |  | <b>949</b>            |