Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany
Eivissa · Illes Balears

INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

EXPEDIENTE Nº 4916/2024

PROCEDIMIENTO Información Económico-Financiera

APERTURA 26 de abril de 2024

ASUNTO Informe morosidad y PMP 1 trimestre 2024, 2024, Informe morosidad y PMP 1 trimestre 2024

Expediente nº: 4916/2024
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Apertura: 26 de abril de 2024

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

1. Morosidad Pagos Realizados 1T24
2. Morosidad Pagos Realizados 1T24 Detalle
3. Morosidad Interes Demora 1T24
4. Morosidad Pendiente Pago 1T24
5. Morosidad Pendiente Pago 1T24 Detalle
6. Morosidad 1T24
7. 04-07-046-AA-000-Firma
8. PMP 1T24
9. PMP 1T24 Detalle
10. PMP 1T24
11. 04-07-046-AA-000-Firma (2)
12. Informe tesorería PMP y Morosidad 1 trim 2024 (4YDXMKR7XSQ69XD2F7XD99HKM)
13. Remisión al pleno 1T2024 (AMPYDFX7FQZWAKD3RFFM3ACQ9)
14. Dado cuenta Pleno 25/07/2024 (Documento referenciado)

Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany
Eivissa · Illes Balears

Expediente nº: 4916/2024
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Apertura: 26 de abril de 2024
Cierre:
Código de clasificación 4.01.01
Signatura:

RESUMEN EJECUTIVO

INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Iniciación del procedimiento:
Iniciación: De oficio
Motivo de iniciación de oficio: Por iniciativa del órgano competente

ANTECEDENTES

Antecedentes:

EJERCICIO

Ejercicio:
Ejercicio: 2024

OBJETO

Objeto:
Informe morosidad y PMP 1 trimestre 2024

JUSTIFICACIÓN

Justificación:

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Finalización del procedimiento:

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2024

Código Extracción : MORO_117 PERIODO : 31/03/2024 *26-abr-2024*

Pagos realizados en el Trimestre

Entre 01/01/2024 y 31/03/2024

Pagos realizados en el trimestre	Periodo medio pago (PMP) (días)	Pagos realizados en el Trimestre			
		Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal Pago	
		Número de pagos	Importe Total	Número de pagos	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios					
20 - Arrendamientos y cánones.	75,47	3	6.593,57	4	36.915,77
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	55,16	36	19.374,65	13	9.257,16
22 - Material, suministros y otros.	49,25	371	1.421.006,93	203	544.302,89
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	77,16	1	168,00	1	4.036,00
24 - Gastos de publicaciones.	0,00	0	0,00	0	0,00
26 - Trabajos realizados por Instituciones sin fines de	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones Reales	20,49	16	1.603.254,91	8	116.562,30
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
Total General:	**36,48**	**427**	**3.050.398,06**	**229**	**711.074,12**

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2024

Código Extracción : MORO_117 PERIODO : 31/03/2024 *26-abr-2024*

Pagos realizados en el Trimestre. Detalle

Entre 01/01/2024 y 31/03/2024

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
Gastos Corrientes y Servicios								
Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 411								
2023003820	23122-FESTES DE SANT RAFEL SERVILLETAS	202400000241	5,70	0,00	5,70	04/01/2024	06/11/2023	59
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2023003828	1235-NORDIC WALKING POLOS Y CORTAVIENTOS -	202400000255	314,50	0,00	314,50	04/01/2024	06/11/2023	59
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS							
2023003815	050-TARDE DE VARIEDADES SA PUNTA DES MOLI FESTES DE SANT BARTOMEU 2023	202400000594	4.477,00	-555,00	3.922,00	05/01/2024	06/11/2023	60
	Tercero : ALVARO PAREDES ESPINOSA							
2023003826	FV.23.01.0432-INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 16A 2P C-Interruptor diferencial25/II/300-SUMINISTRO DE CABLECONDUCTOR LIBRE DE HALOGENOS D	202400000607	466,96	0,00	466,96	05/01/2024	06/11/2023	60
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							
2023003851	100525-ACTUALIZACION WEB Y REDES SOCIALES PARA PRUEBA DEPORTIVA: 10K DE SANT MATEU2023---	202400000256	338,80	0,00	338,80	04/01/2024	07/11/2023	58
	Tercero : INGIN IBIZA SLU							
2023003861	2023P0001698-Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI...BANDO CICLOTURISTA - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL -Producto: IBZ-OFICIALES MODULO	202400000608	447,70	0,00	447,70	05/01/2024	07/11/2023	59
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2023003863	2023P0001700-ANUNCI FESTES DE SANT RAFEL	202400000609	1.040,60	0,00	1.040,60	05/01/2024	07/11/2023	59
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2023003864	2023P0001701-BAN HALLOWEEN CAN BONET2023	202400000610	179,08	0,00	179,08	05/01/2024	07/11/2023	59
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2023003867	FV.23.01.0435-ALQUILER GENERADOR EVENTO PAELLA	202400000611	865,22	0,00	865,22	05/01/2024	07/11/2023	59
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023003870	FV.23.01.0437-Pareja de /oficiales para el montaje de evento temporal. 06/10/2023-Pareja de oficiales para el desmontaje de evento tem	202400000602	1.452,00	0,00	1.452,00	05/01/2024	07/11/2023	59
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							
2023003871	FV.23.01.0438-JURA DE BANDERA	202400000603	232,32	0,00	232,32	05/01/2024	07/11/2023	59
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							
2023003872	FV.23.01.0434-FESTES DE SANT RAFEL ALQUILER GRUPO	202400000595	4.177,86	0,00	4.177,86	05/01/2024	07/11/2023	59
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							
2023003884	IB123100115-CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL MODULO AISLADO MP6 OFICINA	202400000178	291,61	0,00	291,61	04/01/2024	08/11/2023	57
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U							
2023003932	9/2023-TEATRE A SANT MATEU - 17/09/23"MATRIMONI PER MEDECINA"	202400000179	1.200,00	0,00	1.200,00	04/01/2024	09/11/2023	56
	Tercero : GRUP DE TEATRE DES CUBELLS							
2023003958	032634-MATERIAL VARI	202400000257	434,84	0,00	434,84	04/01/2024	10/11/2023	55
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2023003959	00527/23-BANDERAS IBIZA - ESPAÑA - BALEARES	202400000258	352,02	0,00	352,02	04/01/2024	10/11/2023	55
	Tercero : ANTONIO JESUS JURADO							
2023003923	21R-ACTIVITAT HALLOWEEN DACS 4 DE NOVEMBRE 2023---	202400000676	600,00	0,00	600,00	05/01/2024	10/11/2023	56
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA							
2023003934	2786 -- RD646-PRES TRYP VUELOS LONDRES-COPENHAGUEN Y LISBOA	202400000753	4.312,73	0,00	4.312,73	05/01/2024	10/11/2023	56
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2023003962	128/23-FIESTAS SAN RAFAEL 2023 ALQUILER CASETA AJE--	202400000180	1.813,79	0,00	1.813,79	04/01/2024	14/11/2023	51
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.							
2023003970	2023/BAL23/5414-OCTUBRE 2023 SERVICIO DE TELEASISENCIA	202400000272	1.209,69	0,00	1.209,69	04/01/2024	14/11/2023	51
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.							
2023004016	10871-TRIAL BASE FESTES SANT RAFEL 29/10/2023 - AMBULÀNCIA MEDICALITZDA	202400000183	386,75	0,00	386,75	04/01/2024	14/11/2023	51
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2023003966	17058-AJ. ST. ANTONI HALLOWEEN CAN BONET	202400000713	164,56	0,00	164,56	05/01/2024	14/11/2023	52
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023003967	17056-FESTES SANT RAFEL 2023	202400000714	968,00	0,00	968,00	05/01/2024	14/11/2023	52
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2023003968	17053-AJ. ST. ANTONI BAN CICLOTURISTA	202400000715	329,12	0,00	329,12	05/01/2024	14/11/2023	52
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2023003977	FV23-005473-ALQUILER BAÑOS 20/10/2023 SOLAR CL CATALUÑA FRENTE A CEMENTERIO , PAELLA	202400000181	504,57	0,00	504,57	04/01/2024	15/11/2023	50
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2023004047	A/427-XACOLATADA CEIP SANT RAFEL 23/10/2023	202400000184	330,00	0,00	330,00	04/01/2024	16/11/2023	49
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2023004015	304227476-6 PULSADORES Y 6 GOMAS WC DEPORTES	202400000182	477,05	0,00	477,05	04/01/2024	17/11/2023	48
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2023004018	349-MEDALLAS PODIUM PARA CROSS BUSCASTELL-TRANSPORTE--	202400000259	302,26	0,00	302,26	04/01/2024	17/11/2023	48
	Tercero : ILUTRARE S.L.							
2023004021	FE21321368074005-ALQUILER DE CONTADOR 07/09/2021 - 09/10/2021 1 UN x 0,88 EUR-DESCUENTO REAL DECRETO-LEY 17/2021-CONSUMO ELECTRICIDAD P1-	202400000442	51,35	0,00	51,35	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004022	FE21321368027861-ALQUILER DE CONTADOR 01/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 10,62 EUR-DESCUENTO REAL DECRETO-LEY 17/2021-CONSUMO ELECTRICIDAD P1	202400000443	1.218,65	0,00	1.218,65	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004023	FE21321368074004-ALQUILER DE CONTADOR 08/09/2021 - 09/10/2021 1 UN x 1,43 EUR-DESCUENTO REAL DECRETO-LEY 17/2021-CONSUMO ELECTRICIDAD P1-	202400000444	63,33	0,00	63,33	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004024	FE22321386688301-ALQUILER DE CONTADOR 02/04/2022 - 01/05/2022 1 UN x 0,8 EUR-TÉRMINO DE POTENCIA P1-TÉRMINO DE POTENCIA P2-	202400000445	9,03	0,00	9,03	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004025	FE22321384816198-CJT ESCOLES DE SANT MATEU	202400000446	102,36	0,00	102,36	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004026	FE22321384816199-ABRIL 2023 ESCOLES DE SANT MAT	202400000447	26,17	0,00	26,17	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004027	FE21321368027868-IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2021 - 30/09/2021 1.661,41 EUR x 0,00-DESCUENTO REAL DECRETO-LEY 17/2021-CONSUMO ELECT	202400000448	2.020,36	0,00	2.020,36	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004028	FE22321381361259-MARZO 2023 AVDA PORTMANY, 17	202400000449	493,81	0,00	493,81	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004029	FE22321384816197-ABRIL 20243URB SAN RAFAEL	202400000450	46,24	0,00	46,24	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004030	FE22321379716691-MARZO 2023 POL MONTECRISTO	202400000451	31,20	0,00	31,20	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004032	FE22321380304332-FEBRERO 2023 C/ CIRERERS,S/N	202400000452	383,81	0,00	383,81	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004033	FE22321383617655-ALQUILER DE CONTADOR 01/10/2021 - 31/03/2022 1 UN x 64,44 EUR-DESCUENTO REAL DECRETO-LEY 17/2021-CONSUMO ELECTRICIDAD P2	202400000453	84,01	0,00	84,01	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004035	FE22321383986022-IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/03/2022 - 02/04/2022 72,34 EUR x 0,00-ALQUILER DE CONTADOR01/03/2022 - 02/04/2022 1 UN x	202400000454	89,76	0,00	89,76	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004036	FE21321368073997-ALQUILER DE CONTADOR 07/09/2021 - 09/10/2021 1 UN x 0,88 EUR-DESCUENTO REAL DECRETO-LEY 17/2021-CONSUMO ELECTRICIDAD P1-	202400000455	526,05	0,00	526,05	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004037	FE21321368027864-ALQUILER DE CONTADOR 01/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 10,62 EUR-DESCUENTO REAL DECRETO-LEY 17/2021-CONSUMO ELECTRICIDAD P1	202400000456	1.026,71	0,00	1.026,71	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004038	FE21321368074003-ALQUILER DE CONTADOR 07/09/2021 - 09/10/2021 1 UN x 0,88 EUR-DESCUENTO REAL DECRETO-LEY 17/2021-CONSUMO ELECTRICIDAD P1-	202400000457	35,17	0,00	35,17	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004039	FE22321383986072-ALQUILER DE CONTADOR 01/03/2022 - 31/03/2022 1 UN x 34,65 EUR-CONSUMO ELECTRICIDAD P4-CONSUMO ELECTRICIDAD P4-CONSUMO EL	202400000458	1.739,21	0,00	1.739,21	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004040	FE22321383986039-IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 28/02/2022 - 01/04/2022 8,83 EUR x 0,00-ALQUILER DE CONTADOR 28/02/2022 - 01/04/2022 1 UN x	202400000459	10,73	0,00	10,73	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004050	165/2023-ACTIVITAT PER A LES ESCOLES D'ESTIU "SALIDAS GUADIANES DE LA TIERRA"	202400000677	1.285,02	0,00	1.285,02	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : QUEENS PUBLICIDAD S.L.							
2023004057	108/2023-FIRA TURISME (WTM) LONDRES 2023 - PRESENTACIÓ, COORDINACIÓ I GESTIÓ DEL VÍDEO PROMOCIONAL	202400000754	3.379,53	0,00	3.379,53	05/01/2024	17/11/2023	49
	Tercero : NURIA MORENO CAZALLA							
2023004042	TD-K3TG-107910-OCTUBRE 2023 CUOTA MENSUAL	202400000761	650,98	0,00	650,98	05/01/2024	19/11/2023	47
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004061	4/2023-REPRESENTACIÓ OBRA TEATRE "UN EMBOLIC, DOS EMBOLICS, TRES EMBOLICS" EL 29/10/2023	202400000185	1.200,00	0,00	1.200,00	04/01/2024	20/11/2023	45
	Tercero : AAVV ES MOLI							
2023004068	FE22321387296030-ES0031500053813001NT0F CEIP STA INES	202400000460	90,40	0,00	90,40	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004070	FE22321384251239-ES0031500049894001GQ0F C/ CERVANTES. 25 BIBLIOTECA	202400000461	402,02	0,00	402,02	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004071	FE22321381818888-ES0031500050240001YG0F MIRAMAR 1	202400000462	190,47	0,00	190,47	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004072	FE22321379841016-ES0031500050394001PL0F TRV RAMON Y CAJA,19	202400000463	1.058,22	0,00	1.058,22	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004073	FE22321383617645-ES0031500053184001BG0F BUSCASTELL POLIDEPORTIVO	202400000464	249,95	0,00	249,95	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004074	FE22321386540126-ES0031500051291001TL0F CLOT MARES	202400000465	24,62	0,00	24,62	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004075	FE22321383986069-ES0031500050394001PL0F TRV RAMON Y CAJAL	202400000466	941,26	0,00	941,26	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004076	FE22321386540133-ES0031500624606001YE0F MONTECRISTO POL INDUST,	202400000503	212,19	0,00	212,19	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004077	FE22321379841014-ES0031500658238001LL0F C/ CORB MARI	202400000586	1.547,46	0,00	1.547,46	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004078	FE22321389138349-ES0031500054014001BA0F C. CRISTOFOL COLOM	202400000504	1.783,64	0,00	1.783,64	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004079	FE22321381818889-ES0031500050240001YG0F MIRAMAR 1	202400000505	277,37	0,00	277,37	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004080	FE22321386540146-ES0031500054014001BA0F CRISTO AL COLOR OU	202400000506	1.191,74	0,00	1.191,74	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004081	FE22321386540123-ES0031500053184001BG0F POL BUSCASTELL	202400000507	192,89	0,00	192,89	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004082	FE22321380226734-ES0031500624606001YE0F MONECRISTO POL INDUST.	202400000508	314,85	0,00	314,85	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004084	AE22322005475275-ES0031500053922001JA0F C/JOHANSEBASTIAN BACH	202400000581	12,19	0,00	12,19	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004085	FE22321389638467-ES0031500602087001FT0F C/ PINTOR A. MARI RIBAS CENTRO CIVICO SAN MATEO	202400000509	391,24	0,00	391,24	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004086	FE22321383617647-ES0031500624606001YE0F MONTECRISTO	202400000510	104,25	0,00	104,25	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004088	FE22321387815267-ES0031500050254001QC0F C/ BISBE CARDONA,6	202400000511	69,98	0,00	69,98	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004089	FE21321368027822-ES0031500052751001EW0F UR SAN RAFAEL ESCOLES	202400000512	218,03	0,00	218,03	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004090	FE22321380226730-ES0031500051291001TL0F CLOT MARES,6	202400000513	28,75	0,00	28,75	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004091	FE22321387520905-ES0031500053922001JA0F C/ JOHAN SEBASTIAN BACH CEMENTERIO	202400000514	91,16	0,00	91,16	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004092	FE21321368027860-ES0031500054014001BA0F CRISTOFOL COLOM OU	202400000515	117,26	0,00	117,26	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004093	FE21321368027867-ES0031500050394001PL0F C/RAMON Y CAJAL,19	202400000516	16,22	0,00	16,22	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004094	FE22321383617659-ES0031500658238001LL0F C/DES CORB MARI	202400000517	93,57	0,00	93,57	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004095	FE22321381818890-ES0031500050240001YG0F MIRAMAR	202400000518	322,60	0,00	322,60	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004097	FE22321383318037-ES0031500051291001TL0F CLOT MARES	202400000519	32,20	0,00	32,20	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004098	FE22321380814483-ES0031500602800001AT0F POL 1 IV PORT LADO DEPURADORA	202400000520	146,38	0,00	146,38	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004099	FE22321379444552-ES0031500053922001JA0F C/ JOHAN SEBASTIAN BACH	202400000521	66,59	0,00	66,59	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004100	FE22321383617657-ES0031500054014001BA0F CRISTOFOL COLOM OU	202400000522	56,67	0,00	56,67	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004101	FE22321379983986-ES0031500049894001GQ0F CERVANTES, 25 BIBLIOTECA	202400000523	434,06	0,00	434,06	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004103	FE22321379610646-ES0031500053922001JA0FN C/JOHAN SEBASTIAN BACH	202400000524	90,76	0,00	90,76	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004104	FE21321368027858-ES0031500049894001GQ0F C/CERVANTES 25 BIBLIOTECA	202400000525	475,17	0,00	475,17	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004106	FE22321381818891-ES0031500050240001YG0F MIRAMARI,1	202400000526	386,92	0,00	386,92	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004107	FE22321380814497-ES0031500053184001BG0F BUSCASTELL POLIDEPORTIVO	202400000527	77,25	0,00	77,25	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004108	FE22321381361237-ES0031500053922001JA0F JOHAN SEBASTIAN BACH	202400000528	97,38	0,00	97,38	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004109	FE22321383617660-ES0031500050240001YG0F MIRAMAR1	202400000529	261,03	0,00	261,03	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004110	FE22321386540149-ES0031500050240001YG0F MIRAMAR1	202400000530	198,40	0,00	198,40	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004111	FE22321386540152-ES0031500049922001AW0F CERVANTES 25	202400000531	113,92	0,00	113,92	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004112	FE22321386688316-ES0031500049922001AW0F CERVANTES	202400000532	315,30	0,00	315,30	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004113	FE22321381818902-ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400000533	1.054,88	0,00	1.054,88	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004114	FE22321386540170-ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400000534	1.125,87	0,00	1.125,87	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004115	FE22321381818892-ES0031500050240001YG0F MIRAMAR 1	202400000535	269,66	0,00	269,66	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004117	FE22321381818900-ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400000536	1.299,58	0,00	1.299,58	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004118	FE22321379983988-ES0031500602087001FT0F PINTOR A MARI RIBAS C. CIVIL SAN MATEO	202400000537	340,24	0,00	340,24	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004119	FE22321388842104-ES0031500050254001QC0F C/BISBE CARDONA, 6	202400000538	52,36	0,00	52,36	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004120	FE22321381818887-ES0031500050240001YG0F MIRAMAR1	202400000539	258,94	0,00	258,94	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004121	FE22321381818903-ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400000540	1.238,88	0,00	1.238,88	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004122	FE22321383003288-ES0031500050254001QC0F C/ BISBE CRDONA, 6	202400000541	59,21	0,00	59,21	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004123	FE22321380304334-ES0031500049922001AW0F C/ CERVANTES, 25	202400000542	138,79	0,00	138,79	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004124	FE22321389329547-ES0031500050240001YG0F MIRAMAR, 1	202400000543	206,52	0,00	206,52	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004125	FE22321386540155-ES0031500050394001PL0F TRV RAMON Y CAJAL,19	202400000544	594,73	0,00	594,73	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004126	FE22321381818904-ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTOL SAN RAFAEL	202400000545	444,34	0,00	444,34	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004127	FE22321380814485-ES0031500052751001EW0F URB. S. RAFAEL ESCUELAS	202400000546	266,02	0,00	266,02	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004128	FE22321381818899-ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400000547	1.443,27	0,00	1.443,27	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004129	FE22321381818901-ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400000548	1.278,73	0,00	1.278,73	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004130	FE21321368027846-ES0031500624606001YE0F MONTECRISTO POL. INDUST.	202400000549	104,39	0,00	104,39	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004131	FE22321389138354-ES0031500050394001PL0F TRV RAMON Y CAJAL, 19	202400000550	534,63	0,00	534,63	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004132	FE22321389329549-ES0031500049922001AW0F C/ CERVANTES,25	202400000551	138,10	0,00	138,10	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004133	FE22321381201074-ES0031500053813001NT0F CORONA S/N ESCUELAS	202400000552	155,21	0,00	155,21	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004134	FE22321384383851-ES0031500053922001JA0F C/ JOHANSEBASTIAN BACH CEMENTERIO	202400000553	93,52	0,00	93,52	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004135	FE22321389329544-ES0031500049894001GQ0F C/CERVANTES, 25	202400000554	303,92	0,00	303,92	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004137	FE22321386540150-ES0031500582919001CQ0F PSO DE LA MAR. 16	202400000555	1.943,47	0,00	1.943,47	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004138	FE22321379841013-ES0031500054014001BA0F CRISTOFOL COLOM OU	202400000556	398,85	0,00	398,85	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004139	FE22321386540157-ES0031500602087001FT0F PINTOR A. MARI RIBAS	202400000557	353,05	0,00	353,05	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004140	FE22321378698792-ES0031500051291001TL0F CLOT MARES	202400000558	28,20	0,00	28,20	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004141	FE21321368027863-ES0031500582919001CQ0F PSO DE LA MAR AYUNTAMIENTO	202400000559	4.056,61	0,00	4.056,61	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004142	FE22321384251218-ES0031500602800001AT0F POL.I IV	202400000560	135,56	0,00	135,56	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004143	FE22321389138351-ES0031500582919001CQ0F PASEO DE LA MAR, 16	202400000561	2.609,01	0,00	2.609,01	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004144	AE22322005475277-ES0031500053922001JA0F C/JOHANSEBASTIAN BACH	202400000582	5,43	0,00	5,43	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004147	FE22321389138362-ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400000562	978,55	0,00	978,55	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004148	FE22321384383864-ES0031500053813001NT0F CORONA S/N ESCUELAS	202400000563	158,56	0,00	158,56	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004149	FE22321389638459-ES0031500624606001YE0F MONTECRISTO POL INDUST	202400000564	54,97	0,00	54,97	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004150	FE22321389430584-ES0031500051291001TL0F CLOT MARES	202400000565	26,51	0,00	26,51	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004151	FE22321383617661-ES0031500582919001CQ0F PSO DE LA MAR 16	202400000566	2.386,19	0,00	2.386,19	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004152	FE22321380226727-S0031500053184001BG0F BUSCASTELL POLIDEPORTIVO CAN FORADA	202400000567	142,96	0,00	142,96	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004153	FE22321383617666-ES0031500602087001FT0F PINTOR A MARI RIBAS	202400000568	324,95	0,00	324,95	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004154	FE22321379841015-ES0031500582919001CQ0F PSO DE LA MAR 16 AYUNTAMIENTO	202400000569	2.226,44	0,00	2.226,44	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004155	FE22321387091632-ES0031500052751001EW0F URB. S RAFAEL ESCUELAS	202400000570	170,37	0,00	170,37	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004156	FE22321380226728-ES0031500050254001QC0F C/ BISBE CARDONA 6	202400000571	27,20	0,00	27,20	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004157	FE21321368027862-ES0031500658238001LL0F C/ CORB MARI	202400000572	1.685,59	0,00	1.685,59	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004160	FE22321383986024-ES0031500052751001EW0F URB. SAN RAFAEL	202400000573	331,93	0,00	331,93	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004162	FE22321389138350-ES0031500658238001LL0F C/CORB MARI	202400000574	1.407,16	0,00	1.407,16	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004163	FE22321387091630-ES0031500602800001AT0F POL. I IV	202400000575	85,58	0,00	85,58	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004164	RE22326001146141-ES0031500050240001YG0F MIRAMAR 1	202400000583	326,74	0,00	326,74	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004165	FE22321386540148-ES0031500658238001LL0F C/ CORB MARI	202400000576	1.232,16	0,00	1.232,16	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004166	FE21321368027865-ES0031500049922001AW0F C/ CERVANTES, 25	202400000577	251,55	0,00	251,55	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004167	FE22321383617676-ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400000578	1.290,60	0,00	1.290,60	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004168	FE22321383617663-ES0031500049922001AW0F C/CERVANTES 25	202400000579	135,30	0,00	135,30	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004169	FE22321389638455-ES0031500053184001BG0F BUSCASTELL	202400000580	195,49	0,00	195,49	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004171	2860 -- RD662-17-19/11/23 PRESS NACIONAL TRYP JOAQUIN VERDU-ANA MELLADO-ANA Mª GOMEZ-ALBERTO ZAPATA-JESUS HUAURTE-JUAN MORO-JORGE SAN	202400000755	1.856,00	0,00	1.856,00	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2023004173	FVVF51-003032-JULIO 2023 GESTION CEMENTERIOSDEL MUNICIPIO	202400000620	5.222,66	0,00	5.222,66	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : GRUP VFV S.L.							
2023004174	FVVF51-003033-AGOSTO 2023 GETION DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY	202400000621	5.222,66	0,00	5.222,66	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : GRUP VFV S.L.							
2023004175	FVVF51-003034-SEPTIEMBRE 2023 GESTION DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE	202400000622	5.222,66	0,00	5.222,66	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : GRUP VFV S.L.							
2023004176	FVVF51-003036-OCTUBRE 2023 GESTION DE LOS CEMENTERIOS DEL AYUNTAMIENTODE SANT ANTONI DE PORTMANY	202400000623	5.222,66	0,00	5.222,66	05/01/2024	21/11/2023	45
	Tercero : GRUP VFV S.L.							
2023004180	44-MODIFICACION CERTIFICADO MEDICION FINCA CAN FARRE SAN RAFAEL	202400000242	423,50	0,00	423,50	04/01/2024	22/11/2023	43
	Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.							
2023004195	23-FESTES DE SAN MATEO ACTUACION DEL COMICO JOSE BOTO	202400000186	600,00	0,00	600,00	04/01/2024	23/11/2023	42
	Tercero : IBIZA COMEDY CLUB							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004196	FVRF51-000128-JUNIO 2023 GESTION DE LOS CEMENTERIOS DE SANT ANTONI DE PORTMANY	202400000624	5.222,66	0,00	5.222,66	05/01/2024	23/11/2023	43
	Tercero : GRUP VFV S.L.							
2023004229	10893-BICIKYDS SANT RAFEL 28/10/2023AMBULANCIA ASISTENCIAL	202400000187	168,75	0,00	168,75	04/01/2024	24/11/2023	41
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2023004240	A/477-XOCOLATADA 25/10/22 SERVIDA ALCEIP SANT RAFEL	202400000190	330,00	0,00	330,00	04/01/2024	24/11/2023	41
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2023004212	1161-SERVICIO SOCORRISMO VERANO 20 23	202400000627	73.255,41	0,00	73.255,41	05/01/2024	24/11/2023	42
	Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.							
2023004213	16935-FESTES DE SAN MATEU 2023	202400000716	968,00	0,00	968,00	05/01/2024	24/11/2023	42
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2023004215	011-ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA CROS A BUSCASTELL	202400000679	1.300,00	0,00	1.300,00	05/01/2024	24/11/2023	42
	Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL							
2023004216	01/11287-ESTADA DEL DIA 17/11/2023 AL 19/11/2023	202400000756	2.976,70	0,00	2.976,70	05/01/2024	24/11/2023	42
	Tercero : HOTEL RURAL - RESTAURANTE - SPA, ES CUCONS							
2023004223	998-REPARACION DE GUARDAVIVOS ZONA TORRENTE BUSCASTELL RECOGIDA DEL MATERIAL, REPARACION DEL GUARDAVIVO Y TRASLADO DESE	202400000243	1.412,07	0,00	1.412,07	04/01/2024	27/11/2023	38
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2023004233	10895-CAMPEONATO BALEARES ENDURO 12/112023	202400000260	663,00	0,00	663,00	04/01/2024	27/11/2023	38
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2023004237	8-FESTES INFANTILS S. BARTOMEU MATERIAL CUCAÑAS- SEGUN TICKET ADJUNTO---	202400000188	298,82	0,00	298,82	04/01/2024	28/11/2023	37
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL							
2023004238	9-HALLOWEEN TARJETAS JUVENTUD	202400000189	199,92	0,00	199,92	04/01/2024	28/11/2023	37
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL							
2023004261	V20100006893-NOVIEMBRE 2023 ASISTENCIA DOMICILIARIA	202400000273	11.971,86	0,00	11.971,86	04/01/2024	30/11/2023	35
	Tercero : INTRESS							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004271	00170-A.D.FACEFOODMAG IBIZA 2023 ARTÍCULO 4-6 PÁG. REF. SANT ANTONI DE PORTMANY GASTRONOMIA. 12Mención en Redes Sociales. Tod	202400000757	4.235,00	0,00	4.235,00	05/01/2024	30/11/2023	36
	Tercero : ANEWDAY PROJECTS S.L.							
2023004273	1674-CONTROL TERMITAS CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL-SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE	202400000634	2.051,19	0,00	2.051,19	05/01/2024	30/11/2023	36
	Tercero : LOKIMICA S.A.							
2023004275	371-NOVEMBRE 2023 ESPAI JOVE SERVEI DE MONITORATGE	202400000645	7.957,43	0,00	7.957,43	05/01/2024	30/11/2023	36
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2023004295	1207/2023-PEGATINAS RUTAS SALUDABLES	202400000261	321,09	0,00	321,09	04/01/2024	01/12/2023	34
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2023004296	1182/2023-FESTA DES VI SANT MATEU POSTE RS Y DISEÑO	202400000191	164,12	0,00	164,12	04/01/2024	01/12/2023	34
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2023004297	23129-MATERIAL VARIO ESPAI JOVE	202400000262	142,06	0,00	142,06	04/01/2024	01/12/2023	34
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2023004308	20-NOVIEMBRE 2023 TALLER MANGA ESPAI JOVE TODOS LOS JUEVES	202400000678	550,00	-82,50	467,50	05/01/2024	01/12/2023	35
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS							
2023004315	F2023-0200-OCTUBRE 2023 BANNER "VISIT SANANTONI"	202400000717	363,00	0,00	363,00	05/01/2024	03/12/2023	33
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L							
2023004316	F2023-0219-NOVIEMBRE 2023 BANNER "VISIT SANT ANTONI"	202400000718	605,00	0,00	605,00	05/01/2024	03/12/2023	33
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L							
2023004334	840-TRADUCCION FIESTAS DE NAVIDAD 2023	202400000244	385,46	0,00	385,46	04/01/2024	04/12/2023	31
	Tercero : DERRA I MESANZA S.L.							
2023004374	E278-EQUIP LLUM I SO - FESTIVAL ARRELS VIVES - BUSCASTELL	202400000192	1.488,30	-184,50	1.303,80	04/01/2024	04/12/2023	31
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004323	FVRF51-000129-NOVIEMBRE GESTION CEMENTERIS MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY NOVIEMBRE 2023---	202400000625	5.222,66	0,00	5.222,66	05/01/2024	04/12/2023	32
	Tercero : GRUP VFV S.L.							
2023004324	00110---23000453-RAD. CUÑAS CADENA SER Y LOS40CAMPAÑA OAC---	202400000612	907,50	0,00	907,50	05/01/2024	04/12/2023	32
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2023004327	FV.23.01.0478-EVENTOS VARIOS FESTES	202400000597	3.288,78	0,00	3.288,78	05/01/2024	04/12/2023	32
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							
2023004331	019-02-00483-CAMPAÑA RESTAURAT NOV 2023	202400000719	726,00	0,00	726,00	05/01/2024	04/12/2023	32
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2023004332	639-EXP 3218/2023 AUDITORIA VEHICULOS UTE PORTMANY	202400000656	18.029,00	0,00	18.029,00	05/01/2024	04/12/2023	32
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL							
2023004335	7200790780-CANON NOVIEMBRE 2023. SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI	202400000660	28.054,24	0,00	28.054,24	05/01/2024	04/12/2023	32
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY							
2023004352	E276-ENCESA LLUMS NADAL (01 I 02/12/23) EQUIP LLUM I SO	202400000598	5.311,90	-658,50	4.653,40	05/01/2024	04/12/2023	32
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR							
2023004346	2023/1/9621-FIESTAS DE NAVIDAD MALLA ANTIHIERBA	202400000689	53,35	0,00	53,35	05/01/2024	05/12/2023	31
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI							
2023004355	2023P0001869-PROGRAMA 25 N	202400000613	1.036,73	0,00	1.036,73	05/01/2024	05/12/2023	31
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2023004356	2023P0001873-BAN CARRER MADRID ASFALTATGE	202400000614	210,30	0,00	210,30	05/01/2024	05/12/2023	31
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2023004357	2023P0001872-Campaña / Anuncio: Ajt.S.Antoni...Anunci Estudi detall ASU - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFICIALES	202400000615	268,62	0,00	268,62	05/01/2024	05/12/2023	31
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2023004358	2023P0001871-BAN CARRER FAR ASFALTATGE	202400000616	179,08	0,00	179,08	05/01/2024	05/12/2023	31
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004359	2023P0001870-Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI... OAC ALS POBLES - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-GENERALES MODULO PA	202400000617	805,86	0,00	805,86	05/01/2024	05/12/2023	31
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2023004368	F1-003102-2 REINA BLANCO (TAPA WC)	202400000674	116,16	0,00	116,16	05/01/2024	05/12/2023	31
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2023004377	EF-000018-PROMOCIÓ TURÍSTICA TICKETS PREMIOS RESTAURA'T	202400000690	600,00	0,00	600,00	05/01/2024	05/12/2023	31
	Tercero : SCORPORA POCAPOC S.L.							
2023004379	01069-RODATGE I EDICIÓ VÍDEOS ENCESA LLUMS MERCAT DE NADAL	202400000193	1.197,90	0,00	1.197,90	04/01/2024	07/12/2023	28
	Tercero : JAVIER RIERA TUR							
2023004389	4613422620-(K) RECA PAPEL BCO 2 CAPAS 2.5KG-TACO FACH. MFR FB 8-80 SSKS CHAP. CINC-ALICATES CTE REFORZADOS RECA ECO 160 MM-(I) RECA	202400000245	422,51	0,00	422,51	04/01/2024	07/12/2023	28
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U							
2023004396	032815- MATERIAL DIVERS	202400000263	510,90	0,00	510,90	04/01/2024	07/12/2023	28
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2023004415	032640-TACO QUÍMICO, TUERCAS SEGURIDAD Y TORNILLOS INOX	202400000246	33,17	0,00	33,17	04/01/2024	07/12/2023	28
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2023004391	220207124036116-FESTES SAGRADA FAMILIA MATERIAL VARIO	202400000194	185,03	0,00	185,03	04/01/2024	09/12/2023	26
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU							
2023004438	BIG-FA-23-0090-TELA IMPERMEABLE, PATAS HEXAGONALES, BOLSAS DE TRANSPORTE Y PESOS DE SUJECIÓN	202400000197	738,71	-42,74	695,97	04/01/2024	09/12/2023	26
	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN							
2023004437	131/23-ESPECTACLE MÀGIA BUSCASTELL DIA 08/12/23	202400000196	1.089,00	-135,00	954,00	04/01/2024	10/12/2023	25
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU							
2023004436	BMSA 2023-05-CONCERT DE NADAL CELEBRAT EL 03/12/2023	202400000648	3.000,00	0,00	3.000,00	05/01/2024	10/12/2023	26
	Tercero : BANDA DE MUSICA SANT ANTONI DE PORTMANY							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004431	FE230045-SONORITZACIÓ CONCERT ANDRÉS COLL 09/12/23 MERCAT DE FORADA	202400000684	1.490,73	0,00	1.490,73	05/01/2024	11/12/2023	25
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2023004414	230048-CE Alquiler Cabina/S EstandarEvento -GRE Instalacion/Desinstalacion CE + T./Gestion residuos EVENTOS - CSPMR Venta Cab	202400000195	963,71	0,00	963,71	04/01/2024	12/12/2023	23
	Tercero : BOIX PITIUSAS S.L.							
2023004442	A/739-2291 JBW - POSADA A PUNT DEL VEHICLE	202400000198	1.059,21	0,00	1.059,21	04/01/2024	12/12/2023	23
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2023004443	A/479-2761 KGP REPARACIÓ VEHICLE	202400000199	626,63	0,00	626,63	04/01/2024	12/12/2023	23
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2023004450	23-057-DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LES DONES	202400000200	133,10	0,00	133,10	04/01/2024	12/12/2023	23
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA							
2023004451	23-058-DIA INTERNACIONAL SIN ALCOHOL	202400000201	121,00	0,00	121,00	04/01/2024	12/12/2023	23
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA							
2023004453	23-059-COMPETENCIAS BASICAS PARA CUIDADORES I CUIDADORAS	202400000202	90,75	0,00	90,75	04/01/2024	12/12/2023	23
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA							
2023004458	23-066-FESTES DE FORADA DISEÑO POSTERS Y FLYERS	202400000203	375,10	0,00	375,10	04/01/2024	12/12/2023	23
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA							
2023004459	23-067-FESTES DE LA TERRA	202400000204	96,80	0,00	96,80	04/01/2024	12/12/2023	23
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA							
2023004460	23-068-HOMENAJE ALEX PALAU POSTERS PUEBA NATACION	202400000205	104,06	0,00	104,06	04/01/2024	12/12/2023	23
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA							
2023004468	23-069-TALLERES PARA ADULTOS DIBUIX I PINTURA I TALL I CONFECCIO	202400000206	84,70	0,00	84,70	04/01/2024	12/12/2023	23
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA							
2023004470	23-071-VALES "PREMIS CONCURS PINTURA SAN RAFAEL	202400000207	96,80	0,00	96,80	04/01/2024	12/12/2023	23
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004471	23-072-EXPOSICIONES AMAE I MIQUEL FARRIOL	202400000208	381,15	0,00	381,15	04/01/2024	12/12/2023	23
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA							
2023004505	A/696-7384 KYP CAMBIO NEUMÁTICOS	202400000209	429,86	0,00	429,86	04/01/2024	12/12/2023	23
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2023004507	A/754-8593 JWD REPARAR PINCHAZO	202400000210	15,15	0,00	15,15	04/01/2024	12/12/2023	23
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2023004418	23.57MP-ACTIVITATS SOL.LICITADES MERCAT DE NADAL. PASSEIG LES FONTSEQUIPS DE SO I ILUMINACIÓ PERAL DIA 6 DE DESEMBRE DE 2023-6	202400000683	1.500,40	0,00	1.500,40	05/01/2024	12/12/2023	24
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL							
2023004427	1181/2023-CAP DE SETMANA SOLIDARIA ASPANOB (SERVICIOS SOCIALES)---	202400000695	291,11	0,00	291,11	05/01/2024	12/12/2023	24
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2023004454	23-062-TARJETAS CONCEJALES	202400000696	931,70	0,00	931,70	05/01/2024	12/12/2023	24
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA							
2023004456	23-063-BLOCKS INVITACIONES COMIDA MAYOES SAN RAFAEL	202400000697	121,00	0,00	121,00	05/01/2024	12/12/2023	24
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA							
2023004510	16/23-PROGRAMA APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO ASISTIDO POR PERROS	202400000687	1.650,00	0,00	1.650,00	05/01/2024	12/12/2023	24
	Tercero : BELEN ARGANZA ALVARO							
2023004520	132/23-9/12/23 ESPECTACULO MAGIA EN INGLES "CLIFF THE MAGICIAN"	202400000213	1.431,00	0,00	1.431,00	04/01/2024	13/12/2023	22
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU							
2023004525	48-FIESTAS DE NAVIDAD ALQUILER JUEGOS HINCHABLES ADULTOS	202400000215	1.754,50	0,00	1.754,50	04/01/2024	13/12/2023	22
	Tercero : MARTA MADRID MORENO							
2023004461	6478-FESTES DE FORADA 2023 ALOJAMIENTO GRUPO MURCIA DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE 2023	202400000685	1.500,00	0,00	1.500,00	05/01/2024	13/12/2023	23
	Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL							
2023004447	F230229-WORKSHOPS SEVILLA Y MALAGA 18/19 ABRIL 2023	202400001737	47,45	0,00	47,45	18/01/2024	13/12/2023	36
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004511	2023/1/10009-MALLA ANTIHIERBA CARPA SES PAISSES	202400000211	110,01	0,00	110,01	04/01/2024	14/12/2023	21
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI							
2023004514	55-MARCOS DE MADERA SECCION DEPORTES	202400000264	166,38	0,00	166,38	04/01/2024	14/12/2023	21
	Tercero : IBIFOREST S.L.							
2023004516	220207124036598-MATERIAL VARIO FESTES SAGRADA FAMILIA 2023	202400000212	298,48	0,00	298,48	04/01/2024	14/12/2023	21
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU							
2023004646	A/755--TORITO ALMACEN LLAVE CONTACTO	202400000235	48,90	0,00	48,90	04/01/2024	14/12/2023	21
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2023004498	2308983-EXP 2262/2023 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 CONTROL Y PREVENCION LGIONELOSES , CALIDAD DEL AGUA	202400000654	2.206,05	0,00	2.206,05	05/01/2024	14/12/2023	22
	Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.							
2023004500	2308987-EXP 2262/2023 OCTUBRE 2023 CONTROL LEGIONELOSIS, CALIDAD DEAGUA Y ARENA	202400000655	1.341,62	0,00	1.341,62	05/01/2024	14/12/2023	22
	Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.							
2023004508	61-FESTE DES VI ACUACION "CANALLASDEL GUATEKE el día 09/12/23	202400000599	2.178,00	-270,00	1.908,00	05/01/2024	14/12/2023	22
	Tercero : JUAN ROIG TORRES							
2023004497	A20230174-4347/2022 LOTE OCTUBRE 2023 SERVOCO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	202400001734	8.099,80	0,00	8.099,80	16/01/2024	14/12/2023	33
	Tercero : JOFRA SA							
2023004524	2023/BAL23/5933-NOVIEMBRE 2023 TELEASISTENCIA	202400000274	1.207,07	0,00	1.207,07	04/01/2024	15/12/2023	20
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.							
2023004526	675-LIBRITOS "CANTAR, JUGAR I BALLAR" TAMAÑO 225x163 mm. CON 110 PÁGINAS IMPRESAS EN CUATRICROMÍA POR LAS DOS CARAS EN CARTU	202400000247	1.010,88	0,00	1.010,88	04/01/2024	15/12/2023	20
	Tercero : CAN IMPRES S.L.							
2023004529	EOF 15402-OBRA: ARBOL DE NAVIDAD	202400000216	1.310,43	0,00	1.310,43	04/01/2024	15/12/2023	20
	Tercero : JUAN ESTRET SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004530	EOF 15401-OBRA: TRASLADO MATERIAL NAVIDAD	202400000217	1.064,80	0,00	1.064,80	04/01/2024	15/12/2023	20
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2023004532	EOF 15431-OBRA: PARADA BUS COLEGIO CERVANTES	202400000218	903,13	0,00	903,13	04/01/2024	15/12/2023	20
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2023004536	370-MEDALLAS PARA EVENTO AGILITY	202400000265	349,69	0,00	349,69	04/01/2024	15/12/2023	20
	Tercero : ILUTRARE S.L.							
2023004537	2308600223399-TOTAL LARGE BLACK & WHITE (112) 9881 10329 IRC2380IEU DCF41401 20221001 20230930 CatiRibas 971340111 IRC2380IEU DCF	202400000219	1.393,56	0,00	1.393,56	04/01/2024	15/12/2023	20
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2023004544	827-50 EJEMPLARES "VIAJES DE DESCUBRIMIENTO" Y " LOS CORSARIOS DE IBIZA"	202400000223	884,00	0,00	884,00	04/01/2024	15/12/2023	20
	Tercero : MARTIN PETER DAVIES ADDISON (BARBARY PRESS)							
2023004540	304230083-MATERIAL VARIO PASSEIG DE SES FONTS	202400000220	169,01	0,00	169,01	04/01/2024	16/12/2023	19
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2023004541	304231202-ESPEJOS SALIDA PARKING INTERIOR Y TRIPODE	202400000221	602,40	0,00	602,40	04/01/2024	16/12/2023	19
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2023004542	304231203-MATERIAL PARA BELEN MUNICIPAL	202400000222	194,73	0,00	194,73	04/01/2024	16/12/2023	19
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2023004539	679-VIAJE PRENSA NACIONAL 17-19/11/2023	202400000758	2.420,00	0,00	2.420,00	05/01/2024	16/12/2023	20
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2023004552	1242/2023-FIESTAS SAGRADA FAMILIA (FIESTA LUCI)---	202400000224	321,99	0,00	321,99	04/01/2024	18/12/2023	17
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2023004553	1246/2023-PROGRAMAS NADAL 2023 (FIESTAS)	202400000225	1.538,96	0,00	1.538,96	04/01/2024	18/12/2023	17
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2023004565	2023-206-FESTES DE CAN BONED 17/12/2023	202400000228	1.144,66	0,00	1.144,66	04/01/2024	18/12/2023	17
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2023004562	112-DICIEMBRE 2023 35% CEIP VARA DE REY PISCINA CAN COIX	202400000226	164,01	0,00	164,01	04/01/2024	19/12/2023	16
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004568	A/483-PICOTEO SANT ANTONI ES FORMA IV	202400000229	176,00	0,00	176,00	04/01/2024	19/12/2023	16
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2023004570	A/503-BUÑUELOS AAVV CAN BONET	202400000230	184,80	0,00	184,80	04/01/2024	19/12/2023	16
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2023004571	A/504-MATERIAL VARIO AAVV BUSCASTELL	202400000231	1.172,99	0,00	1.172,99	04/01/2024	19/12/2023	16
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2023004567	F-0000320-PROMOCION; MEXICO (PONENCIA UIIA MICHELIN) REDES SOCIALES, CERAMISTA Y DEMAS ARTESANOS DEEL MUNICIPÌO	202400000691	325,00	0,00	325,00	05/01/2024	19/12/2023	17
	Tercero : SCORPORA POCAPOC S.L.							
2023004578	000330-EXP 6719/2023 RC: 24242 PROTECCIVIL - MATERIAL INCENCIOSS-MESA PLEGABLE CATERING DE 180 -BANCO PLEGABLE CATERING DE	202400000650	3.828,22	0,00	3.828,22	05/01/2024	19/12/2023	17
	Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU							
2023004560	TD-L3TG-107843-Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202400001738	650,98	0,00	650,98	18/01/2024	19/12/2023	30
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2023004586	0357-NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2023 ZINETIC	202400000234	1.188,50	0,00	1.188,50	04/01/2024	20/12/2023	15
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ							
2023004587	23.49-ATENC PROTOCOLARIA PERSONAL AYUNTAMIENTO S. ANTONI 6751/2023 RC 25594	202400000651	9.425,00	0,00	9.425,00	05/01/2024	20/12/2023	16
	Tercero : OLEOTECA SES ESCOLES S.L.							
2023004593	7200790705-Contrato de suministro (en régimen de alquiler), diseño, instalación-montaje, mantenimiento-conservación y desmontaje de	202400000663	112.701,32	0,00	112.701,32	05/01/2024	20/12/2023	16
	Tercero : UTE ALUMBRADO NAVIDEÑO PORTMANY							
2023004616	53-2023-EXP 1063/2023 RC: 3492 DESEMBRE	202400000659	243,00	-36,45	206,55	05/01/2024	21/12/2023	15
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004626	18/23-ACTUACIÓ "SARA Y LA NAVIDAD"· 13/12/23 - BIBLIOTECA	202400000705	484,00	-60,00	424,00	05/01/2024	21/12/2023	15
	Tercero : SUSANA PAZ LEMETRE							
2023004608	030987-DESEMBRE 2023 - APORTACIÓ AJUNTAMENT A ESCOLETA CAN COIX	202400001735	3.825,00	0,00	3.825,00	16/01/2024	21/12/2023	26
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							
2023004627	48/2023-EXP 1516/2023 RC: 5392 EMISIÓ INFORMES PER DEP. URBANISME	202400000002	4.598,00	-570,00	4.028,00	04/01/2024	22/12/2023	13
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							
2023004628	49/2023-EXP 1516/2023 RC: 5392EMISIÓ INFORMES DEP. URBANISME	202400000003	4.658,50	-577,50	4.081,00	04/01/2024	22/12/2023	13
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							
2023004629	50/2023-EXP 1516/2023 RC: 5392 EMISIÓ INFORMES DEP. URBANISME I ACTIVITATS	202400000004	4.477,00	-555,00	3.922,00	04/01/2024	22/12/2023	13
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							
2023004630	51/2023-EXP 1516/2023 RC: 5392 EMISIÓ INFORMES PER DEP. URBANISME I ATIVITATS	202400000005	4.356,00	-540,00	3.816,00	04/01/2024	22/12/2023	13
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							
2023004634	000124-REPARACIÓN DEL FOSO DE RECEPCIÓN DE GIMNASIA ARTÍSTICA DEL PABELLÓN SANT RAFEL-Nº DECRETO2023-2722--	202400000652	8.264,30	0,00	8.264,30	05/01/2024	22/12/2023	14
	Tercero : GYMNOSPORT GYMNOVA S.L.							
2023004639	7200790781-REVISION PRECIOS SEPT22-AGO23 REVISION DE PRECIOS SEPTIEMBRE/22 - AGOSTO/23. SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALAC	202400000661	510.000,00	0,00	510.000,00	05/01/2024	22/12/2023	14
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY							
2023004644	T-001516-2 BANDEJAS EMBUTIDOS Y QUESOS BRINDIS NAVIDAD	202400000702	66,13	0,00	66,13	05/01/2024	22/12/2023	14
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.							
2023004661	6361136610-VELODROMO CAN COIX CARBURANTE	202400002516	1.123,05	0,00	1.123,05	03/01/2024	28/12/2023	6
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004662	6361136611-POLIDEPORTIU SES PAISSES CARBURANTE	202400002517	1.684,57	0,00	1.684,57	03/01/2024	28/12/2023	6
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2023004673	211-DICIEMBRE 2023 CANA PUTXA GESTION AMBIENTAL	202400002420	78.350,70	0,00	78.350,70	23/01/2024	29/12/2023	25
	Tercero : GIREF							
2023004674	217-4 TRIM. 2023 CANON TRIMESTRAL DE RETORNO DE INVERSIONES---	202400002421	169.887,55	0,00	169.887,55	23/01/2024	29/12/2023	25
	Tercero : GIREF							
2023004688	1043-DIC. 2023 EXP 4347/2023 SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES, CENTROS ESCOLARES Y EDIFICIOS MUNICIPALES	202400001731	12.142,18	0,00	12.142,18	16/01/2024	31/12/2023	16
	Tercero : AEMA HISPANICA SL							
2024000004	28-A4M0-000808-Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 8- Lineas Facturadas: 609484559 616467058 - Periodo de Trafic	202400002535	530,83	0,00	530,83	02/01/2024	01/01/2024	1
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2024000006	TA78W0193041-Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Conectividad Em	202400002532	1.848,88	0,00	1.848,88	02/01/2024	01/01/2024	1
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2024000001	28-A4U1-014579-Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 34 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202400002540	164,48	0,00	164,48	08/01/2024	01/01/2024	7
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2024000002	28-A4M0-042472-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202400002542	36,30	0,00	36,30	08/01/2024	01/01/2024	7
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2024000003	28-A4M0-056177-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202400002544	27,59	0,00	27,59	08/01/2024	01/01/2024	7
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000005	28-A4M0-010284-Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202400002547	107,69	0,00	107,69	15/01/2024	01/01/2024	14
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2024000031	0097366382-LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BASICO	202400003010	30,24	0,00	30,24	08/01/2024	03/01/2024	5
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2024000037	143 23-EXP 1578/2023 RC 6319 OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023	202400002432	208,34	0,00	208,34	23/01/2024	03/01/2024	20
	Tercero : VIGILANCIA CON PERROS S.L.							
2024000158	2024/001--EXP 6116/2023 RC 1139 EMISION INFORMES TENICOS URBANISMO Y ACTIVIDADES	202400002433	2.722,50	-157,50	2.565,00	23/01/2024	03/01/2024	20
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN							
2024000057	2023-724-101313135-DICIEMBRE 2023 TARJETAS CARBURANTE - extracto adjunto.---	202400002519	3.094,27	0,00	3.094,27	10/01/2024	04/01/2024	6
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.							
2024000056	223-DICIEMBRE 2023 CANON VERTIDO RESIDUOS	202400002422	28.472,26	0,00	28.472,26	23/01/2024	04/01/2024	19
	Tercero : GIREF							
2024000079	4003886350-DICIEMBRE 2023 SERVICIOS POSTALES	202400003057	1.441,38	0,00	1.441,38	06/03/2024	06/01/2024	60
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS							
2024000109	F04-24-EXP 3548/2023 RC: 12428 TREBALLS REALITZATS DURANT ELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE	202400002431	3.388,00	-420,00	2.968,00	23/01/2024	08/01/2024	15
	Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO							
2024000081	7-DEL 27 AL 30/12/2023 SERVICIO MONITOR ESPEI JOVE SAN RAFAEL	202400003058	280,00	0,00	280,00	06/03/2024	08/01/2024	58
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2024000086	872-PORTE DE AGUA POR TM-TM AGUA-TM AGUA OSMOTIZADA-CANON AGUA	202400003059	969,20	0,00	969,20	06/03/2024	08/01/2024	58
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2024000087	2057605-MANO DE OBRA OFICIAL BAXI-DESPLAZAMIENTO HASTA 10 KM BAXI-ELECTRODO CONJUNTO ENCENDIDO BIOS POWER C. FUTBOL S. ANTONIO	202400003060	189,06	0,00	189,06	06/03/2024	08/01/2024	58
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000106	12-EXP. 6684/2023 ESPECTACULO YLUMINARTE "EL VIATGE DEL TEU DESSIG" FAR DES CAP BLANC	202400003092	14.238,40	-1.941,60	12.296,80	06/03/2024	08/01/2024	58
	Tercero : CELIA BENITO RUIZ							
2024000110	FV2400047-UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	202400003061	367,84	0,00	367,84	06/03/2024	09/01/2024	57
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2024000111	497-CENA NOCHEBUENA POLICIA LOCAL	202400003062	412,98	0,00	412,98	06/03/2024	09/01/2024	57
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2024000116	2400001-AFILADOR, RELOJ, SECADOR CABELLO, BATIDORA, EXPRIMIDOR	202400003063	300,00	0,00	300,00	06/03/2024	09/01/2024	57
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2024000117	2300438-ESQUADRES, BROQUES, ETC	202400003064	40,41	0,00	40,41	06/03/2024	09/01/2024	57
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2024000118	2300436-PLÀSTIC PER TAULA	202400003065	8,22	0,00	8,22	06/03/2024	09/01/2024	57
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2024000120	1395-DICIEMBRE 2023 ANALISIS CLINICOS POLICIA LOCAL	202400003085	640,00	0,00	640,00	06/03/2024	09/01/2024	57
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA							
2024000124	240013-Braga cuello personalizada todo color.-Envío--	202400003066	1.646,63	0,00	1.646,63	06/03/2024	09/01/2024	57
	Tercero : NEW WEB BRANCHE S.L.							
2024000125	002-Funda interior piel-Funda interior kydex-Funda cinturón Sport-Porta placa con cadena	202400003067	1.809,99	0,00	1.809,99	06/03/2024	09/01/2024	57
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2024000127	2408600003920-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20231201 20231231 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318	202400003068	53,30	0,00	53,30	06/03/2024	09/01/2024	57
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2024000128	2408600004023-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 1402 1402 M_IRADVC257I 4QR04128 20231001 20231231 PLT1 M_IRADVC257I 4QR04128 AJUNTA	202400003069	23,23	0,00	23,23	06/03/2024	09/01/2024	57
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000129	2408600004000-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20240101 20240131 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME	202400003070	20,84	0,00	20,84	06/03/2024	09/01/2024	57
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2024000130	2408600003905-CONNECTIVITY SUPPORT ADVANCEDIR ADV C2020I FAK31239 20240101 20240131 Tel 971 34 01 11 IR ADV C2020I FAK31239 *AJUN	202400003071	25,12	0,00	25,12	06/03/2024	09/01/2024	57
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2024000131	2408600004035-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20240101 20240131 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094	202400003072	501,28	0,00	501,28	06/03/2024	09/01/2024	57
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2024000139	13-TOALLA AZUL + LOGO VISIT SANTANTONI--- RECEPCION KARATEKAS CAMPEONAS DEL MUNDO EN CAT. ABSOLUTA FEMENINA	202400003073	122,48	0,00	122,48	06/03/2024	10/01/2024	56
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS							
2024000141	2023044-REALITZACIÓ FIGURES GUARDONS - INCORTUM 2023	202400003074	290,40	0,00	290,40	06/03/2024	10/01/2024	56
	Tercero : MARIANO AGUADO PRUTHER							
2024000142	52-DICIEMBRE 2023 EXP 5410/2023 CLASES DE PIAMO	202400003033	1.100,00	-165,00	935,00	06/03/2024	11/01/2024	55
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN							
2024000144	006-Jersey hivern reforços blau marí amb escut---	202400003075	72,00	0,00	72,00	06/03/2024	11/01/2024	55
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2024000145	2303-RENTING DESAs (DESFIBRILADOR)	202400003036	756,25	0,00	756,25	06/03/2024	11/01/2024	55
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.							
2024000146	12-EXP 5407/2023 DICIEMBRE CLASES DE GUITARRA Y LENGUAJE MUSICAL	202400003030	1.500,00	-105,00	1.395,00	06/03/2024	11/01/2024	55
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000147	FC240001-EXP 5405/2023 DICIEMBRE 2023 DIRECTOR Y GESTION DE LA ESCUE LA MUNICIPAL DE MUSICA Y CLASE DE FLAUTA TRAVESERA	202400003029	1.660,00	-249,00	1.411,00	06/03/2024	11/01/2024	55
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2024000148	2-2024-EXP 5408/2023 DICIEMBRE 2023 CLASES DE CLARINETE Y SAXO	202400003031	600,00	-90,00	510,00	06/03/2024	11/01/2024	55
	Tercero : ROSA MAGO GIL							
2024000149	1/2024-EXP 5411/2023 DICIEMBRE 2024 CLASES EN LA ESCUELA DE MUSICA	202400003034	1.100,00	-165,00	935,00	06/03/2024	11/01/2024	55
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT							
2024000151	04/2024-EXP 5409/2023 DICIEMBRE 2023 CLASES DE PERCUSIO	202400003032	300,00	-45,00	255,00	06/03/2024	11/01/2024	55
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER							
2024000152	16-EXP 5412/2023 DICIEMBRE 2023 CLASES DE FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUSICAL	202400003035	1.100,00	-77,00	1.023,00	06/03/2024	11/01/2024	55
	Tercero : URSULA POMAR CAPO							
2024000165	2400003-BROQUES I CÒPIES CLAUS	202400003076	12,02	0,00	12,02	06/03/2024	12/01/2024	54
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2024000168	F1-000009-3 ROCIADOR DUCHA, 1 CROMO TELEDUCHA, 1 FLEXO DUCHA	202400003077	907,08	0,00	907,08	06/03/2024	15/01/2024	51
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2024000170	257-6 RAMS PETITS, 1 RAM GRAN I 1 CENTRE GRAN	202400003078	734,90	0,00	734,90	06/03/2024	15/01/2024	51
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ							
2024000171	256-6 RAMS (50 ANYS CASATS)	202400003079	278,30	0,00	278,30	06/03/2024	15/01/2024	51
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ							
2024000175	1TB315205-26 MENÚS PROTECCIÓ CIVIL	202400003081	1.196,00	0,00	1.196,00	06/03/2024	15/01/2024	51
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.							
2024000174	A/517-XOCOLATADA - PAPA NOEL-MOTOS (PASSEIG DE SES FONTS)	202400003080	874,50	0,00	874,50	06/03/2024	17/01/2024	49
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2024000183	A/516-BRINDIS NAVIDAD PICOTEO VARIADO	202400003082	264,00	0,00	264,00	06/03/2024	17/01/2024	49
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000189	851-EXP 149/2024 RC:1131 DINAR HOMNATGE MAJORS CAN BONET I FORADA	202400002502	9.468,25	0,00	9.468,25	29/01/2024	18/01/2024	11
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG							
2024000188	10/2023-FORMACIÓN ESCALADA JOVENTUD VERANO	202400003083	533,00	0,00	533,00	06/03/2024	18/01/2024	48
	Tercero : CLUB EIVISSENC DE MUNTANYA							
2024000231	TD-A4TG-101201-Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - MANTENIMIENTO AVANZADO ROUTER 100	202400002550	296,46	0,00	296,46	19/01/2024	19/01/2024	0
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2024000233	0097385349-CMD SANT RAFEL CUOTA SERVICIO BASICO	202400004040	37,12	0,00	37,12	24/01/2024	19/01/2024	5
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2024000190	259-4 CENTRES GRANS DIA 17/01/2024 FESTES SANT ANTONI	202400003084	680,00	0,00	680,00	06/03/2024	19/01/2024	47
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ							
2024000191	255-FESTES SAGRADA FAMILIA - 6 CENTRES NADAL I 1 CENTRE GRAN	202400003477	780,00	0,00	780,00	19/03/2024	19/01/2024	60
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ							
2024000192	202403-ALQUILER DE REMOLQUE FOOD TRUKK-BAR - AAVV CAN BONET, FIESTAS SAGRADA FAMILIA 2023 Y REYES	202400003478	1.452,00	0,00	1.452,00	19/03/2024	19/01/2024	60
	Tercero : IBIZA MARINE CENTER S.L.							
2024000285	04-ACTIVIDADES Y DINAMIZACION MINI FLOWER INFANTIL---	202400003483	1.016,40	0,00	1.016,40	19/03/2024	19/01/2024	60
	Tercero : JUAN CARLOS ESCANDELL MARI							
2024000288	0097385806-CMD SANT RAFEL PROPANO COMERCIAL	202400004041	2.116,65	0,00	2.116,65	24/01/2024	20/01/2024	4
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2024000290	32-DJ JAVI BOX - SUPER FLOWER 13GENER --- ACTUACIO	202400003484	605,00	-75,00	530,00	19/03/2024	20/01/2024	59
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000293	137 -- RD19-IBERIA, TUR CONTRERAS/MIGUEL MR, 2644240326, MADRID A.SUAREANULACION TKT MADRID 29/01 21:05-CARGO POR EMISION-	202400003499	168,00	0,00	168,00	19/03/2024	22/01/2024	57
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2024000308	001-SERVEI VIGILÀNCIA I CUSTÒDIA ESDEVENIMENT 21/01/2024 ROCK NIGHT	202400003486	1.270,50	0,00	1.270,50	19/03/2024	22/01/2024	57
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA							
2024000300	0097388031-CP CAN COIX CUOTA ALQUILER-CUOTA MANTENIMIENTO	202400003266	64,75	0,00	64,75	23/02/2024	23/01/2024	31
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2024000301	44831-SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSADINO-SECAMANOS MINI 2/C BCO.60 M.-PAPEL HIGIENICO CEL. DUTEX 40 M. 12R-SECAMANOS 2 C/ 150	202400003485	584,88	0,00	584,88	19/03/2024	23/01/2024	56
	Tercero : NETIBIZA S.L							
2024000310	FAC2024A22-SERVICIO DJ Y ELEMENTOS SONIDO	202400003487	363,00	0,00	363,00	19/03/2024	23/01/2024	56
	Tercero : CLUB BASQUET SANT ANTONI							
2024000326	0097391023-CAMPO FUTBOL S.D.PORTMANY CUOTA SERVICIO BASICO	202400004054	104,27	0,00	104,27	01/02/2024	24/01/2024	8
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2024000327	16/2024-CARTELES BELEN 2023 (FIESTAS)---	202400003491	318,98	0,00	318,98	19/03/2024	24/01/2024	55
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2024000328	18/2024-PROGRAMA FIESTAS SANT ANTONI ---	202400003492	984,27	0,00	984,27	19/03/2024	24/01/2024	55
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2024000333	2024/0000072-Suscripciï¿½n: PREMIUM 363 uds. 02/01/2024 - 31/12/2024---	202400004048	438,00	0,00	438,00	25/01/2024	25/01/2024	0
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2024000334	2024/0000073-Suscripciï¿½n: PREMIUM 363 uds. 02/01/2024 - 31/12/2024---	202400004049	438,00	0,00	438,00	25/01/2024	25/01/2024	0
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000335	2024/0000076-Suscripciï¿½n: PREMIUM 363 uds. 02/01/2024 - 31/12/2024---	202400004050	438,00	0,00	438,00	25/01/2024	25/01/2024	0
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2024000336	2024/0000135-Suscripciï¿½n: PREMIUM 363 uds. 02/01/2024 - 31/12/2024---	202400004051	438,00	0,00	438,00	25/01/2024	25/01/2024	0
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2024000338	2024/0000451-Suscripciï¿½n: PREMIUM 363 uds. 02/01/2024 - 31/12/2024---	202400004052	438,00	0,00	438,00	25/01/2024	25/01/2024	0
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2024000312	F231518-CINTA, RODILLO, BROCHA, CUBETAY TX. ESM. ECO MATE BLANCO	202400003488	54,07	0,00	54,07	19/03/2024	25/01/2024	54
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2024000315	F231845-DECOLOR, COLA BLANCA, TITAN REPARACIÓN, PALETINA, MIDI Y VARILLA	202400003489	92,84	0,00	92,84	19/03/2024	25/01/2024	54
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2024000316	F231610-MATERIAL VARIO	202400003490	377,69	0,00	377,69	19/03/2024	25/01/2024	54
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2024000339	000027-13/01/2024 - ACTUACION FIESTAFLOWER POWER SANT ANTONI 2024- (Patinadora + 4 Gogos)---	202400003493	1.452,00	0,00	1.452,00	19/03/2024	25/01/2024	54
	Tercero : MU SIBAL "PROF.ARTISTICO'S SDAD.COOP.							
2024000345	24-COLEGIO VARA DE REY PINTADO DEL BANCO DEL PATIO DOS MANOS DE PINTURA-REPARACION DE PARED EN MAL ESTADO, APLICACION UNA M	202400003784	744,15	0,00	744,15	26/03/2024	26/01/2024	60
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2024000347	24-BANCO PLAZA DE LA IGLESIA, DESPLAZAMIENTO DIA 15/01, DOS MANOS DE PINTURA BLOANCA EXTERIOR, DESPLAZ 16/01 DOS MANOS DE P	202400003785	290,40	0,00	290,40	26/03/2024	26/01/2024	60
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2024000349	60-A498-408301-FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202400004071	3.023,04	0,00	3.023,04	29/01/2024	28/01/2024	1
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000350	60-A498-408302-FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202400004073	920,50	0,00	920,50	29/01/2024	28/01/2024	1
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2024000352	002/24-ALQUILER DE CASETES DE MADERAPARA FIESTA EN LA COOPERATIVAAGRÍCOLA FIN DE SEMANA 30-31/12/2023- TRANSPORTE Y MONTAJE DE	202400003494	883,30	0,00	883,30	19/03/2024	28/01/2024	51
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.							
2024000377	T-000032-AAVV BUSCASTELL - COMPRES FESTES	202400003495	1.530,09	0,00	1.530,09	19/03/2024	30/01/2024	49
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.							
2024000378	P53-2024-Traducción del español al ingles, Programa Festes Sant Antoni 2024 (cast)---	202400003496	221,88	0,00	221,88	19/03/2024	30/01/2024	49
	Tercero : DERRA I MESANZA S.L.							
2024000368	384581-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID	202400003608	329,57	0,00	329,57	21/03/2024	30/01/2024	51
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2024000370	384593-GARRAFA 20L AGUA	202400003610	31,81	0,00	31,81	21/03/2024	30/01/2024	51
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2024000371	384594-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID--	202400003612	34,23	0,00	34,23	21/03/2024	30/01/2024	51
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2024000374	384615-GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (DEPOSITO FIANZA)-INSTALACION Y MANTENIMIENTO FUENTE 20L-	202400003614	194,75	0,00	194,75	21/03/2024	30/01/2024	51
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2024000398	2024/001-5771/2023 RC 1728 GENER 24 SERVICIOS ASESORAMIENTO ACTIVIDADES Y URBANISMO	202400003433	4.174,50	-517,50	3.657,00	19/03/2024	31/01/2024	48
	Tercero : RICARDO SARRIÓ MICÓ							
2024000406	F-000235-MATERIAL CEIP SAN RAFAEL	202400003786	16,61	0,00	16,61	26/03/2024	31/01/2024	55
	Tercero : CASTERAD C.B.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000409	F1-000233-MATERIAL CEIP CAN COIX	202400003788	55,18	0,00	55,18	26/03/2024	31/01/2024	55
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2024000411	F1--000231-MATERIAL CEIP GUILLEM DE MONTGRI	202400003790	5,93	0,00	5,93	26/03/2024	31/01/2024	55
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2024000584	0097402689-LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BASICO	202400004059	30,24	0,00	30,24	07/02/2024	02/02/2024	5
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2024000589	2024-724-100009335-ENERO 2024 TARJETAS CARBURANTE	202400004061	3.168,40	0,00	3.168,40	12/02/2024	02/02/2024	10
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.							
2024000412	223-EXP 5676/2023 RC 21175 NOVIEMBRE 2023 CLASES DIBUJOS PARA ADULTOS	202400003848	560,00	-84,00	476,00	26/03/2024	02/02/2024	53
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO							
2024000414	202-EXP 5676/2023 RC21175 OCTUBRE 2023 DIBUIX ADULTS	202400003849	280,00	-42,00	238,00	26/03/2024	02/02/2024	53
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO							
2024000460	F240000191-ALQUILER VEHICULOS CABALGATA REYES	202400003801	534,00	0,00	534,00	26/03/2024	02/02/2024	53
	Tercero : MOTO LUIS S.A.							
2024000601	6461103438-COLEGIO BUSCASTELL CARBURANTE	202400005830	1.681,13	0,00	1.681,13	09/02/2024	03/02/2024	6
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2024000396	2024/002-6116/2023 RC 1139 EMISION INFORMES URBANISMO Y ACTIVIDADES	202400003428	2.783,00	-161,00	2.622,00	19/03/2024	07/03/2024	12
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN							
2024000397	2024/003-6116/2023 RC 1139 EMISION INFORMES URBANISMO Y ACTIVIDADES	202400003429	2.637,80	-152,60	2.485,20	19/03/2024	05/03/2024	14
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN							
2024000386	18-5412/2023 RC 1715 FEBRER 2024 FLAUTA TRAVESSERA	202400003427	1.200,00	-84,00	1.116,00	19/03/2024	06/03/2024	13
	Tercero : URSULA POMAR CAPO							
2024000390	FC240003-5405/2023 RC 1708 FEBRER 2024 DIRECC ESCOLA	202400003419	1.660,00	-249,00	1.411,00	19/03/2024	06/03/2024	13
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2024000391	56-5410/2023 RC1713 PIANO FEB 24 CLASES PIANO	202400003417	1.100,00	-165,00	935,00	19/03/2024	06/03/2024	13
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000392	07/24-5406/2023 RC 1709 FEBRERO 24 VIENTO METAL ESCOLA DE MUSICA	202400003415	500,00	-75,00	425,00	19/03/2024	06/03/2024	13
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI							
2024000393	9-2024-5408/2023 RC1711 FEBRE 24 CLARINETE, Y SAXOFON	202400003421	600,00	-90,00	510,00	19/03/2024	06/03/2024	13
	Tercero : ROSA MAGO GIL							
2024000394	5/2024-5411/2023 RC 1714A FEB 24 CANTO E INIACION A LA MUSICA	202400003425	1.100,00	-165,00	935,00	19/03/2024	06/03/2024	13
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT							
2024000395	18-5409/2023 RC 1711FEBRER 24 P ERCUSSIÓ	202400003423	300,00	-45,00	255,00	19/03/2024	06/03/2024	13
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER							
2024000379	54-5410/2023 RC1713 PIANO ENERO 24	202400003416	1.100,00	-165,00	935,00	19/03/2024	07/02/2024	41
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN							
2024000380	04/24-5406/2023 RC 1709 ENERO 24 VIENTO METAL ESCOLA DE MUSICA	202400003414	500,00	-75,00	425,00	19/03/2024	07/02/2024	41
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI							
2024000381	FC240002-5405/2023 RC 1708 DIRECCIO ESCOLA ENERO 2024	202400003418	1.660,00	-249,00	1.411,00	19/03/2024	07/02/2024	41
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2024000382	4-2024-5408/2023 RC1711 ENERO 24 CLARINETE, Y SAXOFON	202400003420	600,00	-90,00	510,00	19/03/2024	07/02/2024	41
	Tercero : ROSA MAGO GIL							
2024000383	3/2024-5411/2023 RC 1714 CANTO E INICIACION A LA MUSICA	202400003424	1.100,00	-165,00	935,00	19/03/2024	07/02/2024	41
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT							
2024000384	08/2024-5409/2023 RC 1711 GENER 2024 PERCUSSIÓ	202400003422	300,00	-45,00	255,00	19/03/2024	07/02/2024	41
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER							
2024000385	17-5412/2023 RC 1715 GENER 2024 FLAUTA TRAVESSERA	202400003426	1.200,00	-84,00	1.116,00	19/03/2024	07/02/2024	41
	Tercero : URSULA POMAR CAPO							
2024000426	0204-ACTUACION FLOWER POWER 24	202400003497	660,00	-90,00	570,00	19/03/2024	07/02/2024	41
	Tercero : JORDI CARDONA PLANELLS							
2024000427	2024-1-SHOW FLOWER POWER "THE GROOVEY BROTHERS"	202400003498	1.633,50	-202,50	1.431,00	19/03/2024	08/02/2024	40
	Tercero : DANILO MARTINEZ BOERR							
2024000431	IPC240201-1-CARROSSA REIS	202400003793	960,00	0,00	960,00	26/03/2024	11/02/2024	44
	Tercero : IBIZA PATINA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000440	A/6-SOLÇ I SALAT PER "PICAR" - 26-01-2024 18:00 FAR DE SES COVES BLANQUES	202400003794	176,00	0,00	176,00	26/03/2024	13/02/2024	42
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2024000441	160049-GENER 2024 DUXES CALA SALADA	202400003795	20,30	0,00	20,30	26/03/2024	13/02/2024	42
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.							
2024000442	160057-GENER 2024 PLATJA CALA GRACIONETA	202400003796	24,29	0,00	24,29	26/03/2024	13/02/2024	42
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.							
2024000443	2024-12-CARNAVAL RUA SANT ANTONI (13/02/24)	202400003797	1.810,16	0,00	1.810,16	26/03/2024	13/02/2024	42
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2024000449	A/24-BUNYOLS I ORELLETES (16-01-24) CENTRE MAJORS SANT ANTONI	202400003798	360,80	0,00	360,80	26/03/2024	13/02/2024	42
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2024000451	2024-16-EQUIP I PRESENTADOR REIS SANTA AGNÈS DE CORONA - 05/01/24	202400003799	762,30	0,00	762,30	26/03/2024	13/02/2024	42
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2024000400	05/2024-7/2024 RC 2562 ASESORAMIENTO URBANISMO Y ACTIVIDADES	202400003430	4.658,50	-577,50	4.081,00	19/03/2024	15/02/2024	33
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							
2024000401	06/2024-7/2024 RC 2562 INFORMES URBANISMO Y ACTIVIDADES	202400003431	4.900,50	-607,50	4.293,00	19/03/2024	15/02/2024	33
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							
2024000456	033108-MATERIAL BETLEM MUNICIPAL	202400003800	781,22	0,00	781,22	26/03/2024	16/02/2024	39
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024000464	033110-OLI, BROTXES,COLA, MASSILLA	202400003802	70,69	0,00	70,69	26/03/2024	16/02/2024	39
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024000736	0097421092-CMD SANT RAFEL CUOTA SERVICIO BASICO	202400006550	37,12	0,00	37,12	26/02/2024	20/02/2024	6
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2024000408	A/25-APERITIU DIA 20/01/2024 SA PUNTA DES MOLÍ	202400003787	176,00	0,00	176,00	26/03/2024	21/02/2024	34
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000741	0097423374-CAMPO DE FUTBOL SD PORTMANY PROPANO COMERCIAL	202400006551	3.671,21	0,00	3.671,21	26/02/2024	22/02/2024	4
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2024000410	3-JOCS PER DEPARTAMENT DE JOVENTUT	202400003789	118,23	0,00	118,23	26/03/2024	22/02/2024	33
	Tercero : DEIPER S.L.							
2024000413	01/10039-PINTURA, PINZELLS, RAPALLS FERRO, CINTA, ETC	202400003791	256,69	0,00	256,69	26/03/2024	22/02/2024	33
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.							
2024000428	1083-CONCERT DIA 16/01/2024 - GROOVE GARAGE	202400003792	968,00	-120,00	848,00	26/03/2024	26/02/2024	29
	Tercero : ILSE HOLWARDA							
2024000399	2024/002-5771/2023 RC 1728 FEBR 24 SERVICIOS ASESORAMIENTO ACTIVIDADES Y URBANISMO	202400003434	2.057,00	-255,00	1.802,00	19/03/2024	29/02/2024	19
	Tercero : RICARDO SARRIÓ MICÓ							
2024000817	0097436772-LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BASICO	202400005128	30,24	0,00	30,24	06/03/2024	02/03/2024	4
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2024000819	2024-724-100119917-FEBRERO 2024 TARJETAS CARBURANTE	202400005124	3.740,51	0,00	3.740,51	11/03/2024	02/03/2024	9
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.							
2024000418	12/2024-7/2024 INFORMES ASESORAM URBANISMO Y ACTIVIDADES	202400003432	4.356,00	-540,00	3.816,00	19/03/2024	04/03/2024	15
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							
2024000466	F1-000561-MATERIAL CEIP VARA DE REY	202400003803	110,38	0,00	110,38	26/03/2024	04/03/2024	22
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2024000469	F1-000563-MATERIAL CEIP GUILLEM DE MONTGRI	202400003804	158,63	0,00	158,63	26/03/2024	04/03/2024	22
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2024000472	F1-000565-MATERIAL CEIP SAN RAFAEL	202400003805	231,72	0,00	231,72	26/03/2024	04/03/2024	22
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2024000482	F240103-MATERIAL VARIO EDIFICIOS MUNICIPALES	202400003806	246,00	0,00	246,00	26/03/2024	11/03/2024	15
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2024000518	FAC 2024000436-0156 HXB VOLKSWAGEN CADDY	202400003809	84,40	0,00	84,40	26/03/2024	11/03/2024	15
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000492	FAC2024000459-5334LLJ PEUGEOT PARTNER REPARACION RUEDA	202400003807	278,22	0,00	278,22	26/03/2024	13/03/2024	13
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.							
2024000493	033120-MATERIAL VARIO COLEGIOS	202400003808	72,12	0,00	72,12	26/03/2024	18/03/2024	8
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024000948	6461108718-COLEGIO GUILLEM DE MONTGRI CARBURANTE	202400005845	2.223,06	0,00	2.223,06	22/03/2024	19/03/2024	3
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2024000949	6461108717-CENTRE CULTURAL CERVANTES CARBURANTE	202400005843	2.227,51	0,00	2.227,51	22/03/2024	19/03/2024	3
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2024000950	6461108716-CENTRO CIVICO SANTA AGNES CARBURANTE	202400005842	1.108,75	0,00	1.108,75	22/03/2024	19/03/2024	3
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2024000951	6461108715-COLEGIO CERVANTES CARBURANTE	202400005844	2.223,06	0,00	2.223,06	22/03/2024	19/03/2024	3
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2024000947	0097454450-CMD SANT RAFEL CUOTA SERVICIO BASICO	202400006554	37,12	0,00	37,12	25/03/2024	19/03/2024	6
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Dentro de Plazo Nº de Op			1.459.996,04	-12.852,89	***1.447.143,15***			

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
Fuera de Plazo	***-- Nº de Operaciones: 221***							
2022002740	FE22321396291170-ES0031500624606001YE0FPOL INDUSTRIAL MONTE CRISTO	202400000587	55,94	0,00	55,94	05/01/2024	11/08/2022	512
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2022003069	FE22321399412164-ES0031500624606001YE0F POL. INDUSTRIAL MONTECRISTO	202400000588	56,35	0,00	56,35	05/01/2024	09/09/2022	483
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2022004506	SM6201N0823874-Período de consum: 05 d agostde 2022 a 02 de setembre de 2022;ES0031500053800001KH0F---	202400001730	13,41	0,00	13,41	16/01/2024	16/12/2022	396
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2023000071	2235-EVENTO VIDEO 360 CON PLATAFORMA 24.12.2022---	202400000161	1.573,00	0,00	1.573,00	04/01/2024	09/01/2023	360
	Tercero : MY COLOR SPAGNA S.L.							
2023000140	FE23321413077726-ES0031500052276001TK0FCAN GERMA	202400000435	10,90	0,00	10,90	05/01/2024	13/01/2023	357
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000469	RE23326001418981-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000481	2,04	0,00	2,04	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000471	RE23326001418979-ES0031500049894001GQ0FCERVANTES 25	202400000482	395,09	0,00	395,09	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000482	RE23326001419016-ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000483	26,77	0,00	26,77	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000484	RE23326001419015-ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000484	465,61	0,00	465,61	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000485	RE23326001419014-ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000485	448,61	0,00	448,61	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023000486	SU23320504147285-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000585	680,35	0,00	680,35	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000488	SU23320504147288-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000584	602,66	0,00	602,66	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000489	RE23326001418977-ES0031500049894001GQ0FCERVANTES 25	202400000486	487,93	0,00	487,93	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000490	RE23326001418978-ES0031500049894001GQ0FCERVANTES 25	202400000487	591,58	0,00	591,58	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000491	RE23326001419013-ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000467	699,37	0,00	699,37	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000498	RE23326001418990-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000468	22,84	0,00	22,84	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000500	RE23326001418985-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000469	25,18	0,00	25,18	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000501	RE23326001418992-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000470	845,63	0,00	845,63	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000502	RE23326001418994-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000471	570,96	0,00	570,96	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000504	RE23326001418983-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000472	8,70	0,00	8,70	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000506	RE23326001419008-ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000473	36,93	0,00	36,93	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023000508	RE23326001419003-ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000474	632,06	0,00	632,06	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000509	RE23326001418997-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000475	5,04	0,00	5,04	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000514	RE23326001419009-ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000476	26,49	0,00	26,49	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000515	RE23326001419006-ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000477	764,55	0,00	764,55	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000516	RE23326001419005-ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000478	1,69	0,00	1,69	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000517	RE23326001419007-ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000479	692,51	0,00	692,51	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000518	RE23326001418988-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000480	588,91	0,00	588,91	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000520	RE23326001418998-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000488	3,06	0,00	3,06	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000521	RE23326001418991-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000489	938,67	0,00	938,67	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000524	RE23326001418996-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000490	4.525,15	0,00	4.525,15	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000530	RE23326001418995-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000491	41,62	0,00	41,62	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023000531	RE23326001419000-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000492	1.623,95	0,00	1.623,95	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000533	RE23326001418987-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000493	33,40	0,00	33,40	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000534	RE23326001418989-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000494	1,20	0,00	1,20	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000538	RE23326001419010-ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000495	55,66	0,00	55,66	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000539	RE23326001419001-ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000496	4,87	0,00	4,87	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000540	RE23326001418993-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000497	3,82	0,00	3,82	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000542	RE23326001418986-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000498	804,96	0,00	804,96	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000543	RE23326001418982-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000499	724,12	0,00	724,12	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000545	RE23326001418984-ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000500	1.020,15	0,00	1.020,15	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000547	RE23326001419002-ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000501	88,49	0,00	88,49	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023000548	RE23326001419011-ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000502	21,02	0,00	21,02	05/01/2024	07/02/2023	332
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023001089	FE23321420177216-IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/02/2023 - 28/02/2023 72,05 EUR x 0,00-ALQUILER DE CONTADOR01/02/2023 - 28/02/2023 1 UN x	202400000436	99,61	0,00	99,61	05/01/2024	15/03/2023	296
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023001310	20230022-PERIODO 13/03/23 - 12/04/23 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	202400001732	8.099,80	0,00	8.099,80	16/01/2024	13/04/2023	278
	Tercero : JOFRA SA							
2023001311	FE23321423455870-IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/03/2023 - 31/03/2023 97,16 EUR x 0,00-ALQUILER DE CONTADOR01/03/2023 - 31/03/2023 1 UN x	202400000437	131,44	0,00	131,44	05/01/2024	14/04/2023	266
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023001681	2023P0000707-Campaña / Anuncio: AJUNT.SANTANTONI - ORDENANÇA REGULADORA IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS - Soporte: IBIZA - EDI	202400000600	358,16	0,00	358,16	05/01/2024	08/05/2023	242
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2023001689	FE23321426332316-IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/04/2023 - 30/04/2023 35,79 EUR x 0,00-ALQUILER DE CONTADOR01/04/2023 - 30/04/2023 1 UN x	202400000438	56,41	0,00	56,41	05/01/2024	09/05/2023	241
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023001743	02/2023-DESARROLLO IDEA PARA ESCULTURA "EL DEPEGUE"	202400000750	1.802,90	0,00	1.802,90	05/01/2024	15/05/2023	235
	Tercero : ENRIQUE SAAVEDRA LOPEZ- CHICHERI							
2023001742	20230030-PERIODO 13/04/23 - 12/05/23 SERVICIOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	202400001733	8.099,80	0,00	8.099,80	16/01/2024	15/05/2023	246
	Tercero : JOFRA SA							
2023001917	164-MAYO 2023 ESPAI JOVE SERVICIO MONITORES	202400000639	7.435,72	0,00	7.435,72	05/01/2024	30/05/2023	220
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023002030	2023P0000750-Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI...ACTIVIDADES ECONOMICAS - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-GENERALES MO	202400000601	268,62	0,00	268,62	05/01/2024	07/06/2023	212
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2023002047	FE23321429641051-MAYO 2023 ALQUILER CONTADOR	202400000439	48,84	0,00	48,84	05/01/2024	08/06/2023	211
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023002079	FE23321429852235-MAYO 2023 POLIGONO MONTECRISTOO IMPUSTO SOBRE ELECTRICIDAD	202400000440	56,53	0,00	56,53	05/01/2024	10/06/2023	209
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023002302	1475-BILLETS AVIÓ EVISSA-MELBOURNE 20/08/2023 GEORGINA MICHALE	202400000664	1.343,00	0,00	1.343,00	05/01/2024	05/07/2023	184
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2023002316	236-JUNY 2023 ESPAI JOVE SERVEI D'UN DIRECTOR/MONITOR DE TIEMPOLIBRE Y TRES MONITORES	202400000640	9.204,03	0,00	9.204,03	05/01/2024	05/07/2023	184
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2023002433	FE23321433382024-JUNIO 2023 POLIGONO INDUSTRIAL MONTECRISTO	202400000441	47,03	0,00	47,03	05/01/2024	13/07/2023	176
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023002449	10734-MATERIAL PAPELERIA ESCUELA DE VERANO	202400000636	1.977,12	0,00	1.977,12	05/01/2024	17/07/2023	172
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2023002468	FV.23.01.0271-Puesto de trabajo de superfiecon 6 tomas de corriente tipoSchuko-Puesto de trabajo de superfie con 4 tomas de datos-Ca	202400000720	1.278,62	0,00	1.278,62	05/01/2024	18/07/2023	171
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							
2023002637	23000825-REPARACION VENTANAS POLICIA	202400000277	1.844,04	0,00	1.844,04	04/01/2024	01/08/2023	156
	Tercero : CONMETAL S.L.							
2023002621	442-ESPAI JOVE SERVICIOS VARIOS	202400000635	2.711,50	0,00	2.711,50	05/01/2024	01/08/2023	157
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2023002725	258-JULIOL 2023 ESCOLA D'ESTIU 3 DIRECTORES Y 37 MONITORES DE TIMPO LIBRE	202400000641	83.346,94	0,00	83.346,94	05/01/2024	04/08/2023	154
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023002757	2023/BAL23/3838-JULIOL 2023 TELEASSISTÈNCIA	202400000266	1.239,13	0,00	1.239,13	04/01/2024	08/08/2023	149
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.							
2023002873	SD3-2023-08-59-ACTUACIÓN DE TANXUNGUEIRAS FESSTES DE SANT BARTOMEU	202400000589	32.670,00	0,00	32.670,00	05/01/2024	25/08/2023	133
	Tercero : PRODUCCIONES SON DE TRES Y EVENTOS MUSICALES SL							
2023002886	1940-ESTANCIA GRUP SANTAN FRESH HIPHOP FESTIVAL BORJA JIMENEZ MEDIDA E IVAN LOMAS SANCHEZ	202400000665	625,00	0,00	625,00	05/01/2024	28/08/2023	130
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2023002931	V20100006078-AGOSTO 2023 SAD	202400000267	9.888,30	0,00	9.888,30	04/01/2024	31/08/2023	126
	Tercero : INTRESS							
2023002947	501-IBIZA DANZA PLATORM	202400000162	1.496,00	0,00	1.496,00	04/01/2024	01/09/2023	125
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2023002945	504-ESCUELA DE VERANO 2023 CEIP SANT ANTONI	202400000638	2.178,00	0,00	2.178,00	05/01/2024	01/09/2023	126
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2023002946	502-ESCUELA DE VERANO ESPAI JOVE	202400000642	2.535,50	0,00	2.535,50	05/01/2024	01/09/2023	126
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2023002950	1203-CONTROL TERMITAS CAMPO DE FUTBOL SAN RAFEL-SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE	202400000628	2.051,19	0,00	2.051,19	05/01/2024	01/09/2023	126
	Tercero : LOKIMICA S.A.							
2023003015	FV.23.01.0340-EVENTO IBIZA GLOBAL RADIO	202400000590	7.512,77	0,00	7.512,77	05/01/2024	04/09/2023	123
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							
2023003036	53-SANAN FRESH MADERA PARA GRAFFITIS	202400000637	2.494,96	0,00	2.494,96	05/01/2024	05/09/2023	122
	Tercero : IBIFOREST S.L.							
2023003061	E0F1 15163-OBRA: SA PUNTA DES MOLI TRASLADO MATERIAL PARA FUEGOS ARTIF ICIALES FESTES DE SANT BARTOM EU	202400000163	217,80	0,00	217,80	04/01/2024	06/09/2023	120
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2023003068	455-AGOSTO 2023 INFORME MENSUAL	202400000629	1.966,25	0,00	1.966,25	05/01/2024	07/09/2023	120
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023003098	165-FESTIVAL BRISA FLAMENCA	202400000591	30.250,00	0,00	30.250,00	05/01/2024	11/09/2023	116
	Tercero : WILD WOLF PRODUCTIONS S.L.							
2023003109	2023/BAL23/4373-AGOSTO 2023 TELEASISTENCIA	202400000268	1.266,75	0,00	1.266,75	04/01/2024	12/09/2023	114
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.							
2023003118	331629-POR MANTENIMIENTO ANUAL DE CMM, 2CTS Y LINEA MT PRIVADA, SITUADAS EN CAN COIX, TERMINO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, DESDE 0	202400000619	3.482,44	0,00	3.482,44	05/01/2024	12/09/2023	115
	Tercero : VICENTE GUASCH Y CARDONA S.A.							
2023003164	2173-WTM LONDRES MARCOS SERRA Y MIGUEL TUR AVION Y ESTANCIA	202400000751	4.436,00	0,00	4.436,00	05/01/2024	15/09/2023	112
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2023003205	2207-PRESS TRYP INTERNACIONAL - VOL MES HOTEL DEL 26 AL 28 SETEMBRE - KANA MIYAZAWA I NINA NZENZA MAPASSA	202400000752	2.710,00	0,00	2.710,00	05/01/2024	21/09/2023	106
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2023003242	2023-0129-EXP 2152/2023 RC 10230 APOYO DEL VUELO FOTOGRAMETRICO	202400002434	116,25	0,00	116,25	23/01/2024	25/09/2023	120
	Tercero : MESURAE TOPOGRAFIA, CATASTRO Y URBANISMO							
2023003279	000025-ARREGLO FLORAL ESGLÉSIA SANT MATEU - FESTES PATRONALS 2023	202400000759	403,45	0,00	403,45	05/01/2024	27/09/2023	100
	Tercero : FLOR I ART VIRGINIA TORRES GARCIA							
2023003281	119-ASISTENCIA TECNICA 10K SANT MATEU---	202400000666	1.754,50	0,00	1.754,50	05/01/2024	27/09/2023	100
	Tercero : ASE ARQUITECTOS, CONSULTORES Y SEGURIDAD, S.L.P.							
2023003317	V20100006316-SETEMBRE 2023 SAD	202400000269	11.971,86	0,00	11.971,86	04/01/2024	02/10/2023	94
	Tercero : INTRESS							
2023003314	299-SEPTIEMBRE 2023 SERVICIO MONITORES ACTVIDADES ESPAI JOVE Y ESCUELA DE VERANO SEPTIEMBRE	202400000643	7.327,27	0,00	7.327,27	05/01/2024	02/10/2023	95
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023003342	1355-SEPTIEMBRE 2023 SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION MUNICIPIO S ANTONIO	202400000630	2.051,19	0,00	2.051,19	05/01/2024	02/10/2023	95
	Tercero : LOKIMICA S.A.							
2023003353	494-SEPTIEMBRE 2023 INFORME MENSUAL	202400000631	1.966,25	0,00	1.966,25	05/01/2024	02/10/2023	95
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL							
2023003399	35-2023-REPORTAJE FOTOGRÁFICO - XV CURSA SANT MATEU	202400000248	459,80	-26,60	433,20	04/01/2024	04/10/2023	92
	Tercero : IRENE ARANGO ARROYO							
2023003405	10801-10K SANT MATEU 24/09/2023 - 1 AMBULANCIA MEDICALIZADA Y 1 AMBULANCIA ASISTENCIAL SVB	202400000249	713,40	0,00	713,40	04/01/2024	04/10/2023	92
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2023003428	IB123090112-FISTAS DE SAN BARTOLOME ALQUILER MODUL OFICINA I AIRE ACONDICIONADO	202400000164	1.286,84	0,00	1.286,84	04/01/2024	05/10/2023	91
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U							
2023003429	IB123090111-Nº Contrato: CA23000507-Nº Doc. Entrega: IB230000136-MODULOMP-6 AISLADO OFICINA - MES-AIRE A/A.VENTANA INVERTER - MES	202400000165	229,90	0,00	229,90	04/01/2024	05/10/2023	91
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U							
2023003407	673/2023-EXPOSICION SA PUNTA ES MOLI (CULTURA)---	202400000646	2.189,75	0,00	2.189,75	05/01/2024	05/10/2023	92
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2023003413	2023P0001552-Campaña / Anuncio: AJUNT.SANTANTONI-FESTES SANT MATEU - Soporte: IBIZA - MONOGRAFICOS ED. GRAL - Producto: MON-GENERALE	202400000604	1.040,60	0,00	1.040,60	05/01/2024	05/10/2023	92
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2023003448	019-02-00381-CAMPAÑA FIESTAS DE SANT MATEUSEPTIEMBRE 2023---	202400000709	242,00	0,00	242,00	05/01/2024	09/10/2023	88
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2023003451	019-02-00384-CAMPAÑA PUBLICITARIA BRISA FLAMENCA SEPTIEMBRE 2023---	202400000710	363,00	0,00	363,00	05/01/2024	09/10/2023	88
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023003469	429-AGOSTO 2023 GRUA	202400000430	1.408,04	0,00	1.408,04	05/01/2024	10/10/2023	87
	Tercero : CAN DOG S.L.							
2023003469	429-AGOSTO 2023 GRUA	202400000433	1.350,76	0,00	1.350,76	05/01/2024	10/10/2023	87
	Tercero : CAN DOG S.L.							
2023003513	F230003-ENTREGA PREMIOS DEL DEPORTE 2023	202400000667	503,36	-62,40	440,96	05/01/2024	10/10/2023	87
	Tercero : BARTOMEU PRATS COSTA							
2023003473	1285-BOLSA JAZZIN COLOR AZUL MARCAJE SERIGRAFIA 1 COLOR TAM 240X265 1 CARA - PORTES PEDIDOS MENOS 300 BASE IMPONIBLE-BIDON DEL	202400000160	1.807,55	0,00	1.807,55	04/01/2024	11/10/2023	85
	Tercero : MASQBASICOS S.L.							
2023003480	2024-Espectáculo profesional Sant Rafel de Sa Creu---	202400000166	1.815,00	-225,00	1.590,00	04/01/2024	11/10/2023	85
	Tercero : ALVARO PAREDES ESPINOSA							
2023003494	FV23-004955-CAMPO FUTBOL SAN ANTONIO LIMPIEZA DE BOMBEO	202400000250	653,40	0,00	653,40	04/01/2024	13/10/2023	83
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2023003495	FV23-004960-ALQUILER WC QUARTÓ DE PORTMANYY SEGÚN PRESUPUESTO 22B/232-	202400000251	266,20	0,00	266,20	04/01/2024	13/10/2023	83
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2023003511	643-Plaquita con logo (GENESISI CYCLING TEAM / DSTREL TEAM - HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION)---	202400000236	24,01	0,00	24,01	04/01/2024	16/10/2023	80
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2023003578	10817-MILLA URBANA 07/10/23 AMBULANCIA MEDICALIZADA Y 1 TES	202400000252	409,50	0,00	409,50	04/01/2024	17/10/2023	79
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2023003602	2023/BAL23/5392-SETEMBRE 2023 TELEASISTENCIAMBRE 2023 - Titulars segons relaciï¿½ adjunta_89 - Bï¿½ 10 segons relaciï¿½ adjunta_0 - Bï¿½	202400000270	1.228,13	0,00	1.228,13	04/01/2024	20/10/2023	76
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.							
2023003610	-- RD605-REUNION FELIB MARINA GELIS Y DANIEL SANCHEZ VIAJE A PALMA DEMALLORCA 07/11/2023	202400000253	114,00	0,00	114,00	04/01/2024	20/10/2023	76
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023003600	005619955700-PÓLIZA Nº00000126933225 FECHA:13/10/2023 A 12/10/2024EXP.5456/2022 RC 22530	202400000653	67.447,59	0,00	67.447,59	05/01/2024	20/10/2023	77
	Tercero : ZURICH INSURANCES PLC SUCURSAL EN ESPAÑA							
2023003617	18-TALLER MANGA ESPAI JOVE	202400000668	550,00	-82,50	467,50	05/01/2024	20/10/2023	77
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS							
2023003632	646-Cuadro payesa cerámica (XXXVIII FESTIVAL FOLKLORIC SANT RAFEL)---	202400000237	240,02	0,00	240,02	04/01/2024	23/10/2023	73
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2023003642	27-Esdeveniment - VERMUT A 45 RPM -15 oct ---	202400000167	847,00	-105,00	742,00	04/01/2024	23/10/2023	73
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA							
2023004258	4-FESTA "LA MOVIDA" PLATJA DEL ARENAL - 19/08/2023	202400000596	36.300,00	-4.500,00	31.800,00	05/01/2024	23/10/2023	74
	Tercero : JOSE MARIA COSTA SERRA							
2023003662	15-ANIMACIÓ FESTA FLOWER 2023	202400000168	1.754,50	0,00	1.754,50	04/01/2024	24/10/2023	72
	Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL							
2023003655	E07/2023-CURSA POPULAR 5K Y 10K DE SANT MATEU 2023- Montaje y desmontaje prueba (llegada, salida, señalización recorrido, entrega	202400000669	1.210,00	0,00	1.210,00	05/01/2024	24/10/2023	73
	Tercero : IBIZA EVENTOS SCP							
2023003654	E03/2023-CURSA POPULAR 5K Y 10K PLA DESANT MATEU 2023- Personal - (avituallamiento, entrega de dorsales y control de cruces) Avit	202400001736	1.452,00	0,00	1.452,00	18/01/2024	24/10/2023	86
	Tercero : IBIZA BIKE SCP							
2023003664	115/2023-ESPECTACLE MAG ALBERT - CEIP SANT RAFEL (23/10/2023)	202400000169	847,00	-105,00	742,00	04/01/2024	25/10/2023	71
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU							
2023003671	F230067-EXHIBICIÓ GIMNÀSTICA RÍTMICA SA PUNTA DES MOLÍ 31 AGOST 23	202400000170	1.738,77	-215,55	1.523,22	04/01/2024	25/10/2023	71
	Tercero : ASIER SALA IBERO							
2023003665	23.52MP-FESTES DE SANT RAFEL. "AIRES FORMENTERENCS 24/10/23" Equipsde so, il.luminació i estructures + Contractació grup- EQUIPS	202400000592	10.321,30	0,00	10.321,30	05/01/2024	25/10/2023	72
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023003687	1055-CURSA SANT MATEO 2023 - VINILOS, POSTERS, PEGATINAS	202400000171	284,05	0,00	284,05	04/01/2024	26/10/2023	70
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2023003689	23.53MP-FESTES DE SANT RAFEL. OCTOBERFEST 21/10/23 Equips de so, il.luminació i estructures i backline per 4 grups-EQUIPS DE SO	202400000593	9.619,50	0,00	9.619,50	05/01/2024	27/10/2023	70
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL							
2023003700	20227-DINARS D'EMPRESA	202400000693	721,00	0,00	721,00	05/01/2024	27/10/2023	70
	Tercero : CAN PARIS C.B.							
2023003695	4385-FESTES DE SANT RAFEL ORELLETES I COQUES	202400000680	307,02	0,00	307,02	05/01/2024	28/10/2023	69
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA							
2023003707	652-TROFEO METAL CON TAPA C (FESTES SANT RAFEL TORNEIG FUTBOL)-TROFEO METAL CON TAPA C (FESTES SANT RAFEL TORNEIG FUTBOL)-T	202400000238	220,03	0,00	220,03	04/01/2024	30/10/2023	66
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2023003709	170119-LLOGUER DEL CINE REGIO PARA ACFT. SOCI CULTURALS.ANEX AMB LARELACIO D ESDEVENIMENTS 2023---	202400000647	18.150,00	0,00	18.150,00	05/01/2024	30/10/2023	67
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.							
2023003715	V20100006593-OCTUBRE 2023 ASSITENC DOMICILIARIAt al període d'Octubre de 2023 Nota: operació Exempta d'IVA	202400000271	11.971,86	0,00	11.971,86	04/01/2024	31/10/2023	65
	Tercero : INTRESS							
2023003763	23-052-IMPRESSIONS PÒSTERS "HALLOWEEN"	202400000174	765,93	0,00	765,93	04/01/2024	31/10/2023	65
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA							
2023003711	326-OCTUBRE 2023 SERVICIO MONITORA`JE ESPAI JOVE FINES DE SEMANA	202400000644	7.928,54	0,00	7.928,54	05/01/2024	31/10/2023	66
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2023003728	2023/1/8602-MATERIAL TALLERES ESPAI JOVE	202400000688	166,28	0,00	166,28	05/01/2024	31/10/2023	66
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023003740	431-SEPTIEMBRE 2023 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES	202400000432	2.037,66	0,00	2.037,66	05/01/2024	01/11/2023	65
	Tercero : CAN DOG S.L.							
2023003740	431-SEPTIEMBRE 2023 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES	202400000434	1.301,94	0,00	1.301,94	05/01/2024	01/11/2023	65
	Tercero : CAN DOG S.L.							
2023003755	1076/2023-CARTEL PHOHIBIO FUMAR Y BEBER DEPORTES	202400000172	98,01	0,00	98,01	04/01/2024	02/11/2023	63
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2023003759	1115/2023-FIESTAS SANT RAFEL TRIPITICOS---	202400000173	459,78	0,00	459,78	04/01/2024	02/11/2023	63
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2023003771	23.45 CS-24 octubre Festes Sant Rafel:Nit Hotel + sopar per Aires Formenterencs (barca tornada a Formentera anulada)---	202400000175	544,50	0,00	544,50	04/01/2024	02/11/2023	63
	Tercero : MIQUEL PRATS MARI							
2023003775	041/2023-ACTUACIO CONTACONTES INFANTIL FiESTES DE SANT RAFEL	202400000176	302,50	0,00	302,50	04/01/2024	02/11/2023	63
	Tercero : DAVID NOVELL ASENSIO							
2023003764	019-02-00439-CAMPAÑA PUBLICITARIA FIESTAS SAN RAFAEL OCT 2023---	202400000711	363,00	0,00	363,00	05/01/2024	02/11/2023	64
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2023003765	019-02-00440-CAMPAÑA DIA DE SAN RAFAEL OCT2023---	202400000712	121,00	0,00	121,00	05/01/2024	02/11/2023	64
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2023003773	00110---23000414-CAMPAÑA DIA GRANDE SANT RAFEL	202400000605	453,75	0,00	453,75	05/01/2024	02/11/2023	64
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2023003774	00110---23000415-CAMPAÑA FIESTAS SAN RAFAEL 2023	202400000606	151,25	0,00	151,25	05/01/2024	02/11/2023	64
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2023003795	5/23-BALLADA DE MOSTRA / EXIBICIÓ 27/09/2023	202400000681	350,00	0,00	350,00	05/01/2024	02/11/2023	64
	Tercero : GRUP FOLKLORIC BRISA DE PORTMANY							
2023003796	6/23-RODATGE VÍDEO DE PROMOCIÓ TURÍSTICA - COLLA BALL PAGÈS	202400000682	650,00	0,00	650,00	05/01/2024	02/11/2023	64
	Tercero : GRUP FOLKLORIC BRISA DE PORTMANY							
2023003786	304226160-PROTECTORES PARA ALMACEN DEPORDEPORTES	202400000177	78,40	0,00	78,40	04/01/2024	03/11/2023	62
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023003790	654-VERR0 GRANDE PLACA ANTONIO ARABI AUTORIZADO POR DANIEL SANCHEZ	202400000239	55,01	0,00	55,01	04/01/2024	03/11/2023	62
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2023003791	655-TROFEOS COMPEONATO TENIS FESTES DE SANT RAFEL	202400000240	222,01	0,00	222,01	04/01/2024	03/11/2023	62
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2023003792	722/2023-CARTELERIA HOMENAJE TONI ARABI	202400000254	1.046,87	0,00	1.046,87	04/01/2024	03/11/2023	62
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2023003783	1518-SERVICIO DE DESRATIZACIï¿½N, DESINSECTACIï¿½N Y DESINFECCIï¿½N, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY. EXPEDIENTE:	202400000632	2.051,19	0,00	2.051,19	05/01/2024	03/11/2023	63
	Tercero : LOKIMICA S.A.							
2023003794	556-OCTUBRE 2023 INFORME MENSUAL	202400000633	1.966,25	0,00	1.966,25	05/01/2024	03/11/2023	63
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL							
2023003800	14-27/05/2023 ACTIVITAT LA COVA DELS DRACS	202400000670	400,00	0,00	400,00	05/01/2024	03/11/2023	63
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA							
2023003801	16-09/07/2023 ACTVITAT COVA DELS DRACS	202400000671	200,00	0,00	200,00	05/01/2024	03/11/2023	63
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA							
2023003802	17-23/09/2023 ACTIVITAT LA COVA DELS DRACS	202400000672	250,00	0,00	250,00	05/01/2024	03/11/2023	63
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA							
2023003803	19-21/10/2023 ACTIVITAT COVA DELS DRACS	202400000673	250,00	0,00	250,00	05/01/2024	03/11/2023	63
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA							
2023003837	F1-002823-MATERIAL VARI CAMP FUTBOL SANT RAFEL	202400000675	510,95	0,00	510,95	05/01/2024	03/11/2023	63
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2023003805	PZZ301N0223842-POLIGONO 3 9005-CAN COIXct. Potencia Contratada-Fact.Potencia Demandada Cuarto-horaria-Energía Reactiva Inductiva	202400001766	26.849,17	0,00	26.849,17	15/01/2024	04/11/2023	72
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2023004648	00001TM009021-ATENC PROTOCOLARIA TURISMO VIAJE DE PRENSA	202400001729	73,70	0,00	73,70	16/01/2024	09/11/2023	68
	Tercero : GOSPA IBIZA S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004366	PZZ301N0236421-POLIGONO 3 9005 CAN COIX	202400004057	21.027,55	0,00	21.027,55	06/02/2024	06/12/2023	62
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2024000070	EOF1 15445-OBRA TORRE CALA GRACIO- MEDIO AMBIENTE	202400003054	166,98	0,00	166,98	06/03/2024	01/01/2024	65
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2024000008	708-DICIEMBRE 2023 ESPAI JOVE VIAJES VARIOS	202400003508	774,40	0,00	774,40	19/03/2024	01/01/2024	78
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2024000009	709-CEIP SAN MATEO - CINE REGIO	202400003509	166,10	0,00	166,10	19/03/2024	01/01/2024	78
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2024000017	FAC-01087-ACTUACIO GRUP PER-VERSIONES ALES CASETES DE NADAL DE SANT ANTONI	202400003441	726,00	0,00	726,00	19/03/2024	01/01/2024	78
	Tercero : JAVIER RIERA TUR							
2024000020	691-FIGURA RESINA VERRO (IRENE COLOMAR COSTA/FED.ESPAÑOLA KARATE)---	202400003047	90,00	0,00	90,00	06/03/2024	02/01/2024	64
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2024000022	51-Concierto Yeshe Ryser & Friends para las fiestas de navidadde Sant Antoni de Portmany (10 Diciembre)---	202400003442	1.089,00	-135,00	954,00	19/03/2024	02/01/2024	77
	Tercero : YESHE RUIZ STEANE							
2024000025	07268-SERVICIOS TECNICOS AUDITORIO CERVANTES	202400003443	65,34	0,00	65,34	19/03/2024	02/01/2024	77
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI							
2024000035	694-Trofeo metal A 2 DIAS DE TRIAL-Trofeo metal B 2 DIAS DE TRIAL-Trofeo metal C 2 DIAS DE TRIAL-	202400003048	648,03	0,00	648,03	06/03/2024	03/01/2024	63
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2024000040	FV23-006211-COLEGIOS VACIADO	202400003049	686,07	0,00	686,07	06/03/2024	03/01/2024	63
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2024000039	FV23-006209-2 WC'S ESTANDAR CARPA CAN BONET JUNTO CENTRO SOCIAL	202400003444	257,73	0,00	257,73	19/03/2024	03/01/2024	76
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2024000041	23-SOBRASSADA PORC BLANC-BOTIFARRO-TORRADA MERCAT COOPERATIVA SANT ANTONI-	202400003445	209,37	0,00	209,37	19/03/2024	03/01/2024	76
	Tercero : COOPERATIVA RAMADERA EIVISSENCA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000032	A.5-EXP 6689/2023 CARAMELOS REYES 2024	202400003846	9.322,50	0,00	9.322,50	26/03/2024	03/01/2024	83
	Tercero : RAFAEL CABRERA RUBIO							
2024000048	032963-BALANZA CARTAS NOTIFICADORES	202400003050	43,00	0,00	43,00	06/03/2024	04/01/2024	62
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024000049	032962-CANDADO LLAVES POLICIA LOCAL	202400003051	168,00	0,00	168,00	06/03/2024	04/01/2024	62
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024000051	032964-MATERIALES VARIOS DEPORTES	202400003052	256,10	0,00	256,10	06/03/2024	04/01/2024	62
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024000052	0326965-MATERIAL CEIP CAN COIX	202400003053	142,36	0,00	142,36	06/03/2024	04/01/2024	62
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024000062	1133-FIESTA CAN BONED 31/12/2023	202400003446	2.482,68	0,00	2.482,68	19/03/2024	04/01/2024	75
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2024000064	2023-212-24/12/2023 DJ NELLS Y AMIGOS MERCAT DE NADAL	202400003447	907,50	0,00	907,50	19/03/2024	04/01/2024	75
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2024000065	203-213-FIESTA 24/12/2023 CASETAS	202400003448	1.775,07	0,00	1.775,07	19/03/2024	04/01/2024	75
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2024000066	2024-1-02/01/2024 CUENTA CUENTOS CASITA PAPA NOEL	202400003449	1.512,50	0,00	1.512,50	19/03/2024	04/01/2024	75
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2024000055	871-ALQUILER CONTENEDOR BOX SAN RAFAEL	202400003602	300,08	0,00	300,08	21/03/2024	04/01/2024	77
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2024000074	23140-MATERIAL VARIO FIESTA NAVIDAD ESPAI JOVE	202400003055	186,48	0,00	186,48	06/03/2024	05/01/2024	61
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2024000075	23141-MATERIAL BRINDIS NAVIDAD 2023	202400003056	37,73	0,00	37,73	06/03/2024	05/01/2024	61
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2024000076	23142-MATERIAL VARIO REYES MAGOS 2024	202400003450	477,28	0,00	477,28	19/03/2024	05/01/2024	74
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2024000077	23120-METERIAL BELEN MUNICIPAL Y CABALGATA REYES MAGOS 2024	202400003451	505,56	0,00	505,56	19/03/2024	05/01/2024	74
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000072	FSS0164134-MANTEL ROLLO 5X1,20M GOFRADO ROJO PERLA FESTA 1UND.-MAGDALENA CUADRADA 12 UND IFA-ELIGES 380GR.-BIZCOCHITOS 18U IFA-ELIG	202400003774	116,75	0,00	116,75	26/03/2024	05/01/2024	81
	Tercero : HIPER MANACOR S.A.							
2024000107	01/24-TALLERS DE MÀGIA 27/12/2023 I 03/01/2024	202400003453	1.149,50	-142,50	1.007,00	19/03/2024	08/01/2024	71
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU							
2024000095	144-DICIEMBRE 2023 PNE NEUMATICOS VOL VOLUMINOSO	202400003452	159,32	0,00	159,32	19/03/2024	08/01/2024	71
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2024000108	02/24-ESPECTACLE "LA MAGIA DE NADAL" 23/12/23	202400003454	1.694,00	-210,00	1.484,00	19/03/2024	08/01/2024	71
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU							
2024000083	3212 -- RD735-EXP 7372/2023 IBIZA FITUR Y MADRID FUSION BILLETES Y ESTANCIA MARCOS SERRA Y MIGUEL TUR	202400003847	4.036,00	0,00	4.036,00	26/03/2024	08/01/2024	78
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2024000094	FSS0164184-PAPEL HORNO 20 HOJAS IFA-SABE-HUEVOS CONVENCIONALES T-XXL SAN TIMOTEO 6U.-BOLSA RECICLADAH.CENTRO 48X60-AZUCAR GLAS 100	202400003775	12,06	0,00	12,06	26/03/2024	08/01/2024	78
	Tercero : HIPER MANACOR S.A.							
2024000113	98-EVENTO CONCIERTO OBK HORA CONTROLADOR DE ACCESOS *Servicio de Controlador Accesos* Día 10/12/2022 Horario: 19:	202400003455	2.420,00	0,00	2.420,00	19/03/2024	09/01/2024	70
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2024000114	1-LLOGUER CASTELLS INFLABLES FESTES SES PAÏSSES	202400003456	605,00	0,00	605,00	19/03/2024	09/01/2024	70
	Tercero : MARTA MADRID MORENO							
2024000123	00270-28/12/2023 CONCIERTO PER VERSIONES ALQUILER EQUIPOS	202400003457	1.633,50	0,00	1.633,50	19/03/2024	09/01/2024	70
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.							
2024000132	01/2024-CONCERT DE LA XANGA MARCHING BAND - 09/12/23 - MERCAT DE NADAL	202400003458	1.210,00	0,00	1.210,00	19/03/2024	09/01/2024	70
	Tercero : IDO SWING							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000150	2024-0001-ACTUACIÓ MUSICAL CROSSROAD, SONORITZACIÓ ESDEVENIMENT	202400003464	1.028,50	-127,50	901,00	19/03/2024	09/01/2024	70
	Tercero : MARIA LEGARZA SANCHEZ							
2024000119	2400002-1 TAULA I 4 CADIRES PLEGABLES	202400003776	169,75	0,00	169,75	26/03/2024	09/01/2024	77
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2024000133	10-NAVIDAD 2023 ACTIVIDADES INFANTILES SERVICIO MONITORES	202400003459	601,00	0,00	601,00	19/03/2024	10/01/2024	69
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2024000134	11-CABALGATA REYES MAGOS 2024ACTIVIDADES INFANTILES SERVICIO MONITORES	202400003460	1.400,00	0,00	1.400,00	19/03/2024	10/01/2024	69
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2024000137	74962-MANIPULACION EXTINTORES-MANIPULACION EXTINTORES-MANIPULACION EXTINTORES-MANIPULACION EXTINTORES	202400003461	1.146,20	0,00	1.146,20	19/03/2024	10/01/2024	69
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2024000138	74963-KGS. DE NFU-KGS. DE VOLUMINOSOS-KGS. DE VOLUMINOSOS-	202400003462	853,73	0,00	853,73	19/03/2024	10/01/2024	69
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2024000140	00279-NAVIDAD 2023 MATERIALES VARIOSPARA JESUS GONZALEZ (BELENISTA)	202400003463	1.382,41	0,00	1.382,41	19/03/2024	10/01/2024	69
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.							
2024000161	159586-DESEMBRE 2023 PLATJA CALA GRACIONETA	202400003466	24,29	0,00	24,29	19/03/2024	10/01/2024	69
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.							
2024000162	159578-DESEMBRE 2023 CALA SALADA	202400003467	20,30	0,00	20,30	19/03/2024	10/01/2024	69
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.							
2024000143	01/24-DESEMBRE 2023 EXP 5406/2023 CL SES DE VIENTO METAL	202400003413	500,00	-75,00	425,00	19/03/2024	11/01/2024	68
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI							
2024000163	001-DECORACIÓ CAVALCADA REIS 2023 - CARPA SES PAÏSSES	202400003468	605,00	0,00	605,00	19/03/2024	11/01/2024	68
	Tercero : KENIA PELEGRIN MARTIN							
2024000159	240004-PIRULETAS FINI PINTA (FLOWER)	202400003465	134,64	0,00	134,64	19/03/2024	12/01/2024	67
	Tercero : TOYCA CB							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000166	2400004-2 PESTELLS	202400003469	3,87	0,00	3,87	19/03/2024	12/01/2024	67
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2024000167	FAC-01094-DIA REIS AV CAN BONET - ACTUACIÓ SANTA'S BAND	202400003470	786,50	0,00	786,50	19/03/2024	12/01/2024	67
	Tercero : JAVIER RIERA TUR							
2024000194	2057494-TERMOMETRO TERMOSTATO TTDP 20A 220 V-MANO DE OBRA OFICIAL-MANO DE OBRA AYUDANTE-DESPLAZAMIENTO ZONA 5	202400003479	322,71	0,00	322,71	19/03/2024	12/01/2024	67
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.							
2024000169	F1-000010-MECA. ALIMENT. CIST. EMPTR. PRO/B	202400003471	369,53	0,00	369,53	19/03/2024	15/01/2024	64
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2024000172	53/2023-COLABORACIÓN CONGRESO INTERNACIONAL OCIO NOCTURNO - 27 I 28 DE NOVEMBRE 2023	202400003472	1.694,00	0,00	1.694,00	19/03/2024	15/01/2024	64
	Tercero : INTERNATIONAL NIGHTLIFE ASSOCIATION							
2024000200	A20230197-SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES---	202400003437	8.099,80	0,00	8.099,80	19/03/2024	15/01/2024	64
	Tercero : JOFRA SA							
2024000205	97330-MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT RIN-LINEA MANUAL-CUADERNO ESPIRAL LIDERPAPEL Fº TAPA BLANDA80 HOJAS 60 GRS. CUADRO 4 MM.	202400003480	221,44	0,00	221,44	19/03/2024	15/01/2024	64
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2024000210	13-EXP 141/2024 RC: 1129 ESPECTACLE YLUMINARTE FAR DE SES COVES	202400003439	2.640,00	-360,00	2.280,00	19/03/2024	15/01/2024	64
	Tercero : CELIA BENITO RUIZ							
2024000176	53-EXP 4944/2022 3º Y 4º TRIMESTRE 2023	202400003438	3.025,00	-375,00	2.650,00	19/03/2024	16/01/2024	63
	Tercero : ANTONIO RAMIS RAMOS							
2024000213	1-Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle. - S/Ref.: DÍA DE REYES-05/01/24 PUNTA DES MOL	202400003481	808,50	0,00	808,50	19/03/2024	16/01/2024	63
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2024000178	2024-001-166 TICKETS SERVICIO ATRACCIÓN PATOS EN FERIA	202400003777	830,00	0,00	830,00	26/03/2024	16/01/2024	70
	Tercero : MARIA ISABEL ABAD CANDELA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000177	A/532-17/12/24 XOCOLATA I ENSAÏMADA PER 125 PERSONES	202400003473	331,38	0,00	331,38	19/03/2024	17/01/2024	62
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2024000181	A/514-MERIENDA FIESTA 3RA EDAD 21/12/2023	202400003474	429,66	0,00	429,66	19/03/2024	17/01/2024	62
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2024000182	FAC-01097-41 FESTIVAL DE BALLS, MUSIC I CANÇONS DE LA NOSTRA TERRA. CINE REGIO	202400003475	1.694,00	0,00	1.694,00	19/03/2024	17/01/2024	62
	Tercero : JAVIER RIERA TUR							
2024000227	2408600009525-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20231201 20231231 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT	202400003482	52,67	0,00	52,67	19/03/2024	17/01/2024	62
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2024000224	15-SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVESANT RAFEL - DESEMBRE 2023 hores) ---	202400003778	720,00	0,00	720,00	26/03/2024	17/01/2024	69
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2024000186	01/9840-MINI RODILLOS, PALETINAS, FUNDAS BANDEJA Y C-POX PRIMER	202400003476	242,93	0,00	242,93	19/03/2024	18/01/2024	61
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.							
2024000229	ED.001-TEATRE INFANTIL. MARIA TORRESI TORRES---	202400003779	899,96	0,00	899,96	26/03/2024	18/01/2024	68
	Tercero : VICENT MARI COSTA							
2024000319	1080-FIN DE SEMANA SOLIDARIO - MAQUILLAJE ARTÍSTICO	202400003782	399,30	-49,50	349,80	26/03/2024	22/01/2024	64
	Tercero : DIANA MARIELA FLORENCIANO							
2024000311	605-DISSENY I ELABORACIÓ DE SANT ANTONI FESTES CREATIVITAT	202400003780	1.355,20	0,00	1.355,20	26/03/2024	23/01/2024	63
	Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP							
2024000329	17/2024-POSTERS CINE Y MEMORIA (SERVICIOS SOCIALES)---	202400003783	64,25	0,00	64,25	26/03/2024	24/01/2024	62
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2024000314	F240029-MATERIAL VARI	202400003781	615,53	0,00	615,53	26/03/2024	25/01/2024	61
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Fuera de Plazo Nº de Ope			601.308,37	-6.796,55	***594.511,82***			

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
TOTAL: Gastos Corrientes y Servicios		**Nº de Operaciones: 632**	2.061.304,41	-19.649,44	**2.041.654,97**			

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
Inversiones Reales								
Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 16								
2023003882	22322070-N10439 - STEP PROFESIONAL COMPETICION-N10479 - BALON MEDICINAL BICOLOR 3 KG-N10592 - POWER TEXTILE BAND FUERTE ROJA-N105	202400000704	875,62	0,00	875,62	05/01/2024	08/11/2023	58
	Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.							
2023004504	136-2523/2023 RC 20180 CF S.RAFEL SUMINISTRO DE FOCOS DATOS PARA 4 UNIDADES DE FOCOSDE ILUMINACION PARA EL CAMPO	202400000662	16.940,00	0,00	16.940,00	05/01/2024	14/12/2023	22
	Tercero : REDELES ELECTRICA DE LEVANTE SL							
2023004523	00473-EMISORA MOTOROLA MTM5400 380MHZ VERSIÓN VEHÍCULO INCLUYE: Radio 380-430 MHz, potencia 10W(Clase 2) - Firmware interno s	202400000214	1.776,47	0,00	1.776,47	04/01/2024	15/12/2023	20
	Tercero : MECXICO COMUNICACIONES SL							
2023004522	21-MOCHILAS FORESTAL - PROTECCIÓ CIVIL (SUBVENCIÓ CONSELL)	202400000698	1.448,25	0,00	1.448,25	05/01/2024	15/12/2023	21
	Tercero : VALLFIREST TECNOLOGIAS FORESTALES S.L.							
2023004527	10330/23-MATERIAL VARIO DEPORTES	202400000703	794,03	0,00	794,03	05/01/2024	15/12/2023	21
	Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL							
2023004558	418-TETRÁPODO REFLECTANTE, MALETÍNBALIZAS, LINTERNA (SUBVENCIÓNCONSELL) PROTECCIÓN CIVIL.	202400000699	1.814,47	0,00	1.814,47	05/01/2024	18/12/2023	18
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2023004559	419-CASCO Y CHALECOS - SUBVENCIÓN CONSELL - PROTECCIÓN CIVIL	202400000700	481,00	0,00	481,00	05/01/2024	18/12/2023	18
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2023004564	4051516037-RADIAL Y MAT VARIO PROTECC CIVILTH - BATERÍA LIION 18V/4.0AH-M-CUBE-BASIC -TALADRO ATOR ABS 1	202400000227	1.396,95	0,00	1.396,95	04/01/2024	19/12/2023	16
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2023004579	000331-HERRAMIENTA GORGUI - HACHA PULASKI-GUANTES EXTINCIÓN PARA INCENDIOS VFT. TALLA L-MANGUERA 4 CAPAS CONTRA INCENDIOS DE 20	202400000232	1.787,51	0,00	1.787,51	04/01/2024	19/12/2023	16
	Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU							
2023004580	97-PROTECCION CIVIL DESFIBRILADORCONVENIO CONSELL	202400000233	1.417,52	0,00	1.417,52	04/01/2024	19/12/2023	16
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2023004601	10534/23-Portes-Gancho Classic para red. 25 Uds. Azul--	202400000701	375,10	0,00	375,10	05/01/2024	20/12/2023	16
	Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL							
2023004609	2300340-TABLET SAMSUNG PROTECC CIVILCONVENIO CONSELL INSULAR	202400000686	1.810,99	0,00	1.810,99	05/01/2024	21/12/2023	15
	Tercero : HARWARE INFORMATICA IBICENCA S.L.							
2023004631	230054-CERT NUM 2 REFUERZO EN FIRME FIRME EN VARIAS LOCALIZACIONES DEL T.M. SANT ANTONI DE PORT	202400000649	1.551.331,65	0,00	1.551.331,65	05/01/2024	22/12/2023	14
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA S.A.							
2023004652	2308600233571-EXP 6259/2023 RC: 23052 - EQUIPOS MULTIFUNCIÓN	202400000657	15.574,68	0,00	15.574,68	05/01/2024	26/12/2023	10
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2023004658	2308600234225-EXP 7152/2023 RC: 26177 - SCANERS	202400000658	3.730,38	0,00	3.730,38	05/01/2024	27/12/2023	9
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2023004665	953-CASCO F2 X-TREM - PROTEC. CIVIL (CONVENI CONSELL)	202400000707	1.700,29	0,00	1.700,29	05/01/2024	28/12/2023	8
	Tercero : URALA SOLUTIONS SL.							
Total: Inversiones Reales -- Dentro de Plazo Nº de Operaciones:			1.603.254,91	0,00	***1.603.254,91***			

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 8								
2023004654	F1-001767-MATERIAL VARI	202400000706	344,69	0,00	344,69	05/01/2024	05/08/2022	518
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2023001754	2022-0085-FABRICAR MASTILES PARA CAMARASDE SEGURIDAD DEL PASEO	202400000276	2.710,40	0,00	2.710,40	04/01/2024	16/05/2023	233
	Tercero : FERRERIA TORRES BONED							
2023002418	VF23/00728-OBRA: ADECUACIÓN DE PARCELA EXIXENTE EN LA AVENIDA-PORTMANYNÚM.14 PARA HABILITARLA COMO APARCAMIENTO-PUBLICO-TECNICO TU	202400000618	12.794,55	0,00	12.794,55	05/01/2024	12/07/2023	177
	Tercero : HERMANOS PARROT, S.A.							
2023002464	789-TOLDOS COOPERATIVA AGRICOLA	202400000275	17.908,00	0,00	17.908,00	04/01/2024	18/07/2023	170
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2023003397	22318324-PROTECCION 3 CARAS LADO DERECHO PROTECCIN 3 CARAS LADO IZQUIERDO	202400000708	574,63	0,00	574,63	05/01/2024	04/10/2023	93
	Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.							
2023003608	951-CAMPO FUTBOL SAN ANTONIO PRESUPUESTO FONTANERIA---------- ----------	202400000692	1.018,24	0,00	1.018,24	05/01/2024	20/10/2023	77
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2023003640	VV/870/2023-3321/2022 LOTE 1 SUMINISTRO TODOTERRENO 4X4OTA LAND CRUISER 2.8D 204 T/M6V GX MATRÍCULA 0255MHL BAST	202400000760	54.158,31	0,00	54.158,31	05/01/2024	23/10/2023	74
	Tercero : D.L.STARBAIX S.L.							
2023004615	FE23-304-CERTIF Nº 1 OFICINA CONJUNTA POLICIA LOCAL/GUARDIA CIVILEXPTE 4527/2023 ZONA PORTUARIA	202400003436	27.053,48	0,00	27.053,48	19/03/2024	21/12/2023	89
	Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL							
Total: Inversiones Reales -- Fuera de Plazo Nº de Operaciones: 8			116.562,30	0,00	***116.562,30***			
TOTAL: Inversiones Reales Nº de Operaciones: 24			1.719.817,21	0,00	**1.719.817,21**			

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
		Total: Dentro de Plazo	***Nº de Operaciones: 427***		***3.050.398,06***			
		Total: Fuera de Plazo	***Nº de Operaciones: 229***		***711.074,12***			
	TOTAL GENERAL: Nº de Operaciones: 656		3.781.121,62	-19.649,44	**3.761.472,18**			

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2024

26-abr-2024

Intereses de demora pagados en el período 2024

Fecha de Referencia: 31/03/2024

Intereses de demora pagados en el trimestre	Intereses de demora pagados en el período	
	Número de Pagos	**Importe total de intereses**
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0	0,00
Inversiones Reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
Total General:	**0**	**0,00**

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2024

26-abr-2024

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre

Fecha de Referencia: 31/03/2024

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Periodo medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Pendientes de pago al final del Trimestre			
		Dentro periodo legal pago a final del Trimestre		Fuera periodo legal Pago a final del trimestre	
		Número de operaciones	Importe Total	Número de operaciones	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios					
20 - Arrendamientos y cánones.	0,00	0	0,00	0	0,00
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	97,37	21	6.150,92	33	24.362,25
22 - Material, suministros y otros.	46,60	31	1.784.849,68	35	185.736,93
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	41,00	1	1.461,50	0	0,00
24 - Gastos de publicaciones.	0,00	0	0,00	0	0,00
26 - Trabajos realizados por Instituciones sin fines de	0,00	0	0,00	0	0,00
2 - Sin Desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones Reales	123,00	0	0,00	1	9.542,06
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	61,75	507	2.161.139,01	355	913.629,84
Total General:	**56,20**	**560**	**3.953.601,11**	**424**	**1.133.271,08**

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2024

26-abr-2024

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre. Detalle

Entre 01/01/2024 y 31/03/2024

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Gastos Corrientes y Servicios						
Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 53						
2024000569	202400004139	83,79	0,00	83,79	01/02/2024	59
Nombre Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.						
2024000405	202400004106	812,41	0,00	812,41	02/02/2024	58
Nombre Tercero : CASTERAD C.B.						
2024000421	202400004110	32,67	0,00	32,67	02/02/2024	58
Nombre Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.						
2024000423	202400003544	324,00	0,00	324,00	05/02/2024	55
Nombre Tercero : EIVISSA OMEGA						
2024000425	202400004111	322,45	0,00	322,45	05/02/2024	55
Nombre Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL						
2024000605	202400004140	1.772,65	0,00	1.772,65	05/02/2024	55
Nombre Tercero : SERGIO MARTINEZ						
2024000651	202400004006	30.170,15	0,00	30.170,15	07/02/2024	53
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2024000652	202400004007	64.414,38	0,00	64.414,38	07/02/2024	53
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2024000653	202400004008	179.497,84	0,00	179.497,84	07/02/2024	53
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2024000654	202400004009	279.128,54	0,00	279.128,54	07/02/2024	53
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2024000517	202400004138	135,24	0,00	135,24	07/02/2024	53
Nombre Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.						
2024000429	202400004112	736,65	0,00	736,65	09/02/2024	51
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2024000430	202400004113	387,20	0,00	387,20	09/02/2024	51
Nombre Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.						
2024000445	202400004144	250,00	0,00	250,00	11/02/2024	49
Nombre Tercero : IBIZA PATINA						
2024000447	202400004145	350,00	0,00	350,00	11/02/2024	49
Nombre Tercero : IBIZA PATINA						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000692	202400004141	169,40	0,00	169,40	12/02/2024	48
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024000436	202400004114	36,30	0,00	36,30	13/02/2024	47
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2024000437	202400004115	36,30	0,00	36,30	13/02/2024	47
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2024000438	202400004116	123,42	0,00	123,42	13/02/2024	47
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2024000453	202400004119	273,46	0,00	273,46	15/02/2024	45
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2024000454	202400004120	1.100,00	0,00	1.100,00	15/02/2024	45
Nombre Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL						
2024000455	202400004121	10,02	0,00	10,02	16/02/2024	44
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024000457	202400004122	69,04	0,00	69,04	16/02/2024	44
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024000458	202400004123	204,95	0,00	204,95	16/02/2024	44
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024000462	202400004124	922,25	0,00	922,25	19/02/2024	41
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2024000407	202400004107	1.461,50	0,00	1.461,50	20/02/2024	40
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2024000416	202400004108	151,98	0,00	151,98	22/02/2024	38
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2024000420	202400004109	286,89	0,00	286,89	23/02/2024	37
Nombre Tercero : ELECTROMECANICA CAMPILLO,CB						
2024000756	202400004010	169.552,19	0,00	169.552,19	27/02/2024	33
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2024000757	202400004011	30.170,15	0,00	30.170,15	27/02/2024	33
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2024000758	202400004012	179.216,90	0,00	179.216,90	27/02/2024	33
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2024000768	202400004013	149.904,44	0,00	149.904,44	27/02/2024	33
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2024000769	202400004014	179.414,99	0,00	179.414,99	27/02/2024	33
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2024000770	202400004015	30.170,15	0,00	30.170,15	27/02/2024	33
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000771	202400004016	64.543,47	0,00	64.543,47	27/02/2024	33
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2024000816	202400004142	209,28	0,00	209,28	01/03/2024	30
Nombre Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.						
2024000467	202400004125	43,98	0,00	43,98	04/03/2024	27
Nombre Tercero : CASTERAD C.B.						
2024000470	202400004126	200,80	0,00	200,80	04/03/2024	27
Nombre Tercero : CASTERAD C.B.						
2024000477	202400004127	487,92	0,00	487,92	04/03/2024	27
Nombre Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.						
2024000481	202400004128	600,00	0,00	600,00	06/03/2024	25
Nombre Tercero : TUKORI SL						
2024000488	202400004129	38,72	0,00	38,72	13/03/2024	18
Nombre Tercero : ELECTROMECANICA CAMPILLO,CB						
2024000503	202400004133	47,69	0,00	47,69	13/03/2024	18
Nombre Tercero : DEIPER S.L.						
2024000496	202400004130	84,00	0,00	84,00	18/03/2024	13
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024000497	202400004131	178,26	0,00	178,26	18/03/2024	13
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024000498	202400004132	35,67	0,00	35,67	18/03/2024	13
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024000505	202400004134	20,30	0,00	20,30	18/03/2024	13
Nombre Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.						
2024000507	202400004135	24,29	0,00	24,29	18/03/2024	13
Nombre Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.						
2024000510	202400004136	623,76	0,00	623,76	19/03/2024	12
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2024000512	202400004137	49,01	0,00	49,01	19/03/2024	12
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS						
2024000963	202400004017	149.551,29	0,00	149.551,29	20/03/2024	11
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2024000964	202400004018	64.543,47	0,00	64.543,47	20/03/2024	11
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2024000965	202400004019	179.317,74	0,00	179.317,74	20/03/2024	11
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2024000966	202400004020	30.170,15	0,00	30.170,15	20/03/2024	11
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						

Código Factura			Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Total: Gastos Corrientes y Servicios	*--*	*Dentro de Plazo*	*Nº de Operaciones: 53*	*1.792.462,10*	*0,00*	*1.792.462,10*		

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 68						
2023004239	202400003996	28,55	0,00	28,55	02/12/2022	485
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2023002974	202400003006	90.611,81	0,00	90.611,81	01/09/2023	212
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2023003424	202400003603	3.928,14	0,00	3.928,14	05/10/2023	178
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2023003574	202400002774	1.996,50	0,00	1.996,50	18/10/2023	165
Nombre Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.						
2023003628	202400003114	248,16	0,00	248,16	23/10/2023	160
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2023003866	202400003116	328,35	0,00	328,35	07/11/2023	145
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2023003975	202400003118	137,29	0,00	137,29	14/11/2023	138
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2023004049	202400003120	662,37	0,00	662,37	20/11/2023	132
Nombre Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.						
2023004184	202400003122	573,54	0,00	573,54	22/11/2023	130
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2023004185	202400003124	204,49	0,00	204,49	22/11/2023	130
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2023004210	202400003126	440,14	0,00	440,14	24/11/2023	128
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2023004219	202400003128	82,09	0,00	82,09	27/11/2023	125
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2023004220	202400003130	159,93	0,00	159,93	27/11/2023	125
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2023004226	202400003132	108,90	0,00	108,90	27/11/2023	125
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2023004262	202400003134	701,80	0,00	701,80	30/11/2023	122
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2023004265	202400003136	204,49	0,00	204,49	30/11/2023	122
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2023004267	202400003138	159,97	0,00	159,97	30/11/2023	122
Nombre Tercero : ZARDOYA OTIS S.A.						
2023004274	202400003150	3.630,75	0,00	3.630,75	30/11/2023	122
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2023004291	202400003140	137,29	0,00	137,29	01/12/2023	121
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2023004292	202400003142	266,96	0,00	266,96	01/12/2023	121
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2023004326	202400002841	2.613,14	0,00	2.613,14	04/12/2023	118
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2023004350	202400003144	128,26	0,00	128,26	05/12/2023	117
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2023004337	202400003998	415,56	0,00	415,56	05/12/2023	117
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2023004338	202400004000	34.035,78	0,00	34.035,78	05/12/2023	117
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2023004339	202400004002	1.368,27	0,00	1.368,27	05/12/2023	117
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2023004384	202400003093	2.570,35	0,00	2.570,35	07/12/2023	115
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2023004465	202400003605	5.506,50	0,00	5.506,50	13/12/2023	109
Nombre Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.						
2023004554	202400003146	440,14	0,00	440,14	18/12/2023	104
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2023004569	202400003011	1.152,62	0,00	1.152,62	19/12/2023	103
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2023004595	202400002989	206,87	0,00	206,87	20/12/2023	102
Nombre Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU						
2023004588	202400003086	5.665,64	0,00	5.665,64	20/12/2023	102
Nombre Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.						
2023004607	202400003219	7.713,75	-63,75	7.650,00	21/12/2023	101
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2023004680	202400003587	10.527,00	0,00	10.527,00	29/12/2023	93
Nombre Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL						
2023004682	202400003589	8.167,50	0,00	8.167,50	29/12/2023	93
Nombre Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL						
2023004689	202400003152	3.630,75	0,00	3.630,75	31/12/2023	91
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024000033	202400004078	487,97	0,00	487,97	03/01/2024	88
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024000044	202400004079	483,26	0,00	483,26	04/01/2024	87
Nombre Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000050	202400004080	16,24	0,00	16,24	04/01/2024	87
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024000984	202400004146	484,00	-60,00	424,00	06/01/2024	85
Nombre Tercero : FERNANDO ARTESERO HERRERO						
2024000080	202400004081	481,24	0,00	481,24	08/01/2024	83
Nombre Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.						
2024000084	202400004082	199,89	0,00	199,89	08/01/2024	83
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024000085	202400004083	249,87	0,00	249,87	08/01/2024	83
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024000096	202400004084	1.815,00	0,00	1.815,00	08/01/2024	83
Nombre Tercero : IBIZA EVENTOS SCP						
2024000195	202400004088	88,33	0,00	88,33	12/01/2024	79
Nombre Tercero : GASIFREDSAC S.L.						
2024000202	202400004089	658,82	0,00	658,82	15/01/2024	76
Nombre Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI						
2024000211	202400004090	283,76	0,00	283,76	15/01/2024	76
Nombre Tercero : RECA HISPANIA S.A.U						
2024000220	202400004091	325,49	0,00	325,49	16/01/2024	75
Nombre Tercero : RECA HISPANIA S.A.U						
2024000226	202400004092	118,04	0,00	118,04	17/01/2024	74
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000228	202400004003	3.284,45	0,00	3.284,45	18/01/2024	73
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024000185	202400004086	1.815,00	0,00	1.815,00	18/01/2024	73
Nombre Tercero : RECLAM 2012 S.L.						
2024000187	202400004087	1.604,15	0,00	1.604,15	18/01/2024	73
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2024000230	202400004093	85,69	0,00	85,69	18/01/2024	73
Nombre Tercero : RECA HISPANIA S.A.U						
2024000232	202400003320	650,98	0,00	650,98	19/01/2024	72
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024000184	202400004085	181,50	0,00	181,50	19/01/2024	72
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2024000284	202400004094	176,00	0,00	176,00	19/01/2024	72
Nombre Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.						
2024000286	202400004095	189,35	0,00	189,35	19/01/2024	72
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000291	202400004096	178,48	0,00	178,48	22/01/2024	69
Nombre Tercero : ILUTRARE S.L.						
2024000297	202400004097	178,64	0,00	178,64	22/01/2024	69
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2024000309	202400004098	974,05	0,00	974,05	22/01/2024	69
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2024000330	202400004101	165,78	0,00	165,78	24/01/2024	67
Nombre Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U						
2024000331	202400004004	1.210,00	0,00	1.210,00	25/01/2024	66
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2024000332	202400004005	2.299,00	0,00	2.299,00	25/01/2024	66
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2024000341	202400004102	298,27	0,00	298,27	25/01/2024	66
Nombre Tercero : RECICLAJES Y DERRIBOS SANTA BARBARA S.A.U.						
2024000320	202400004099	388,10	0,00	388,10	26/01/2024	65
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2024000344	202400004103	550,00	-82,50	467,50	26/01/2024	65
Nombre Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS						
2024000346	202400004104	350,90	0,00	350,90	26/01/2024	65
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024000322	202400004100	1.200,00	0,00	1.200,00	29/01/2024	62
Nombre Tercero : ASOCIACION NORDIC WALKING SANT ANTONI						
2024000373	202400004105	79,53	0,00	79,53	30/01/2024	61
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Fuera de Plazo	***Nº de Operaciones: 68***	***210.305,43***	***-206,25***	***210.099,18***		
TOTAL: Gastos Corrientes y Servicios:	**Nº de Operaciones: 121**	**2.002.767,53**	**-206,25**	**2.002.561,28**		

Inversiones Reales

Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 1

2023004259	202300028179	9.542,06	0,00	9.542,06	30/11/2023	122
Nombre Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.						
Total: Inversiones Reales -- Fuera de Plazo	***Nº de Operaciones: 1***	***9.542,06***	***0,00***	***9.542,06***		
TOTAL: Inversiones Reales:	**Nº de Operaciones: 1**	**9.542,06**	**0,00**	**9.542,06**		

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto						
Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 507						
2024000419	0	2.269,63	-152,86	2.116,77	31/01/2024	60
Nombre Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ						
2024000513	0	363,00	0,00	363,00	31/01/2024	60
Nombre Tercero : MARTA MADRID MORENO						
2024000520	0	1.851,30	0,00	1.851,30	31/01/2024	60
Nombre Tercero : PHILIPPE BOUDREAULT MCNICOLL						
2024000529	0	46,89	9,85	56,74	01/02/2024	59
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024000531	0	31,87	6,69	38,56	01/02/2024	59
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024000532	0	3,29	0,16	3,45	01/02/2024	59
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024000533	0	11,60	0,58	12,18	01/02/2024	59
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024000534	0	44,95	9,44	54,39	01/02/2024	59
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024000535	0	123,88	26,01	149,89	01/02/2024	59
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024000537	0	108,80	22,85	131,65	01/02/2024	59
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024000538	0	22,80	4,79	27,59	01/02/2024	59
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2024000539	0	30,00	6,30	36,30	01/02/2024	59
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2024000540	0	462,19	97,06	559,25	01/02/2024	59
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2024000541	0	89,00	18,69	107,69	01/02/2024	59
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2024000542	0	70,40	14,78	85,18	01/02/2024	59
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2024000543	0	1.558,60	327,31	1.885,91	01/02/2024	59
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024000544	0	1.650,00	165,00	1.815,00	01/02/2024	59
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000545	0	700,00	70,00	770,00	01/02/2024	59
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000546	0	450,00	45,00	495,00	01/02/2024	59
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000547	0	28,19	5,92	34,11	01/02/2024	59
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2024000548	0	42,53	8,93	51,46	01/02/2024	59
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2024000549	0	85,53	17,96	103,49	01/02/2024	59
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2024000550	0	30,00	6,30	36,30	01/02/2024	59
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2024000551	0	137,46	28,87	166,33	01/02/2024	59
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2024000552	0	546,45	54,65	601,10	01/02/2024	59
Nombre Tercero : PESCA IBIZA S.L.						
2024000553	0	102,61	21,55	124,16	01/02/2024	59
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2024000554	0	110,67	23,24	133,91	01/02/2024	59
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2024000555	0	10.324,50	2.168,15	12.492,65	01/02/2024	59
Nombre Tercero : AEMA HISPANICA SL						
2024000556	0	330,60	69,43	400,03	01/02/2024	59
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024000557	0	1.222,00	256,62	1.478,62	01/02/2024	59
Nombre Tercero : ANGEL DOMÍNGUEZ BAENA						
2024000558	0	1.833,83	385,10	2.218,93	01/02/2024	59
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.						
2024000559	0	34.576,09	7.260,98	41.837,07	01/02/2024	59
Nombre Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA						
2024000560	0	136,19	28,60	164,79	01/02/2024	59
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2024000561	0	513,80	107,90	621,70	01/02/2024	59
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2024000562	0	1.360,50	285,71	1.646,21	01/02/2024	59
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2024000563	0	857,22	180,02	1.037,24	01/02/2024	59
Nombre Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000564	0	414,84	87,12	501,96	01/02/2024	59
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024000565	0	227,48	47,77	275,25	01/02/2024	59
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024000566	0	3.000,62	630,13	3.630,75	01/02/2024	59
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024000567	0	647,89	136,06	783,95	01/02/2024	59
Nombre Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS						
2024000568	0	762,30	160,08	922,38	01/02/2024	59
Nombre Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS						
2024000570	0	37,85	7,95	45,80	01/02/2024	59
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2024000571	0	781,71	0,00	781,71	01/02/2024	59
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2024000572	0	193,24	0,00	193,24	01/02/2024	59
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2024000573	0	105,95	0,00	105,95	01/02/2024	59
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2024000574	0	1.490,00	312,90	1.802,90	01/02/2024	59
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2024000575	0	8.367,05	0,00	8.367,05	01/02/2024	59
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2024000576	0	3.028,01	302,80	3.330,81	01/02/2024	59
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024000577	0	45.817,54	9.621,68	55.439,22	01/02/2024	59
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024000578	0	471,29	98,97	570,26	01/02/2024	59
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024000402	0	6.419,26	0,00	6.419,26	02/02/2024	58
Nombre Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ						
2024000579	0	198,80	19,88	218,68	02/02/2024	58
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000580	0	352,80	35,28	388,08	02/02/2024	58
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000581	0	192,00	19,20	211,20	02/02/2024	58
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000582	0	475,65	47,57	523,22	02/02/2024	58
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000583	0	228,00	22,80	250,80	02/02/2024	58
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000585	0	375,00	78,75	453,75	02/02/2024	58
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2024000586	0	375,00	78,75	453,75	02/02/2024	58
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2024000587	0	1.100,00	231,00	1.331,00	02/02/2024	58
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2024000588	0	658,13	138,21	796,34	02/02/2024	58
Nombre Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS S.L.U						
2024000590	0	480,00	48,00	528,00	02/02/2024	58
Nombre Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.						
2024000591	0	1.675,00	351,75	2.026,75	02/02/2024	58
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024000592	0	4.000,00	840,00	4.840,00	02/02/2024	58
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024000593	0	222,00	46,62	268,62	02/02/2024	58
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024000594	0	860,00	180,60	1.040,60	02/02/2024	58
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024000595	0	296,00	62,16	358,16	02/02/2024	58
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024000596	0	222,00	46,62	268,62	02/02/2024	58
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024000597	0	625,00	131,25	756,25	02/02/2024	58
Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.						
2024000598	0	1.282,60	269,35	1.551,95	02/02/2024	58
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2024000599	0	670,00	140,70	810,70	02/02/2024	58
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2024000600	0	652,47	137,02	789,49	03/02/2024	57
Nombre Tercero : SCHINDLER S.A.						
2024000602	0	1.058,64	222,31	1.280,95	03/02/2024	57
Nombre Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS						
2024000603	0	1.500,00	315,00	1.815,00	04/02/2024	56
Nombre Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS S.L.						
2024000424	0	125,57	0,00	125,57	05/02/2024	55
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000604	0	4.316,25	906,41	5.222,66	05/02/2024	55
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2024000606	0	78.350,70	0,00	78.350,70	05/02/2024	55
Nombre Tercero : GIREF						
2024000607	0	1.120,00	235,20	1.355,20	05/02/2024	55
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2024000608	0	112,00	23,52	135,52	05/02/2024	55
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2024000609	0	7.040,00	1.478,40	8.518,40	05/02/2024	55
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2024000610	0	504,00	105,84	609,84	05/02/2024	55
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2024000611	0	26.409,22	0,00	26.409,22	05/02/2024	55
Nombre Tercero : GIREF						
2024000612	0	13.649,38	0,00	13.649,38	05/02/2024	55
Nombre Tercero : GIREF						
2024000613	0	300,00	63,00	363,00	05/02/2024	55
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2024000614	0	300,00	63,00	363,00	05/02/2024	55
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2024000615	0	1.200,00	252,00	1.452,00	05/02/2024	55
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2024000616	0	2.300,00	483,00	2.783,00	05/02/2024	55
Nombre Tercero : AGUACATE PRODUCCIONES MUSICALES SL						
2024000617	0	5.750,00	1.207,50	6.957,50	05/02/2024	55
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2024000618	0	5.120,00	0,00	5.120,00	05/02/2024	55
Nombre Tercero : ORQUESTA Y CORO DE CAMARA SONORA						
2024000620	0	1.472,50	309,23	1.781,73	06/02/2024	54
Nombre Tercero : TQ TECNOL S.A.						
2024000621	0	1.500,00	315,00	1.815,00	06/02/2024	54
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024000622	0	3.740,79	785,57	4.526,36	06/02/2024	54
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024000623	0	664,38	139,52	803,90	06/02/2024	54
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024000624	0	2.717,91	570,76	3.288,67	06/02/2024	54
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000625	0	2.440,58	512,52	2.953,10	06/02/2024	54
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024000627	0	1.625,00	341,25	1.966,25	06/02/2024	54
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL						
2024000628	0	640,00	134,40	774,40	06/02/2024	54
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024000630	0	113,46	23,83	137,29	06/02/2024	54
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2024000631	0	220,63	46,33	266,96	06/02/2024	54
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2024000632	0	520,13	0,00	520,13	06/02/2024	54
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.						
2024000633	0	432,21	0,00	432,21	06/02/2024	54
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.						
2024000634	0	3.825,00	0,00	3.825,00	06/02/2024	54
Nombre Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL						
2024000635	0	2.250,00	-157,50	2.092,50	06/02/2024	54
Nombre Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS						
2024000636	0	14.950,00	3.139,50	18.089,50	06/02/2024	54
Nombre Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL						
2024000637	0	250,00	-12,50	237,50	06/02/2024	54
Nombre Tercero : ENCARNACION DE LAS HERAS IBAÑEZ						
2024000638	0	578,51	121,49	700,00	06/02/2024	54
Nombre Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO						
2024000639	0	327,70	68,82	396,52	07/02/2024	53
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024000640	0	489,84	102,87	592,71	07/02/2024	53
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2024000642	0	1.300,00	273,00	1.573,00	07/02/2024	53
Nombre Tercero : AD IMPULSA CONSULTORES SECTOR PUBLICO SL						
2024000643	0	6.500,00	1.365,00	7.865,00	07/02/2024	53
Nombre Tercero : AD IMPULSA CONSULTORES SECTOR PUBLICO SL						
2024000644	0	196,24	41,21	237,45	07/02/2024	53
Nombre Tercero : DERRA I MESANZA S.L.						
2024000645	0	1.171,40	245,99	1.417,39	07/02/2024	53
Nombre Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL						
2024000646	0	248,00	52,08	300,08	07/02/2024	53
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000647	0	4.089,28	408,93	4.498,21	07/02/2024	53
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024000648	0	159,82	15,98	175,80	07/02/2024	53
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024000649	0	500,00	50,00	550,00	07/02/2024	53
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024000650	0	500,00	50,00	550,00	07/02/2024	53
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024000655	0	74,38	15,62	90,00	07/02/2024	53
Nombre Tercero : ARMATGE S.L.						
2024000656	0	540,00	0,00	540,00	07/02/2024	53
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2024000657	0	810,00	170,10	980,10	07/02/2024	53
Nombre Tercero : TRIPL3 SHOT SL.						
2024001041	0	1.050,00	0,00	1.050,00	07/02/2024	53
Nombre Tercero : JMB FUSION SLU						
2024000514	0	484,00	0,00	484,00	08/02/2024	52
Nombre Tercero : ENRIQUE VILLALONGA JUAN						
2024000658	0	500,00	105,00	605,00	08/02/2024	52
Nombre Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.						
2024000659	0	241,25	50,66	291,91	08/02/2024	52
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2024000660	0	29,92	6,28	36,20	08/02/2024	52
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2024000661	0	2,81	0,59	3,40	08/02/2024	52
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2024000662	0	125,00	7,50	132,50	08/02/2024	52
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2024000664	0	402,92	0,00	402,92	08/02/2024	52
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2024000666	0	7,60	0,00	7,60	08/02/2024	52
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2024000669	0	248,71	52,23	300,94	08/02/2024	52
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024000670	0	9.455,76	1.985,71	11.441,47	08/02/2024	52
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2024000671	0	264,38	55,52	319,90	08/02/2024	52
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000672	0	3.100,00	186,00	3.286,00	08/02/2024	52
Nombre Tercero : JAVIER RIPOLL GUASCH						
2024000673	0	560,00	0,00	560,00	08/02/2024	52
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA						
2024000674	0	1.470,00	308,70	1.778,70	08/02/2024	52
Nombre Tercero : IBIZA EVENTOS SCP						
2024000675	0	1.544,24	324,29	1.868,53	09/02/2024	51
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024000676	0	500,00	15,00	515,00	09/02/2024	51
Nombre Tercero : DARIO RODRIGUEZ IGEA						
2024000677	0	274,28	57,60	331,88	09/02/2024	51
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024000678	0	2.500,00	525,00	3.025,00	09/02/2024	51
Nombre Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.						
2024000679	0	2.500,00	525,00	3.025,00	09/02/2024	51
Nombre Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.						
2024000680	0	512,00	0,00	512,00	09/02/2024	51
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024000681	0	1.800,00	378,00	2.178,00	09/02/2024	51
Nombre Tercero : CAN DOG S.L.						
2024000682	0	1.421,50	298,52	1.720,02	11/02/2024	49
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024000432	0	455,00	0,00	455,00	12/02/2024	48
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2024000434	0	350,00	0,00	350,00	12/02/2024	48
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2024000683	0	966,24	0,00	966,24	12/02/2024	48
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024000686	0	467,00	98,07	565,07	12/02/2024	48
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2024000687	0	22.192,62	0,00	22.192,62	12/02/2024	48
Nombre Tercero : GIREF						
2024000689	0	1.450,00	0,00	1.450,00	12/02/2024	48
Nombre Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA						
2024000690	0	700,00	0,00	700,00	12/02/2024	48
Nombre Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA						
2024000691	0	11.470,07	0,00	11.470,07	12/02/2024	48
Nombre Tercero : GIREF						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000693	0	560,00	117,60	677,60	12/02/2024	48
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024000694	0	1.029,12	216,12	1.245,24	12/02/2024	48
Nombre Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL						
2024000695	0	98,70	20,73	119,43	12/02/2024	48
Nombre Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL						
2024000444	0	1.720,62	0,00	1.720,62	13/02/2024	47
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2024000448	0	220,00	0,00	220,00	13/02/2024	47
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2024000450	0	1.024,87	0,00	1.024,87	13/02/2024	47
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2024000452	0	1.815,00	0,00	1.815,00	13/02/2024	47
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2024000696	0	941,70	197,76	1.139,46	13/02/2024	47
Nombre Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.						
2024000697	0	327,26	32,73	359,99	13/02/2024	47
Nombre Tercero : TOYCA CB						
2024000698	0	337,50	70,88	408,38	13/02/2024	47
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2024000699	0	2.000,00	420,00	2.420,00	13/02/2024	47
Nombre Tercero : VICENTE SALA RIBAS						
2024000700	0	1.678,34	352,45	2.030,79	13/02/2024	47
Nombre Tercero : NETIBIZA S.L						
2024000701	0	1.730,00	0,00	1.730,00	13/02/2024	47
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024000702	0	6.694,05	1.405,75	8.099,80	13/02/2024	47
Nombre Tercero : JOFRA SA						
2024000703	0	567,00	119,07	686,07	13/02/2024	47
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2024000704	0	447,00	93,87	540,87	13/02/2024	47
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2024000705	0	169,00	35,49	204,49	13/02/2024	47
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2024000706	0	200,00	0,00	200,00	14/02/2024	46
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2024000707	0	90,72	19,05	109,77	14/02/2024	46
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000708	0	1.647,90	346,06	1.993,96	14/02/2024	46
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024000709	0	329,32	0,00	329,32	14/02/2024	46
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2024000710	0	136,09	28,58	164,67	14/02/2024	46
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2024000711	0	1.088,37	43,53	1.131,90	14/02/2024	46
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2024000439	0	1.500,00	0,00	1.500,00	15/02/2024	45
Nombre Tercero : DANSAT S.L.						
2024000459	0	11.553,39	0,00	11.553,39	15/02/2024	45
Nombre Tercero : EDUARDO RIBAS TORRES						
2024000712	0	1.011,40	212,39	1.223,79	15/02/2024	45
Nombre Tercero : ELITECHIP S.L.						
2024000713	0	1.500,00	315,00	1.815,00	15/02/2024	45
Nombre Tercero : RUNNEK SPORTSWARE S.L						
2024000714	0	150,00	31,50	181,50	15/02/2024	45
Nombre Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.						
2024000715	0	3.700,00	777,00	4.477,00	15/02/2024	45
Nombre Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2024000716	0	7.100,00	426,00	7.526,00	15/02/2024	45
Nombre Tercero : IRENE TOLEDO FERNANDEZ						
2024000717	0	74,12	15,57	89,69	16/02/2024	44
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2024000718	0	9.205,00	1.841,00	11.046,00	16/02/2024	44
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2024000719	0	97,42	20,46	117,88	16/02/2024	44
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2024000720	0	2.000,00	420,00	2.420,00	16/02/2024	44
Nombre Tercero : MAKING OF IBIZA S.L.						
2024000721	0	199,25	41,84	241,09	16/02/2024	44
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2024000722	0	1.269,80	266,66	1.536,46	16/02/2024	44
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2024000723	0	46,63	9,79	56,42	16/02/2024	44
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000724	0	425,55	89,37	514,92	16/02/2024	44
Nombre Tercero : RECA HISPANIA S.A.U						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000725	0	7.699,50	1.616,90	9.316,40	17/02/2024	43
Nombre Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL						
2024000726	0	2.120,00	127,20	2.247,20	18/02/2024	42
Nombre Tercero : RAMON MAYOL ARANDA						
2024000446	0	8.000,40	0,00	8.000,40	19/02/2024	41
Nombre Tercero : ANTONIO TORRES COSTA						
2024000461	0	255,20	0,00	255,20	19/02/2024	41
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2024000463	0	1.353,63	0,00	1.353,63	19/02/2024	41
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2024000465	0	484,00	-60,00	424,00	19/02/2024	41
Nombre Tercero : DANILO MARTINEZ BOERR						
2024000727	0	538,00	112,98	650,98	19/02/2024	41
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024000728	0	245,01	51,45	296,46	19/02/2024	41
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024000729	0	247,85	52,05	299,90	19/02/2024	41
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024000730	0	144,00	30,24	174,24	19/02/2024	41
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024000731	0	800,00	168,00	968,00	19/02/2024	41
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024000732	0	432,00	90,72	522,72	19/02/2024	41
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024000733	0	1.500,00	315,00	1.815,00	19/02/2024	41
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024000734	0	2.100,00	441,00	2.541,00	19/02/2024	41
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024000735	0	1.440,00	302,40	1.742,40	19/02/2024	41
Nombre Tercero : CAN DOG S.L.						
2024000404	0	1.737,56	0,00	1.737,56	20/02/2024	40
Nombre Tercero : JUAN ESTRET SL						
2024000737	0	1.009,01	211,89	1.220,90	20/02/2024	40
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024000738	0	100,00	0,00	100,00	20/02/2024	40
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024000739	0	60,00	12,60	72,60	20/02/2024	40
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000740	0	47,00	9,87	56,87	20/02/2024	40
Nombre Tercero : RECA HISPANIA S.A.U						
2024000422	0	3.575,55	0,00	3.575,55	22/02/2024	38
Nombre Tercero : FUNDTRAFIC						
2024000515	0	968,00	0,00	968,00	22/02/2024	38
Nombre Tercero : CRISTIAN BOLILLO MORENO						
2024000742	0	222,00	46,62	268,62	22/02/2024	38
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024000743	0	695,00	145,95	840,95	22/02/2024	38
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2024000744	0	1.000,00	210,00	1.210,00	22/02/2024	38
Nombre Tercero : IBIZA EVENTOS SCP						
2024000745	0	790,00	165,90	955,90	22/02/2024	38
Nombre Tercero : CLUB ESPORTIU IBIZASPORT						
2024000746	0	48,00	10,08	58,08	22/02/2024	38
Nombre Tercero : RECA HISPANIA S.A.U						
2024000747	0	661,16	138,84	800,00	23/02/2024	37
Nombre Tercero : RUNNE KMANAGEMENT SLU						
2024000748	0	51.742,68	10.865,96	62.608,64	23/02/2024	37
Nombre Tercero : DCOD NGENIERIA S.L.						
2024000522	0	400,00	0,00	400,00	24/02/2024	36
Nombre Tercero : J.A.S.A.						
2024000417	0	10.329,00	0,00	10.329,00	25/02/2024	35
Nombre Tercero : EULALIA GUASCH ROIG						
2024000749	0	6.400,00	1.344,00	7.744,00	25/02/2024	35
Nombre Tercero : MIQUEL PRATS MARI						
2024000516	0	968,00	-120,00	848,00	26/02/2024	34
Nombre Tercero : ANDRÉS MEDINA TIRADO						
2024000750	0	324,00	-48,60	275,40	26/02/2024	34
Nombre Tercero : PAULA RAMON VINGUT						
2024000751	0	100,00	-15,00	85,00	26/02/2024	34
Nombre Tercero : PAULA RAMON VINGUT						
2024000752	0	1.818,18	381,82	2.200,00	26/02/2024	34
Nombre Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA						
2024000753	0	220,00	46,20	266,20	26/02/2024	34
Nombre Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA						
2024000754	0	3.116,00	654,36	3.770,36	26/02/2024	34
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000755	0	247,89	52,06	299,95	26/02/2024	34
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024000468	0	1.482,25	0,00	1.482,25	27/02/2024	33
Nombre Tercero : JESUS GARCIA IZQUIERDO						
2024000471	0	1.210,00	-150,00	1.060,00	27/02/2024	33
Nombre Tercero : LA MOVIDA IBIZA						
2024000473	0	1.813,79	0,00	1.813,79	27/02/2024	33
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2024000759	0	58.558,53	5.855,85	64.414,38	27/02/2024	33
Nombre Tercero : UTE PORTMANY						
2024000760	0	83.343,70	17.502,18	100.845,88	27/02/2024	33
Nombre Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY						
2024000761	0	83.343,70	17.502,18	100.845,88	27/02/2024	33
Nombre Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY						
2024000762	0	300.412,99	63.086,73	363.499,72	27/02/2024	33
Nombre Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY						
2024000765	0	494,70	103,89	598,59	27/02/2024	33
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024000767	0	218,18	21,82	240,00	27/02/2024	33
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024000772	0	316,30	0,00	316,30	27/02/2024	33
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2024000773	0	710,10	149,12	859,22	27/02/2024	33
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2024000774	0	6.500,00	1.365,00	7.865,00	27/02/2024	33
Nombre Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL						
2024000775	0	760,74	159,76	920,50	28/02/2024	32
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024000776	0	2.730,85	573,48	3.304,33	28/02/2024	32
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024000777	0	93,64	9,36	103,00	28/02/2024	32
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024000475	0	1.500,00	0,00	1.500,00	29/02/2024	31
Nombre Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL						
2024000476	0	114,00	0,00	114,00	29/02/2024	31
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU						
2024000779	0	7.515,94	0,00	7.515,94	29/02/2024	31
Nombre Tercero : INTRESS						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000780	0	8.396,53	0,00	8.396,53	29/02/2024	31
Nombre Tercero : INTRESS						
2024000781	0	802,00	168,42	970,42	29/02/2024	31
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024000782	0	95,00	19,95	114,95	29/02/2024	31
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024000784	0	465,00	97,65	562,65	29/02/2024	31
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024000785	0	75,00	15,75	90,75	29/02/2024	31
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024000786	0	78.350,70	0,00	78.350,70	29/02/2024	31
Nombre Tercero : GIREF						
2024000787	0	636,00	133,56	769,56	29/02/2024	31
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024000788	0	141,73	29,76	171,49	29/02/2024	31
Nombre Tercero : ZARDOYA OTIS S.A.						
2024000789	0	97.875,57	0,00	97.875,57	29/02/2024	31
Nombre Tercero : GIREF						
2024000790	0	8.227,01	0,00	8.227,01	29/02/2024	31
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2024000791	0	34.576,09	7.260,98	41.837,07	29/02/2024	31
Nombre Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA						
2024000792	0	240,90	24,09	264,99	29/02/2024	31
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.						
2024000793	0	240,90	24,09	264,99	29/02/2024	31
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.						
2024000794	0	5.934,78	1.246,30	7.181,08	29/02/2024	31
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2024000795	0	555,72	116,70	672,42	29/02/2024	31
Nombre Tercero : DERRA I MESANZA S.L.						
2024000796	0	1.695,20	355,99	2.051,19	29/02/2024	31
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.						
2024000474	0	53,80	0,00	53,80	01/03/2024	30
Nombre Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS						
2024000797	0	89,00	18,69	107,69	01/03/2024	30
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2024000798	0	22,80	4,79	27,59	01/03/2024	30
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000799	0	30,00	6,30	36,30	01/03/2024	30
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2024000800	0	545,41	114,54	659,95	01/03/2024	30
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2024000801	0	74,53	15,65	90,18	01/03/2024	30
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2024000802	0	1.545,00	324,45	1.869,45	01/03/2024	30
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024000803	0	229,00	22,90	251,90	01/03/2024	30
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000804	0	494,00	49,40	543,40	01/03/2024	30
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000805	0	304,00	30,40	334,40	01/03/2024	30
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000806	0	352,80	35,28	388,08	01/03/2024	30
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000807	0	600,00	60,00	660,00	01/03/2024	30
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000808	0	198,80	19,88	218,68	01/03/2024	30
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000809	0	214,00	21,40	235,40	01/03/2024	30
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000810	0	256,00	25,60	281,60	01/03/2024	30
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000811	0	564,20	56,42	620,62	01/03/2024	30
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000812	0	113,46	23,83	137,29	01/03/2024	30
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2024000813	0	220,63	46,33	266,96	01/03/2024	30
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2024000814	0	1.833,83	385,10	2.218,93	01/03/2024	30
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.						
2024000815	0	11.356,95	2.384,96	13.741,91	01/03/2024	30
Nombre Tercero : AEMA HISPANICA SL						
2024000818	0	1.389,31	0,00	1.389,31	02/03/2024	29
Nombre Tercero : SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A.						
2024000820	0	660,00	0,00	660,00	02/03/2024	29
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000821	0	1.320,42	277,29	1.597,71	03/03/2024	28
Nombre Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS						
2024000822	0	1.137,73	113,77	1.251,50	03/03/2024	28
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024000823	0	20,05	2,01	22,06	03/03/2024	28
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024000824	0	188,69	39,62	228,31	03/03/2024	28
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024000825	0	23,34	4,90	28,24	03/03/2024	28
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024000826	0	23.444,64	4.923,37	28.368,01	03/03/2024	28
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024000479	0	2.513,39	0,00	2.513,39	04/03/2024	27
Nombre Tercero : EULALIA GUASCH ROIG						
2024000519	0	1.269,03	0,00	1.269,03	04/03/2024	27
Nombre Tercero : MARCH RIBAS S.L.						
2024000827	0	2.500,00	525,00	3.025,00	04/03/2024	27
Nombre Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.						
2024000828	0	41,07	4,11	45,18	04/03/2024	27
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024000829	0	1.490,95	313,10	1.804,05	04/03/2024	27
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2024000830	0	39,67	8,33	48,00	04/03/2024	27
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024000831	0	4.316,25	906,41	5.222,66	04/03/2024	27
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2024000832	0	3.825,00	0,00	3.825,00	04/03/2024	27
Nombre Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL						
2024000833	0	550,00	-82,50	467,50	04/03/2024	27
Nombre Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS						
2024000834	0	123,14	25,86	149,00	04/03/2024	27
Nombre Tercero : ARMATGE S.L.						
2024000835	0	879,71	184,74	1.064,45	04/03/2024	27
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000836	0	42,73	8,97	51,70	04/03/2024	27
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000837	0	191,14	40,14	231,28	04/03/2024	27
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000838	0	17,22	3,62	20,84	04/03/2024	27
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000839	0	170,08	35,72	205,80	04/03/2024	27
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000840	0	20,19	4,24	24,43	04/03/2024	27
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000841	0	82,48	17,32	99,80	04/03/2024	27
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000842	0	61,44	12,90	74,34	04/03/2024	27
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000843	0	12,97	1,30	14,27	04/03/2024	27
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2024000844	0	33,20	0,00	33,20	04/03/2024	27
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2024000845	0	8,76	0,00	8,76	04/03/2024	27
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2024000846	0	12,08	1,21	13,29	04/03/2024	27
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2024000847	0	60,00	12,60	72,60	04/03/2024	27
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2024000848	0	30,00	6,30	36,30	04/03/2024	27
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2024000480	0	1.210,00	-150,00	1.060,00	05/03/2024	26
Nombre Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ						
2024000849	0	320,00	32,00	352,00	05/03/2024	26
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000850	0	1.087,00	228,27	1.315,27	05/03/2024	26
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024000851	0	62,03	13,03	75,06	05/03/2024	26
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2024000852	0	92,19	19,36	111,55	05/03/2024	26
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2024000853	0	55,39	11,63	67,02	05/03/2024	26
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2024000854	0	460,00	96,60	556,60	05/03/2024	26
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2024000855	0	169,00	35,49	204,49	05/03/2024	26
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000858	0	683,86	143,61	827,47	05/03/2024	26
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024000860	0	850,69	178,64	1.029,33	05/03/2024	26
Nombre Tercero : EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S A						
2024000861	0	140,93	29,60	170,53	05/03/2024	26
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2024000862	0	13.699,22	2.876,84	16.576,06	05/03/2024	26
Nombre Tercero : GRUPOATICA1113 S.L						
2024000863	0	6.066,67	1.274,00	7.340,67	05/03/2024	26
Nombre Tercero : GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.						
2024000864	0	1.625,00	341,25	1.966,25	05/03/2024	26
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL						
2024001478	0	91,10	0,00	91,10	05/03/2024	26
Nombre Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ						
2024000865	0	467,00	98,07	565,07	06/03/2024	25
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2024000866	0	2.248,79	472,25	2.721,04	06/03/2024	25
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024001433	0	1.051,02	220,71	1.271,73	06/03/2024	25
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024001434	0	10.326,85	2.168,64	12.495,49	06/03/2024	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2024001436	0	65,00	13,65	78,65	06/03/2024	25
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2024001437	0	159,53	33,50	193,03	06/03/2024	25
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2024001438	0	1.458,73	306,33	1.765,06	06/03/2024	25
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2024001439	0	1.120,00	235,20	1.355,20	06/03/2024	25
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2024000387	0	1,00	0,00	1,00	07/03/2024	24
Nombre Tercero : ANA BELEN PARDO FERNANDEZ						
2024000485	0	765,04	0,00	765,04	07/03/2024	24
Nombre Tercero : HOSTAL MARI S.L.						
2024000868	0	14.871,08	0,00	14.871,08	07/03/2024	24
Nombre Tercero : GIREF						
2024000869	0	412,14	86,55	498,69	07/03/2024	24
Nombre Tercero : ARMATGE S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000870	0	375,00	15,00	390,00	07/03/2024	24
Nombre Tercero : MIFU S.A.						
2024000871	0	1.819,23	382,04	2.201,27	07/03/2024	24
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024000872	0	787,64	165,40	953,04	07/03/2024	24
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024000873	0	686,96	144,26	831,22	07/03/2024	24
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024000874	0	393,80	82,70	476,50	07/03/2024	24
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024000875	0	232,00	48,72	280,72	07/03/2024	24
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.						
2024000876	0	1.288,06	0,00	1.288,06	07/03/2024	24
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.						
2024000877	0	658,13	138,21	796,34	07/03/2024	24
Nombre Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS S.L.U						
2024000878	0	1.511,61	317,44	1.829,05	07/03/2024	24
Nombre Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL						
2024000879	0	523,96	110,03	633,99	07/03/2024	24
Nombre Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL						
2024000880	0	34,32	7,21	41,53	07/03/2024	24
Nombre Tercero : INGIN IBIZA SLU						
2024000881	0	274,00	57,54	331,54	07/03/2024	24
Nombre Tercero : INGIN IBIZA SLU						
2024000882	0	6.720,00	403,20	7.123,20	07/03/2024	24
Nombre Tercero : SILVIO UGO ROBERT GRALONI						
2024000883	0	3.005,00	180,30	3.185,30	07/03/2024	24
Nombre Tercero : SILVIO UGO ROBERT GRALONI						
2024000884	0	429,36	90,17	519,53	07/03/2024	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000885	0	103,78	21,79	125,57	07/03/2024	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000886	0	170,08	35,72	205,80	07/03/2024	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000887	0	50,19	10,54	60,73	07/03/2024	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000888	0	61,44	12,90	74,34	07/03/2024	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000889	0	63,28	13,29	76,57	07/03/2024	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000890	0	17,22	3,62	20,84	07/03/2024	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000891	0	640,00	64,00	704,00	08/03/2024	23
Nombre Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.						
2024000483	0	139,75	0,00	139,75	11/03/2024	20
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ						
2024000484	0	897,80	0,00	897,80	11/03/2024	20
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ						
2024000892	0	892,08	187,34	1.079,42	11/03/2024	20
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024000893	0	317,34	66,64	383,98	11/03/2024	20
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024000894	0	151,22	31,76	182,98	11/03/2024	20
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024000895	0	83.343,70	17.502,18	100.845,88	11/03/2024	20
Nombre Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY						
2024000896	0	780,00	163,80	943,80	11/03/2024	20
Nombre Tercero : BANETA EVENTS S.L.						
2024000478	0	4.500,00	0,00	4.500,00	12/03/2024	19
Nombre Tercero : EVA SANTAMARIA RODRIGO						
2024000486	0	300,00	0,00	300,00	12/03/2024	19
Nombre Tercero : IBIZA PATINA						
2024000487	0	620,00	0,00	620,00	12/03/2024	19
Nombre Tercero : IBIZA PATINA						
2024000490	0	300,10	0,00	300,10	12/03/2024	19
Nombre Tercero : TENIS TAULA IBERICA S.L.						
2024000897	0	468,00	98,28	566,28	12/03/2024	19
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2024000898	0	1.078,00	226,38	1.304,38	12/03/2024	19
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2024000899	0	637,89	0,00	637,89	12/03/2024	19
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2024000900	0	524,00	110,04	634,04	12/03/2024	19
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2024000901	0	283,50	59,54	343,04	12/03/2024	19
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000903	0	1.090,35	43,61	1.133,96	12/03/2024	19
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2024001315	0	1.675,50	0,00	1.675,50	12/03/2024	19
Nombre Tercero : DANIEL ROIG MARTINEZ						
2024001316	0	1.475,00	0,00	1.475,00	12/03/2024	19
Nombre Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO						
2024001317	0	1.475,00	0,00	1.475,00	12/03/2024	19
Nombre Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO						
2024000489	0	67,10	0,00	67,10	13/03/2024	18
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2024000906	0	1.400,00	294,00	1.694,00	13/03/2024	18
Nombre Tercero : SALA RIBAS C.B. (KANTAUN)						
2024000907	0	1.000,00	210,00	1.210,00	13/03/2024	18
Nombre Tercero : SALA RIBAS C.B. (KANTAUN)						
2024000908	0	268,04	0,00	268,04	13/03/2024	18
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2024000909	0	6.694,05	1.405,75	8.099,80	13/03/2024	18
Nombre Tercero : JOFRA SA						
2024000910	0	9,69	0,00	9,69	13/03/2024	18
Nombre Tercero : HIPER MANACOR S.A.						
2024000911	0	16,97	0,00	16,97	13/03/2024	18
Nombre Tercero : HIPER MANACOR S.A.						
2024000912	0	31,97	0,00	31,97	13/03/2024	18
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2024000913	0	475,63	0,00	475,63	13/03/2024	18
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2024000985	0	677,60	0,00	677,60	13/03/2024	18
Nombre Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO						
2024000914	0	1.499,40	314,87	1.814,27	14/03/2024	17
Nombre Tercero : URBAN FURNITURE SL						
2024000915	0	166,29	16,63	182,92	14/03/2024	17
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2024000916	0	214,86	0,00	214,86	14/03/2024	17
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2024000917	0	155,17	0,00	155,17	14/03/2024	17
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2024000918	0	45,15	9,48	54,63	14/03/2024	17
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000919	0	603,00	126,63	729,63	14/03/2024	17
Nombre Tercero : RECA HISPANIA S.A.U						
2024000491	0	350,00	0,00	350,00	15/03/2024	16
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2024000920	0	7.368,00	1.547,28	8.915,28	15/03/2024	16
Nombre Tercero : PORTASIGNAL S.L.						
2024000921	0	215,96	45,35	261,31	15/03/2024	16
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2024000922	0	377,60	0,00	377,60	15/03/2024	16
Nombre Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS						
2024000923	0	28,92	2,89	31,81	15/03/2024	16
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2024000924	0	63,66	0,00	63,66	15/03/2024	16
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2024000925	0	51,71	0,00	51,71	15/03/2024	16
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2024000926	0	553,60	116,26	669,86	15/03/2024	16
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024000927	0	144,00	30,24	174,24	15/03/2024	16
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024000928	0	2.750,00	577,50	3.327,50	15/03/2024	16
Nombre Tercero : VIDIS ABOGADOS						
2024000929	0	1.200,00	0,00	1.200,00	15/03/2024	16
Nombre Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL						
2024000930	0	900,00	0,00	900,00	15/03/2024	16
Nombre Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL						
2024000931	0	870,00	0,00	870,00	15/03/2024	16
Nombre Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL						
2024000932	0	19,96	4,19	24,15	16/03/2024	15
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000494	0	181,02	0,00	181,02	18/03/2024	13
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024000502	0	144,28	0,00	144,28	18/03/2024	13
Nombre Tercero : EIVIMARCS C.B.						
2024000933	0	975,00	204,75	1.179,75	18/03/2024	13
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024000934	0	450,00	94,50	544,50	18/03/2024	13
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000935	0	719,96	0,00	719,96	18/03/2024	13
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024000936	0	350,00	0,00	350,00	18/03/2024	13
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2024000938	0	7.509,26	1.576,94	9.086,20	18/03/2024	13
Nombre Tercero : HISPAMAST S.L.						
2024000939	0	106,78	22,42	129,20	18/03/2024	13
Nombre Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)						
2024000940	0	21,69	2,17	23,86	18/03/2024	13
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2024000942	0	27,85	0,00	27,85	18/03/2024	13
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2024000943	0	920,00	0,00	920,00	18/03/2024	13
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA						
2024000944	0	9.245,00	1.849,00	11.094,00	18/03/2024	13
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2024000988	0	141,30	0,00	141,30	18/03/2024	13
Nombre Tercero : JUAN JOSE SEGARRA COSTA						
2024000989	0	45,87	0,00	45,87	18/03/2024	13
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024000945	0	245,01	51,45	296,46	19/03/2024	12
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024000946	0	538,00	112,98	650,98	19/03/2024	12
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024000952	0	197,46	41,47	238,93	19/03/2024	12
Nombre Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.						
2024000953	0	10.000,00	2.100,00	12.100,00	19/03/2024	12
Nombre Tercero : SOLFIX ENGINEERING SL						
2024000954	0	159,36	33,47	192,83	19/03/2024	12
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2024000523	0	387,94	0,00	387,94	20/03/2024	11
Nombre Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL						
2024000525	0	1.985,00	-297,75	1.687,25	20/03/2024	11
Nombre Tercero : ANA MAGALLANES CAMÓN						
2024000956	0	1.200,00	252,00	1.452,00	20/03/2024	11
Nombre Tercero : BANETA EVENTS S.L.						
2024000957	0	220,00	46,20	266,20	20/03/2024	11
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000958	0	1.180,00	247,80	1.427,80	20/03/2024	11
Nombre Tercero : ANGEL DOMÍNGUEZ BAENA						
2024000959	0	2.000,00	420,00	2.420,00	20/03/2024	11
Nombre Tercero : VICENTE SALA RIBAS						
2024000960	0	1.900,00	399,00	2.299,00	20/03/2024	11
Nombre Tercero : VICENTE SALA RIBAS						
2024000961	0	300,00	63,00	363,00	20/03/2024	11
Nombre Tercero : VICENTE SALA RIBAS						
2024000962	0	56,00	0,00	56,00	20/03/2024	11
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024000967	0	32,21	0,00	32,21	20/03/2024	11
Nombre Tercero : HIPER MANACOR S.A.						
2024000968	0	788,00	165,48	953,48	21/03/2024	10
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024000969	0	195,00	40,95	235,95	21/03/2024	10
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024000970	0	80,00	16,80	96,80	21/03/2024	10
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024000971	0	570,00	119,70	689,70	21/03/2024	10
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024000972	0	170,00	35,70	205,70	21/03/2024	10
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024000973	0	1.080,00	64,80	1.144,80	21/03/2024	10
Nombre Tercero : ANA SERAPIO COSTA						
2024000974	0	240,00	50,40	290,40	21/03/2024	10
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024000975	0	433,68	91,07	524,75	21/03/2024	10
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024000976	0	24,79	5,21	30,00	21/03/2024	10
Nombre Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI						
2024000977	0	127,80	0,00	127,80	21/03/2024	10
Nombre Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI						
2024000978	0	287,10	60,29	347,39	21/03/2024	10
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2024000979	0	300,00	0,00	300,00	21/03/2024	10
Nombre Tercero : FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROV						
2024000980	0	41.778,56	8.773,50	50.552,06	21/03/2024	10
Nombre Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000981	0	59.734,67	0,00	59.734,67	21/03/2024	10
Nombre Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL						
2024000982	0	33,99	7,14	41,13	21/03/2024	10
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000983	0	375,10	0,00	375,10	22/03/2024	9
Nombre Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.						
2024001005	0	1.287,00	128,70	1.415,70	22/03/2024	9
Nombre Tercero : PESCA IBIZA S.L.						
2024001007	0	550,00	-82,50	467,50	22/03/2024	9
Nombre Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS						
2024001008	0	1.175,00	246,75	1.421,75	22/03/2024	9
Nombre Tercero : TIKKA EIVISSA S.L.						
2024001009	0	1.040,00	218,40	1.258,40	22/03/2024	9
Nombre Tercero : TACTICAL SOLUTIONS S.L.						
2024001267	0	1.265,00	0,00	1.265,00	22/03/2024	9
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024001010	0	389,01	38,90	427,91	23/03/2024	8
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024001011	0	15,67	1,57	17,24	23/03/2024	8
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024001012	0	6.968,25	1.463,33	8.431,58	23/03/2024	8
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024000987	0	626,62	-75,00	551,62	25/03/2024	6
Nombre Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ						
2024000990	0	1.996,94	0,00	1.996,94	25/03/2024	6
Nombre Tercero : EULALIA GUASCH ROIG						
2024000991	0	450,00	0,00	450,00	25/03/2024	6
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2024000992	0	2.940,31	-174,45	2.765,86	25/03/2024	6
Nombre Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ						
2024001013	0	445,70	93,60	539,30	25/03/2024	6
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2024001014	0	432,98	90,93	523,91	25/03/2024	6
Nombre Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.						
2024001015	0	386,87	81,24	468,11	25/03/2024	6
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2024001016	0	640,00	64,00	704,00	25/03/2024	6
Nombre Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000993	0	887,00	0,00	887,00	26/03/2024	5
Nombre Tercero : MARIA COSTA TUR						
2024000994	0	21.519,85	-2.667,75	18.852,10	26/03/2024	5
Nombre Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS						
2024000995	0	864,00	0,00	864,00	26/03/2024	5
Nombre Tercero : EIVISSA OMEGA						
2024001017	0	636,00	133,56	769,56	26/03/2024	5
Nombre Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.						
2024001019	0	1.621,40	0,00	1.621,40	26/03/2024	5
Nombre Tercero : MARIA COSTA BONET						
2024001020	0	125,00	7,50	132,50	26/03/2024	5
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2024001021	0	850,00	0,00	850,00	26/03/2024	5
Nombre Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA						
2024001032	0	4.100,00	0,00	4.100,00	26/03/2024	5
Nombre Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH						
2024001033	0	1.300,75	0,00	1.300,75	26/03/2024	5
Nombre Tercero : CARLOS HORTENSIUS FERNANDEZ						
2024001269	0	12.270,25	2.576,75	14.847,00	26/03/2024	5
Nombre Tercero : PRATS CRUZ SL						
2024001271	0	808,12	80,81	888,93	26/03/2024	5
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2024001022	0	306,60	0,00	306,60	27/03/2024	4
Nombre Tercero : FORN CAN BUFI S.L.						
2024001023	0	1.199,50	251,90	1.451,40	27/03/2024	4
Nombre Tercero : RODRIGUEZ VIÑALS SL						
2024001025	0	1.451,39	0,00	1.451,39	27/03/2024	4
Nombre Tercero : RODRIGUEZ VIÑALS SL						
2024001026	0	748,58	157,20	905,78	27/03/2024	4
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2024001027	0	322,59	0,00	322,59	27/03/2024	4
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2024001028	0	357,15	75,00	432,15	27/03/2024	4
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024001029	0	744,58	156,36	900,94	27/03/2024	4
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024001249	0	24,80	5,21	30,01	27/03/2024	4
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024001272	0	1.007,50	211,58	1.219,08	27/03/2024	4
Nombre Tercero : LIMPIEZAS H. CABRERA						
2024001273	0	450,00	94,50	544,50	27/03/2024	4
Nombre Tercero : INGIN IBIZA SLU						
2024001274	0	1.495,00	313,95	1.808,95	27/03/2024	4
Nombre Tercero : INGIN IBIZA SLU						
2024001275	0	1.450,00	304,50	1.754,50	27/03/2024	4
Nombre Tercero : INGIN IBIZA SLU						
2024001276	0	1.480,00	310,80	1.790,80	27/03/2024	4
Nombre Tercero : INGIN IBIZA SLU						
2024001277	0	29,50	6,20	35,70	27/03/2024	4
Nombre Tercero : INGIN IBIZA SLU						
2024001278	0	826,45	173,55	1.000,00	27/03/2024	4
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024001030	0	2.842,49	596,92	3.439,41	28/03/2024	3
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024001031	0	760,74	159,76	920,50	28/03/2024	3
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024001075	0	470,70	47,07	517,77	29/03/2024	2
Nombre Tercero : SERRANO VALERO E.S.P.J						
2024001098	0	540,00	32,40	572,40	30/03/2024	1
Nombre Tercero : ANA SERAPIO COSTA						
2024001100	0	11.356,95	2.384,96	13.741,91	31/03/2024	0
Nombre Tercero : AEMA HISPANICA SL						
2024001101	0	633,00	132,93	765,93	31/03/2024	0
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2024001102	0	633,00	132,93	765,93	31/03/2024	0
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2024001103	0	633,00	132,93	765,93	31/03/2024	0
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
Total: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto	***-- Dentro de Plazo Nº de Operaciones: 507***	***1.904.889,64***	***256.249,37***	***2.161.139,01***		

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 355						
2022000899	0	2.294,00	481,74	2.775,74	15/03/2022	747
Nombre Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.						
2022001543	0	1.149,50	-142,50	1.007,00	26/04/2022	705
Nombre Tercero : ALICIA MEDINA VARGAS						
2022002213	0	12.500,00	2.625,00	15.125,00	01/07/2022	639
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL						
2022002392	0	60,01	0,00	60,01	20/07/2022	620
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2023004653	0	17,73	0,00	17,73	05/08/2022	604
Nombre Tercero : CASTERAD C.B.						
2022003232	0	3,78	0,38	4,16	16/09/2022	562
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2022004370	0	22.698,29	4.766,64	27.464,93	02/12/2022	485
Nombre Tercero : UTE ALUMBRADO NAVIDEÑO PORTMANY						
2022004507	0	17,82	0,00	17,82	16/12/2022	471
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2023000069	0	13.454,27	2.825,40	16.279,67	09/01/2023	447
Nombre Tercero : UTE ALUMBRADO NAVIDEÑO PORTMANY						
2023000104	0	1.500,00	315,00	1.815,00	10/01/2023	446
Nombre Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI						
2023000493	0	625,37	131,33	756,70	07/02/2023	418
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024000313	0	314,80	0,00	314,80	16/03/2023	381
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2023001156	0	4.725,57	992,37	5.717,94	28/03/2023	369
Nombre Tercero : BRILLOSA S.L.						
2023001157	0	4.725,56	992,37	5.717,93	28/03/2023	369
Nombre Tercero : BRILLOSA S.L.						
2023001687	0	2.500,00	525,00	3.025,00	08/05/2023	328
Nombre Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.						
2023002007	0	1.389,60	291,82	1.681,42	06/06/2023	299
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2023002244	0	219,00	0,00	219,00	30/06/2023	275
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2023002352	0	8.591,00	-1.065,00	7.526,00	05/07/2023	270
Nombre Tercero : IRENE TOLEDO FERNANDEZ						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2023002674	0	204,40	42,92	247,32	02/08/2023	242
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2023003059	0	86,45	0,00	86,45	06/09/2023	207
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2023003251	0	850,00	178,50	1.028,50	26/09/2023	187
Nombre Tercero : RACE SOLUTIONS ESP						
2023003263	0	400,00	0,00	400,00	26/09/2023	187
Nombre Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS						
2023003299	0	1.500,00	315,00	1.815,00	29/09/2023	184
Nombre Tercero : RUNNEK SPORTSWARE S.L						
2023003302	0	150,00	0,00	150,00	29/09/2023	184
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2023003344	0	629,11	132,11	761,22	02/10/2023	181
Nombre Tercero : SCHINDLER S.A.						
2023003395	0	500,00	0,00	500,00	04/10/2023	179
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2023003427	0	892,35	187,39	1.079,74	05/10/2023	178
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2023003430	0	896,76	188,32	1.085,08	05/10/2023	178
Nombre Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI						
2023003486	0	307,99	0,00	307,99	11/10/2023	172
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2023003589	0	1.724,67	0,00	1.724,67	16/10/2023	167
Nombre Tercero : OSCAR SALA MASSAGUE						
2023003531	0	60,01	0,00	60,01	18/10/2023	165
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2023003594	0	416,00	87,36	503,36	19/10/2023	164
Nombre Tercero : IBIZA WEDDING SHOP SL						
2023003596	0	91,00	19,11	110,11	19/10/2023	164
Nombre Tercero : GASIFREDSAC S.L.						
2023003601	0	810,24	170,15	980,39	20/10/2023	163
Nombre Tercero : ELITECHIP S.L.						
2023003606	0	181,42	38,10	219,52	20/10/2023	163
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2023003623	0	3.206,10	673,28	3.879,38	23/10/2023	160
Nombre Tercero : EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE						
2023003636	0	1.158,85	243,36	1.402,21	23/10/2023	160
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2023003641	0	780,00	163,80	943,80	23/10/2023	160
Nombre Tercero : PUBLICIDAD Y SERIGRAFIA SL						
2023003652	0	810,00	170,10	980,10	24/10/2023	159
Nombre Tercero : PENCI TEXTIL SL						
2023003653	0	395,25	39,53	434,78	24/10/2023	159
Nombre Tercero : PESCA IBIZA S.L.						
2023003670	0	1.400,00	294,00	1.694,00	25/10/2023	158
Nombre Tercero : PLACIDO PEREZ BENITEZ						
2023003679	0	1.592,80	0,00	1.592,80	26/10/2023	157
Nombre Tercero : VICENTE COSTA CARDONA						
2023003683	0	1.089,66	0,00	1.089,66	26/10/2023	157
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2023003684	0	652,80	137,09	789,89	26/10/2023	157
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2023003685	0	287,05	0,00	287,05	26/10/2023	157
Nombre Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS						
2023003698	0	1.296,00	0,00	1.296,00	27/10/2023	156
Nombre Tercero : EIVISSA OMEGA						
2023003699	0	1.080,00	0,00	1.080,00	27/10/2023	156
Nombre Tercero : EIVISSA OMEGA						
2023003704	0	842,58	176,94	1.019,52	30/10/2023	153
Nombre Tercero : AUTOS MILOS SL						
2023003710	0	300,00	0,00	300,00	30/10/2023	153
Nombre Tercero : EMPRESA TORRES C.B.						
2023003722	0	1.493,14	0,00	1.493,14	31/10/2023	152
Nombre Tercero : JOSE LUIS MORENO MARIN						
2023003746	0	895,40	0,00	895,40	31/10/2023	152
Nombre Tercero : PABLO RUIZ COSTA						
2023003772	0	1.379,40	0,00	1.379,40	01/11/2023	151
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						
2024000179	0	553,47	0,00	553,47	06/11/2023	146
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2023003833	0	600,00	0,00	600,00	07/11/2023	145
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2023003868	0	984,00	206,64	1.190,64	07/11/2023	145
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2023003877	0	215,00	0,00	215,00	07/11/2023	145
Nombre Tercero : MARIA COSTA TUR						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2023003878	0	158,31	0,00	158,31	07/11/2023	145
Nombre Tercero : MARIA COSTA TUR						
2023003908	0	1.151,27	241,77	1.393,04	09/11/2023	143
Nombre Tercero : HERMEX IBERICA S.L						
2023003916	0	3.651,23	766,76	4.417,99	09/11/2023	143
Nombre Tercero : NETIBIZA S.L						
2023003941	0	360,00	0,00	360,00	11/11/2023	141
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2023003983	0	377,94	79,37	457,31	15/11/2023	137
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2023004007	0	275,90	27,59	303,49	16/11/2023	136
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2023004058	0	650,60	136,63	787,23	20/11/2023	132
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2023004059	0	975,00	97,50	1.072,50	20/11/2023	132
Nombre Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.						
2023004069	0	93,07	19,54	112,61	21/11/2023	131
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2023004083	0	87,96	18,47	106,43	21/11/2023	131
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2023004116	0	73,09	15,35	88,44	21/11/2023	131
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2023004136	0	40,29	8,46	48,75	21/11/2023	131
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2023004145	0	70,62	14,83	85,45	21/11/2023	131
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2023004222	0	1.157,02	242,97	1.399,99	27/11/2023	125
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2023004236	0	2.400,00	144,00	2.544,00	28/11/2023	124
Nombre Tercero : EVA VELASCO RICO						
2023004269	0	409,50	0,00	409,50	28/11/2023	124
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2023004293	0	292,50	0,00	292,50	28/11/2023	124
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2023004268	0	247,90	52,06	299,96	30/11/2023	122
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2023004284	0	507,00	50,70	557,70	01/12/2023	121
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2023004305	0	1.428,57	300,00	1.728,57	01/12/2023	121
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2023004336	0	530,57	0,00	530,57	05/12/2023	117
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2023004347	0	31,05	0,00	31,05	05/12/2023	117
Nombre Tercero : MAXI HOME						
2023004361	0	265,14	55,68	320,82	05/12/2023	117
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2023004362	0	1.157,02	242,97	1.399,99	05/12/2023	117
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2023004435	0	1.178,54	0,00	1.178,54	05/12/2023	117
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2023004375	0	846,03	0,00	846,03	07/12/2023	115
Nombre Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE						
2023004376	0	969,00	-48,45	920,55	07/12/2023	115
Nombre Tercero : NEUS TORRES COSTA						
2023004398	0	69,90	0,00	69,90	07/12/2023	115
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2023004392	0	70,56	14,82	85,38	10/12/2023	112
Nombre Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU						
2023004393	0	720,00	0,00	720,00	11/12/2023	111
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2023004407	0	160,00	33,60	193,60	11/12/2023	111
Nombre Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.						
2023004409	0	933,00	195,93	1.128,93	11/12/2023	111
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2023004416	0	124,00	0,00	124,00	12/12/2023	110
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2023004419	0	3.839,67	806,33	4.646,00	12/12/2023	110
Nombre Tercero : NETIBIZA S.L						
2023004432	0	1.463,22	307,28	1.770,50	12/12/2023	110
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2023004433	0	311,39	65,39	376,78	12/12/2023	110
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2023004434	0	475,99	99,96	575,95	12/12/2023	110
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2023004509	0	1.485,00	-202,50	1.282,50	12/12/2023	110
Nombre Tercero : AYMAR DE LA SOTA PORTUONDO						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2023004518	0	178,74	0,00	178,74	12/12/2023	110
Nombre Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.						
2023004519	0	1.488,00	0,00	1.488,00	12/12/2023	110
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						
2023004446	0	222,00	46,62	268,62	13/12/2023	109
Nombre Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.						
2023004464	0	10.246,87	2.151,84	12.398,71	13/12/2023	109
Nombre Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.						
2023004477	0	1.067,47	224,17	1.291,64	13/12/2023	109
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2023004478	0	970,00	203,70	1.173,70	13/12/2023	109
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2023004479	0	267,81	56,24	324,05	13/12/2023	109
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2023004495	0	479,50	100,70	580,20	14/12/2023	108
Nombre Tercero : BITA BYTE S.L.						
2023004496	0	1.808,11	0,00	1.808,11	14/12/2023	108
Nombre Tercero : BITA BYTE S.L.						
2023004506	0	144,00	0,00	144,00	14/12/2023	108
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2023004512	0	344,04	72,25	416,29	14/12/2023	108
Nombre Tercero : FERRER MARI SL						
2023004517	0	419,90	88,18	508,08	15/12/2023	107
Nombre Tercero : VENTAS MEDICAS SL						
2023004535	0	87,55	18,39	105,94	15/12/2023	107
Nombre Tercero : MOTOR ILLES BALEARS SL						
2023004538	0	1.499,00	0,00	1.499,00	15/12/2023	107
Nombre Tercero : IBIZA MOTOR CLUB DEPORTIVO						
2023004545	0	165,83	0,00	165,83	18/12/2023	104
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2023004546	0	187,56	0,00	187,56	18/12/2023	104
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2023004547	0	602,10	0,00	602,10	18/12/2023	104
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2023004549	0	2.480,00	520,80	3.000,80	18/12/2023	104
Nombre Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.						
2023004551	0	1.053,00	0,00	1.053,00	18/12/2023	104
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2023004555	0	264,37	55,52	319,89	18/12/2023	104
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2023004556	0	45,11	0,00	45,11	18/12/2023	104
Nombre Tercero : HIPER MANACOR S.A.						
2023004557	0	1.182,14	248,25	1.430,39	18/12/2023	104
Nombre Tercero : SONO IBIZA						
2023004692	0	1.295,00	-194,25	1.100,75	18/12/2023	104
Nombre Tercero : INES SARMIENTO						
2023004566	0	1.470,00	0,00	1.470,00	19/12/2023	103
Nombre Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS						
2023004572	0	55,00	0,00	55,00	19/12/2023	103
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2023004575	0	155,13	0,00	155,13	19/12/2023	103
Nombre Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL						
2023004576	0	76,39	7,64	84,03	19/12/2023	103
Nombre Tercero : RECICLAJES Y DERRIBOS SANTA BARBARA S.A.U.						
2023004581	0	450,00	94,50	544,50	20/12/2023	102
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2023004582	0	975,00	204,75	1.179,75	20/12/2023	102
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2023004589	0	275,90	27,59	303,49	20/12/2023	102
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2023004590	0	80,10	8,01	88,11	20/12/2023	102
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2023004591	0	600,00	126,00	726,00	20/12/2023	102
Nombre Tercero : PIMEEF						
2023004596	0	138,68	0,00	138,68	20/12/2023	102
Nombre Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU						
2023004597	0	171,37	0,00	171,37	20/12/2023	102
Nombre Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU						
2023004598	0	523,44	0,00	523,44	20/12/2023	102
Nombre Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU						
2023004600	0	3,58	0,75	4,33	20/12/2023	102
Nombre Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU						
2023004602	0	329,05	69,10	398,15	20/12/2023	102
Nombre Tercero : GASIFREDSAC S.L.						
2023004603	0	152,00	15,20	167,20	21/12/2023	101
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2023004604	0	128,00	12,80	140,80	21/12/2023	101
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2023004605	0	177,10	17,71	194,81	21/12/2023	101
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2023004606	0	177,10	17,71	194,81	21/12/2023	101
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2023004610	0	185,30	0,00	185,30	21/12/2023	101
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2023004612	0	909,09	190,91	1.100,00	21/12/2023	101
Nombre Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA						
2023004617	0	83,25	17,48	100,73	21/12/2023	101
Nombre Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU						
2023004624	0	1.391,50	0,00	1.391,50	21/12/2023	101
Nombre Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP						
2023004625	0	515,25	0,00	515,25	21/12/2023	101
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU						
2023004618	0	1.811,37	0,00	1.811,37	22/12/2023	100
Nombre Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE						
2023004619	0	550,00	-82,50	467,50	22/12/2023	100
Nombre Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS						
2023004620	0	450,00	0,00	450,00	22/12/2023	100
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2023004621	0	1.500,00	0,00	1.500,00	22/12/2023	100
Nombre Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA						
2023004622	0	500,00	0,00	500,00	22/12/2023	100
Nombre Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA						
2023004633	0	1.779,66	0,00	1.779,66	22/12/2023	100
Nombre Tercero : LA COLINA DE BIRSA. SL						
2023004635	0	592,10	0,00	592,10	22/12/2023	100
Nombre Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU						
2023004636	0	1.040,00	0,00	1.040,00	22/12/2023	100
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA						
2023004640	0	800,00	48,00	848,00	22/12/2023	100
Nombre Tercero : JOSE BOTO DE LA CASA						
2023004642	0	22,02	4,62	26,64	22/12/2023	100
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2023004643	0	53,17	0,00	53,17	23/12/2023	99
Nombre Tercero : HIPER MANACOR S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2023004645	0	1.080,00	0,00	1.080,00	24/12/2023	98
Nombre Tercero : EIVISSA OMEGA						
2023004647	0	590,00	0,00	590,00	26/12/2023	96
Nombre Tercero : GRUP FOLKLORIC BRISA DE PORTMANY						
2023004649	0	39.999,00	8.399,79	48.398,79	26/12/2023	96
Nombre Tercero : SOLFIX ENGINEERING SL						
2023004650	0	136,00	28,56	164,56	26/12/2023	96
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2023004651	0	800,00	168,00	968,00	26/12/2023	96
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2023004655	0	1.350,00	-94,50	1.255,50	27/12/2023	95
Nombre Tercero : INES CLAPES ROIG						
2023004656	0	650,00	-45,50	604,50	27/12/2023	95
Nombre Tercero : INES CLAPES ROIG						
2023004663	0	363,61	-21,04	342,57	27/12/2023	95
Nombre Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN						
2023004666	0	151,35	15,14	166,49	28/12/2023	94
Nombre Tercero : NIEVES TORRES CARDONA						
2023004667	0	8.000,00	1.680,00	9.680,00	28/12/2023	94
Nombre Tercero : AZIGRENE CONSULTORES S.L.						
2023004668	0	516,50	-77,48	439,02	28/12/2023	94
Nombre Tercero : MARGARITA ORELL AZAUSTRE						
2023004669	0	3.700,00	777,00	4.477,00	28/12/2023	94
Nombre Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2023004670	0	726,00	-90,00	636,00	29/12/2023	93
Nombre Tercero : DANILO MARTINEZ BOERR						
2023004671	0	585,00	0,00	585,00	29/12/2023	93
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2023004672	0	234,55	23,46	258,01	29/12/2023	93
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.						
2023004675	0	1.347,80	283,04	1.630,84	29/12/2023	93
Nombre Tercero : HIDRAULICA IBIZA SL						
2023004676	0	200,00	42,00	242,00	29/12/2023	93
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2023004677	0	600,00	126,00	726,00	29/12/2023	93
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2023004678	0	600,00	126,00	726,00	29/12/2023	93
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2023004679	0	1.433,85	-177,75	1.256,10	29/12/2023	93
Nombre Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS						
2023004681	0	55,21	0,00	55,21	29/12/2023	93
Nombre Tercero : HIPER MANACOR S.A.						
2023004683	0	2.120,00	445,20	2.565,20	29/12/2023	93
Nombre Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.						
2023004684	0	600,00	60,00	660,00	29/12/2023	93
Nombre Tercero : RAMON COSTA SL						
2023004685	0	233,83	0,00	233,83	30/12/2023	92
Nombre Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU						
2023004686	0	500,00	105,00	605,00	30/12/2023	92
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2023004687	0	34,62	7,27	41,89	30/12/2023	92
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2023004690	0	825,00	-112,50	712,50	30/12/2023	92
Nombre Tercero : DANILO MARTINEZ BOERR						
2024000007	0	538,83	113,15	651,98	01/01/2024	90
Nombre Tercero : KONE ELEVADORES SA.						
2024000010	0	4.760,00	476,00	5.236,00	01/01/2024	90
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000011	0	220,63	46,33	266,96	01/01/2024	90
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2024000012	0	283,47	59,53	343,00	01/01/2024	90
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2024000013	0	113,46	23,83	137,29	01/01/2024	90
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2024000014	0	4.316,25	906,41	5.222,66	01/01/2024	90
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2024000015	0	631,13	132,54	763,67	01/01/2024	90
Nombre Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.						
2024000016	0	745,60	0,00	745,60	01/01/2024	90
Nombre Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.						
2024000018	0	132,21	27,76	159,97	02/01/2024	89
Nombre Tercero : ZARDOYA OTIS S.A.						
2024000019	0	342,13	71,85	413,98	02/01/2024	89
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024000021	0	1.695,20	355,99	2.051,19	02/01/2024	89
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000023	0	1.833,83	385,10	2.218,93	02/01/2024	89
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.						
2024000024	0	3.755,00	788,55	4.543,55	02/01/2024	89
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2024000026	0	8.838,25	0,00	8.838,25	02/01/2024	89
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2024000027	0	213,69	10,68	224,37	03/01/2024	88
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024000028	0	1.780,59	373,92	2.154,51	03/01/2024	88
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024000029	0	24.976,83	5.245,13	30.221,96	03/01/2024	88
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024000030	0	396,68	19,83	416,51	03/01/2024	88
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024000034	0	340,98	71,61	412,59	03/01/2024	88
Nombre Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.						
2024000038	0	14.900,00	-745,00	14.155,00	03/01/2024	88
Nombre Tercero : SANDRA GORILLO GORDILLO						
2024000042	0	3.891,00	817,11	4.708,11	03/01/2024	88
Nombre Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL						
2024000043	0	1.575,00	330,75	1.905,75	03/01/2024	88
Nombre Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL						
2024000045	0	4.744,30	996,30	5.740,60	04/01/2024	87
Nombre Tercero : MARIA SOLEDAD MENDEZ ALMEIDA						
2024000046	0	34.576,09	7.260,98	41.837,07	04/01/2024	87
Nombre Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA						
2024000047	0	38.149,78	0,00	38.149,78	04/01/2024	87
Nombre Tercero : INTRESS						
2024000053	0	648,79	0,00	648,79	04/01/2024	87
Nombre Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI						
2024000054	0	1.071,03	0,00	1.071,03	04/01/2024	87
Nombre Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI						
2024000058	0	370,00	77,70	447,70	04/01/2024	87
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024000059	0	1.200,00	252,00	1.452,00	04/01/2024	87
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024000060	0	979,70	205,74	1.185,44	04/01/2024	87
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000061	0	1.206,10	0,00	1.206,10	04/01/2024	87
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2024000067	0	1.393,09	0,00	1.393,09	05/01/2024	86
Nombre Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL						
2024000068	0	1.200,00	252,00	1.452,00	05/01/2024	86
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024000069	0	860,00	180,60	1.040,60	05/01/2024	86
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024000071	0	244,25	0,00	244,25	05/01/2024	86
Nombre Tercero : HIPER MANACOR S.A.						
2024000073	0	2.500,00	525,00	3.025,00	05/01/2024	86
Nombre Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.						
2024000078	0	15.814,53	3.321,05	19.135,58	06/01/2024	85
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024000088	0	500,00	105,00	605,00	08/01/2024	83
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2024000089	0	750,00	157,50	907,50	08/01/2024	83
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2024000090	0	750,00	157,50	907,50	08/01/2024	83
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2024000091	0	205,70	0,00	205,70	08/01/2024	83
Nombre Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.						
2024000092	0	1.298,44	272,67	1.571,11	08/01/2024	83
Nombre Tercero : GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL						
2024000097	0	10.200,00	2.142,00	12.342,00	08/01/2024	83
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2024000098	0	2.500,00	525,00	3.025,00	08/01/2024	83
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2024000099	0	3.500,00	735,00	4.235,00	08/01/2024	83
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2024000100	0	3.500,00	735,00	4.235,00	08/01/2024	83
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2024000101	0	6.500,00	1.365,00	7.865,00	08/01/2024	83
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2024000102	0	4.275,00	897,75	5.172,75	08/01/2024	83
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2024000103	0	1.350,00	283,50	1.633,50	08/01/2024	83
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000105	0	3.500,00	735,00	4.235,00	08/01/2024	83
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2024000115	0	17.908,00	0,00	17.908,00	09/01/2024	82
Nombre Tercero : MARTA MADRID MORENO						
2024000121	0	381,60	80,14	461,74	09/01/2024	82
Nombre Tercero : BUSCASTELL & ASSOCIATS sl						
2024000122	0	1.395,00	292,95	1.687,95	09/01/2024	82
Nombre Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI						
2024000126	0	6.575,00	1.380,75	7.955,75	09/01/2024	82
Nombre Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI						
2024000135	0	4.500,00	450,00	4.950,00	10/01/2024	81
Nombre Tercero : RAMON COSTA SL						
2024000136	0	72,79	15,29	88,08	10/01/2024	81
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2024000164	0	17,20	0,00	17,20	11/01/2024	80
Nombre Tercero : MARGARITA VILLANGOMEZ MARI						
2024000153	0	14.963,13	3.142,26	18.105,39	12/01/2024	79
Nombre Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.						
2024000154	0	5.499,13	1.154,82	6.653,95	12/01/2024	79
Nombre Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.						
2024000155	0	931,66	195,65	1.127,31	12/01/2024	79
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2024000156	0	14.807,14	3.109,50	17.916,64	12/01/2024	79
Nombre Tercero : GRUPO EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL						
2024000157	0	8.978,57	1.885,50	10.864,07	12/01/2024	79
Nombre Tercero : IBIZA VILLA MAR S.L.						
2024000193	0	1.250,00	262,50	1.512,50	12/01/2024	79
Nombre Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.						
2024000196	0	202,80	42,59	245,39	12/01/2024	79
Nombre Tercero : GASIFREDSAC S.L.						
2024000198	0	8.193,00	1.720,53	9.913,53	12/01/2024	79
Nombre Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL						
2024000199	0	2.048,64	0,00	2.048,64	15/01/2024	76
Nombre Tercero : INTRESS						
2024000201	0	5.025,00	1.005,00	6.030,00	15/01/2024	76
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2024000206	0	500,00	105,00	605,00	15/01/2024	76
Nombre Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000207	0	14.711,49	3.089,41	17.800,90	15/01/2024	76
Nombre Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL						
2024000208	0	6.538,46	1.373,08	7.911,54	15/01/2024	76
Nombre Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL						
2024000209	0	5.000,00	300,00	5.300,00	15/01/2024	76
Nombre Tercero : ASCENSION JOANIQUET LARRAÑAGA						
2024000180	0	1.452,00	0,00	1.452,00	16/01/2024	75
Nombre Tercero : UNIDISCOVER EVENTS SL						
2024000212	0	945,00	94,50	1.039,50	16/01/2024	75
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024000214	0	8.496,00	-1.274,40	7.221,60	16/01/2024	75
Nombre Tercero : GONZALO ADAN MICO						
2024000215	0	10.676,25	2.242,01	12.918,26	16/01/2024	75
Nombre Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL						
2024000216	0	1.500,00	315,00	1.815,00	16/01/2024	75
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024000218	0	49.172,77	10.326,28	59.499,05	16/01/2024	75
Nombre Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.						
2024000219	0	434,70	91,29	525,99	16/01/2024	75
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2024000173	0	3.901,86	0,00	3.901,86	17/01/2024	74
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2024000221	0	650,00	136,50	786,50	17/01/2024	74
Nombre Tercero : LUIS IGLESIAS QUIÑONES						
2024000223	0	11.496,90	2.414,35	13.911,25	17/01/2024	74
Nombre Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE						
2024000225	0	287,42	60,36	347,78	17/01/2024	74
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000234	0	450,00	27,00	477,00	19/01/2024	72
Nombre Tercero : VICENTA JIMENEZ RUIZ						
2024000235	0	459,14	0,00	459,14	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000236	0	228,96	0,00	228,96	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000237	0	49,41	0,00	49,41	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000238	0	61,50	0,00	61,50	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000239	0	400,00	24,00	424,00	19/01/2024	72
Nombre Tercero : VICENTA JIMENEZ RUIZ						
2024000240	0	22,51	0,00	22,51	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000241	0	60,01	0,00	60,01	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000242	0	64,14	0,00	64,14	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000243	0	462,97	0,00	462,97	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000244	0	52,06	0,00	52,06	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000245	0	66,21	0,00	66,21	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000246	0	65,61	0,00	65,61	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000247	0	65,04	0,00	65,04	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000248	0	46,46	0,00	46,46	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000249	0	3.733,91	0,00	3.733,91	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000250	0	73,86	0,00	73,86	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000251	0	1.374,80	0,00	1.374,80	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000252	0	428,18	0,00	428,18	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000253	0	363,04	0,00	363,04	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000254	0	63,27	0,00	63,27	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000255	0	64,45	0,00	64,45	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000256	0	65,63	0,00	65,63	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000257	0	58,55	0,00	58,55	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000258	0	26,77	0,00	26,77	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000259	0	50,00	0,00	50,00	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000260	0	268,17	0,00	268,17	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000261	0	63,27	0,00	63,27	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000262	0	322,35	0,00	322,35	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000263	0	180,03	0,00	180,03	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000264	0	159,35	0,00	159,35	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000265	0	49,41	0,00	49,41	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000266	0	49,41	0,00	49,41	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000267	0	44,99	0,00	44,99	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000268	0	44,99	0,00	44,99	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000269	0	46,76	0,00	46,76	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000270	0	47,64	0,00	47,64	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000271	0	86,26	0,00	86,26	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000272	0	45,58	0,00	45,58	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000273	0	44,99	0,00	44,99	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000274	0	573,84	0,00	573,84	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000275	0	161,43	0,00	161,43	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000276	0	91,55	0,00	91,55	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000277	0	44,99	0,00	44,99	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000278	0	50,30	0,00	50,30	19/01/2024	72
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024000279	0	350,00	21,00	371,00	19/01/2024	72
Nombre Tercero : VICENTA JIMENEZ RUIZ						
2024000280	0	1.500,00	315,00	1.815,00	19/01/2024	72
Nombre Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.						
2024000281	0	853,00	179,13	1.032,13	19/01/2024	72
Nombre Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.						
2024000282	0	500,00	105,00	605,00	19/01/2024	72
Nombre Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.						
2024000287	0	70,46	14,80	85,26	19/01/2024	72
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2024000289	0	5.467,50	1.148,18	6.615,68	20/01/2024	71
Nombre Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL						
2024000292	0	169,00	35,49	204,49	22/01/2024	69
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2024000294	0	9.462,60	1.987,15	11.449,75	22/01/2024	69
Nombre Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.						
2024000295	0	58,99	12,39	71,38	22/01/2024	69
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2024000299	0	4.950,00	1.039,50	5.989,50	22/01/2024	69
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2024000302	0	579,00	121,59	700,59	23/01/2024	68
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2024000303	0	498,00	104,58	602,58	23/01/2024	68
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2024000304	0	550,00	33,00	583,00	23/01/2024	68
Nombre Tercero : VICENTA JIMENEZ RUIZ						
2024000305	0	9.433,34	0,00	9.433,34	23/01/2024	68
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2024000306	0	4.189,78	0,00	4.189,78	23/01/2024	68
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2024000307	0	4.725,00	472,50	5.197,50	23/01/2024	68
Nombre Tercero : CATERING S'OLIVERA SL						
2024000323	0	121,00	4,84	125,84	23/01/2024	68
Nombre Tercero : WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000324	0	831,28	83,13	914,41	23/01/2024	68
Nombre Tercero : NIEVES TORRES CARDONA						
2024000325	0	600,27	60,03	660,30	23/01/2024	68
Nombre Tercero : NIEVES TORRES CARDONA						
2024000317	0	1.119,25	0,00	1.119,25	25/01/2024	66
Nombre Tercero : JUAN ESTRET SL						
2024000337	0	421,15	16,85	438,00	25/01/2024	66
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024000340	0	700,00	147,00	847,00	25/01/2024	66
Nombre Tercero : MU SIBAL "PROF.ARTISTICO'S SDAD.COOP.						
2024000342	0	21,84	4,59	26,43	25/01/2024	66
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024000321	0	11.495,00	0,00	11.495,00	26/01/2024	65
Nombre Tercero : JUAN MANUEL RIBAS DIAZ						
2024000343	0	9.450,00	1.984,50	11.434,50	26/01/2024	65
Nombre Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI						
2024000348	0	27,35	5,74	33,09	26/01/2024	65
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2024000351	0	14.995,00	3.148,95	18.143,95	28/01/2024	63
Nombre Tercero : BANETA EVENTS S.L.						
2024000356	0	249,44	52,38	301,82	29/01/2024	62
Nombre Tercero : CATALINA COSTA RIERA						
2024000357	0	1.239,67	260,33	1.500,00	29/01/2024	62
Nombre Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO						
2024000358	0	990,00	207,90	1.197,90	29/01/2024	62
Nombre Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI						
2024000359	0	3.480,00	730,80	4.210,80	29/01/2024	62
Nombre Tercero : CAN DOG S.L.						
2024000360	0	324,00	-48,60	275,40	29/01/2024	62
Nombre Tercero : PAULA RAMON VINGUT						
2024000361	0	100,00	-15,00	85,00	29/01/2024	62
Nombre Tercero : PAULA RAMON VINGUT						
2024000362	0	9.000,00	540,00	9.540,00	29/01/2024	62
Nombre Tercero : ASCENSION JOANIQUET LARRAÑAGA						
2024000363	0	70,25	14,75	85,00	29/01/2024	62
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024000364	0	126,36	26,54	152,90	29/01/2024	62
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000365	0	476,16	99,99	576,15	29/01/2024	62
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024000366	0	28,20	5,92	34,12	29/01/2024	62
Nombre Tercero : RECA HISPANIA S.A.U						
2024000367	0	252,00	52,92	304,92	30/01/2024	61
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024000369	0	1.350,00	283,50	1.633,50	30/01/2024	61
Nombre Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.						
2024000372	0	5.000,00	1.050,00	6.050,00	30/01/2024	61
Nombre Tercero : CONCEPT RECORDS MANAGEMENT S.L.						
2024000375	0	49,10	10,31	59,41	30/01/2024	61
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024000376	0	90,91	9,09	100,00	30/01/2024	61
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024000495	0	181,20	0,00	181,20	30/01/2024	61
Nombre Tercero : MARGE RAFAL I SENDIC SC						
2024000501	0	2.601,05	0,00	2.601,05	30/01/2024	61
Nombre Tercero : MARCH RIBAS S.L.						
2024000504	0	135,00	0,00	135,00	30/01/2024	61
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2024000506	0	288,00	0,00	288,00	30/01/2024	61
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2024000508	0	462,19	0,00	462,19	30/01/2024	61
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2024000509	0	468,00	0,00	468,00	30/01/2024	61
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2024000511	0	20,00	0,00	20,00	30/01/2024	61
Nombre Tercero : VICENTE COSTA CARDONA						
Total: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto -- Fuera de Plazo Nº de Operaciones: 355		***798.518,22***	***115.111,62***	***913.629,84***		
TOTAL: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto:	**Nº de Operaciones: 862**	**2.703.407,86**	**371.360,99**	**3.074.768,85**		

Total: Dentro de Plazo	***Nº de Operaciones: 560***	***3.953.601,11***
Total: Fuera de Plazo	***Nº de Operaciones: 424***	***1.133.271,08***

TOTAL GENERAL: Nº de Operaciones: 984	**4.715.717,45**	**371.154,74**	**5.086.872,19**

MINISTERIO DE HACIENDA

PMP y Morosidad.

- 04-07-046-AA-000-Sant Antoni de Portmany (DIR3: L01070466)
- Enviar Incidencia
- Salir

- Inicio
  - Captura
    - PMP
    - Morosidad

Informe de Morosidad Primer trimestre de 2024 (Sant Antoni de Portmany)

Si desea enviar los datos en formato XML, seleccione el fichero y pulse el botón de enviar. Los datos actualmente grabados serán sustituidos por los del fichero que envía.

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado Cargar fichero XML

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	49,95	411	1.447.143,15	221	594.511,82
20.- Arrendamientos y Cánones	75,47	3	6.593,57	4	36.915,77

21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	55,16	36	19.374,65	13	9.257,16
22.- Material, Suministros y Otros	49,25	371	1.421.006,93	203	544.302,89
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	77,16	1	168,00	1	4.036,00
24.- Gastos de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	20,49	16	1.603.254,91	8	116.562,30
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL pagos realizados en el trimestre	**36,48**	**427**	**3.050.398,06**	**229**	**711.074,12**

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Intereses de Demora Pagados en el Periodo	Intereses de Demora Pagados en el Periodo	
	Número de Pagos	Importe Total Intereses
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	0	0,00
Inversiones reales	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0	0,00
Pagos Realizados Pendientes de aplicar a Presupuesto	0	0,00
TOTAL intereses de demora pagados	**0**	**0,00**

c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo:

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo	Periodo Medio Pago Pendiente (PMPP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago al Final del Periodo		Fuera Periodo Legal Pago al Final del Periodo	
		Número de Operaciones	Importe Total	Número de Operaciones	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y servicios	47,37	53	1.792.462,10	68	210.099,18
20.- Arrendamientos y Cánones	0,00	0	0,00	0	0,00

21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	97,37	21	6.150,92	33	24.362,25
22.- Material, Suministros y Otros	46,60	31	1.784.849,68	35	185.736,93
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	41,00	1	1.461,50	0	0,00
24.- Gastos de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	123,00	0	0,00	1	9.542,06
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	61,75	507	2.161.139,01	355	913.629,84
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	**56,20**	**560**	**3.953.601,11**	**424**	**1.133.271,08**

Volver Validar y Finalizar

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 1.1.76- SE m2.1.15

PMP Trimestral

Código Extracción : PMPT_63 PERIODO : 31/03/2024

INSTITUCIÓN	Tipo	Importe total	Ratio
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY			
	Operaciones Pagadas	3726526,73	19,56
	Operaciones Pendientes de Pago	4990288,87	39,34

$$\text{PMP Entidad} = \frac{\text{Ratio Pagadas*Importe Pagadas + Ratio Pdtes Pago*Importe Pdtes Pago}}{\text{Importe Pagadas + Importe Pendientes Pago}} = \frac{269208826,98}{8716815,60} = 30,88$$

PMP Trimestral. Detalle

Código Extracción : PMPT_63 PERIODO : 31/03/2024

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
INSTITUCIÓN										
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY										
*** Operaciones Pagadas**										
2022002740	ES0031500624606001YE0FPOL INDUSTRIAL MONTE CRISTO	202400000587	55,94	11/08/2022	26/10/2023		05/01/2024	25/11/2023	71	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2022003069	ES0031500624606001YE0F POL. INDUSTRIAL MONTECRISTO	202400000588	56,35	09/09/2022	26/10/2023		05/01/2024	25/11/2023	71	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2022004506	Período de consum: 05 d agostde 2022 a 02 de setembre de 2022;ES0031500053800001KH0F---	202400001730	13,41	16/12/2022	28/07/2023	12/01/2024	16/01/2024	27/08/2023	172	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2023000071	EVENTO VIDEO 360 CON PLATAFORMA 24.12.2022---	202400000161	1.573,00	09/01/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : MY COLOR SPAGNA S.L.									
2023000140	ES0031500052276001TK0FCAN GERMA	202400000435	10,90	13/01/2023	05/07/2023		05/01/2024	04/08/2023	184	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000469	ES0031500049722001RX0FALACAN T 33	202400000481	2,04	07/02/2023	05/07/2023		05/01/2024	04/08/2023	184	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000471	ES0031500049894001GQ0FCERVA NTES 25	202400000482	395,09	07/02/2023	05/07/2023		05/01/2024	04/08/2023	184	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023000482	ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000483	26,77	07/02/2023	06/07/2023		05/01/2024	05/08/2023	183	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000484	ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000484	465,61	07/02/2023	16/08/2023		05/01/2024	15/09/2023	142	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000485	ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000485	448,61	07/02/2023	06/07/2023		05/01/2024	05/08/2023	183	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000486	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000585	680,35	07/02/2023	06/07/2023		05/01/2024	05/08/2023	183	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000488	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000584	602,66	07/02/2023	06/07/2023		05/01/2024	05/08/2023	183	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000489	ES0031500049894001GQ0FCERVANTES 25	202400000486	487,93	07/02/2023	16/08/2023		05/01/2024	15/09/2023	142	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000490	ES0031500049894001GQ0FCERVANTES 25	202400000487	591,58	07/02/2023	16/08/2023		05/01/2024	15/09/2023	142	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000491	ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000467	699,37	07/02/2023	16/08/2023		05/01/2024	15/09/2023	142	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000498	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000468	22,84	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000500	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000469	25,18	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023000501	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000470	845,63	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000502	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000471	570,96	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000504	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000472	8,70	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000506	ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000473	36,93	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000508	ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000474	632,06	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000509	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000475	5,04	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000514	ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000476	26,49	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000515	ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000477	764,55	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000516	ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000478	1,69	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000517	ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000479	692,51	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023000518	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000480	588,91	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000520	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000488	3,06	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000521	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000489	938,67	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000524	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000490	4.525,15	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000530	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000491	41,62	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000531	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000492	1.623,95	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000533	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000493	33,40	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000534	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000494	1,20	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000538	ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000495	55,66	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000539	ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000496	4,87	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023000540	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000497	3,82	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000542	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000498	804,96	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000543	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000499	724,12	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000545	ES0031500049722001RX0FALACANT 33	202400000500	1.020,15	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000547	ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000501	88,49	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023000548	ES0031500050707001RN0FVARA DE REY	202400000502	21,02	07/02/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023001089	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/02/2023 - 28/02/2023 72,05 EUR x 0,00- ALQUILER DE CONTADOR01/02/2023 - 28/02/2023 1 UN x	202400000436	99,61	15/03/2023	04/12/2023		05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023001310	PERIODO 13/03/23 - 12/04/23 SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	202400001732	8.099,80	13/04/2023	10/01/2024	12/01/2024	16/01/2024	09/02/2024	6	N
	Tercero : JOFRA SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023001311	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/03/2023 - 31/03/2023 97,16 EUR x 0,00- ALQUILER DE CONTADOR01/03/2023 - 31/03/2023 1 UN x Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000437	131,44	14/04/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
2023001681	Campaña / Anuncio: AJUNT.SANTANTONI - ORDENANÇA REGULADORA IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANS - Soporte: IBIZA - EDI Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400000600	358,16	08/05/2023	04/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	03/01/2024	32	N
2023001689	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/04/2023 - 30/04/2023 35,79 EUR x 0,00- ALQUILER DE CONTADOR01/04/2023 - 30/04/2023 1 UN x Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000438	56,41	09/05/2023	16/08/2023		05/01/2024	15/09/2023	142	N
2023001742	PERIODO 13/04/23 - 12/05/23 SERVICIOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES Tercero : JOFRA SA	202400001733	8.099,80	15/05/2023	10/01/2024	12/01/2024	16/01/2024	09/02/2024	6	N
2023001743	DESARROLLO IDEA PARA ESCULTURA "EL DEPEGUE" Tercero : ENRIQUE SAAVEDRA LOPEZ- CHICHERI	202400000750	1.802,90	15/05/2023	02/06/2023		05/01/2024	02/07/2023	217	N
2023001754	FABRICAR MASTILES PARA CAMARASDE SEGURIDAD DEL PASEO Tercero : FERRERIA TORRES BONED	202400000276	2.710,40	16/05/2023	12/09/2023	28/12/2023	04/01/2024	12/10/2023	114	N
2023001917	MAYO 2023 ESPAI JOVE SERVICIO MONITORES Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400000639	7.435,72	30/05/2023	16/06/2023	29/12/2023	05/01/2024	16/07/2023	203	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023002030	Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI...ACTIVIDADES ECONOMICAS - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-GENERALES MO Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400000601	268,62	07/06/2023	04/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	03/01/2024	32	N
2023002047	MAYO 2023 ALQUILER CONTADOR Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000439	48,84	08/06/2023	16/08/2023		05/01/2024	15/09/2023	142	N
2023002079	MAYO 2023 POLIGONO MONTECRISTOO IMPUSTO SOBRE ELECTRICIDAD Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000440	56,53	10/06/2023	16/08/2023		05/01/2024	15/09/2023	142	N
2023002302	BILLETS AVIÓ EVISSA-MELBOURNE 20/08/2023 GEORGINA MICHALE Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400000664	1.343,00	05/07/2023	16/10/2023	29/12/2023	05/01/2024	15/11/2023	81	N
2023002316	JUNY 2023 ESPAI JOVE SERVEI D'UN DIRECTOR/MONITOR DE TIEMPOLIBRE Y TRES MONITORES Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400000640	9.204,03	05/07/2023	01/08/2023	29/12/2023	05/01/2024	31/08/2023	157	N
2023002418	OBRA: ADECUACIÓN DE PARCELA EXIXENTE EN LA AVENIDA-PORTMANYNÚM.14 PARA HABILITARLA COMO APARCAMIENTO-PUBLICO-TECNICO TU Tercero : HERMANOS PARROT, S.A.	202400000618	12.794,55	12/07/2023	14/08/2023	29/12/2023	05/01/2024	13/09/2023	144	N
2023002433	JUNIO 2023 POLIGONO INDUSTRIAL MONTECRISTO Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000441	47,03	13/07/2023	20/08/2023		05/01/2024	19/09/2023	138	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023002449	MATERIAL PAPELERIA ESCUELA DE VERANO	202400000636	1.977,12	17/07/2023	17/10/2023	29/12/2023	05/01/2024	16/11/2023	80	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2023002464	TOLDOS COOPERATIVA AGRICOLA	202400000275	17.908,00	18/07/2023	18/08/2023	27/12/2023	04/01/2024	17/09/2023	139	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2023002468	Puesto de trabajo de superfiecon 6 tomas de corriente tipoSchuko-Puesto de trabajo de superfie con 4 tomas de datos-Ca	202400000720	1.278,62	18/07/2023	01/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	31/12/2023	35	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023002621	ESPAI JOVE SERVICIOS VARIOS	202400000635	2.711,50	01/08/2023	29/09/2023	29/12/2023	05/01/2024	29/10/2023	98	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2023002637	REPARACION VENTANAS POLICIA	202400000277	1.844,04	01/08/2023	14/08/2023	28/12/2023	04/01/2024	13/09/2023	143	N
	Tercero : CONMETAL S.L.									
2023002725	JULIOL 2023 ESCOLA D'ESTIU 3 DIRECTORES Y 37 MONITORES DE TIMPO LIBRE	202400000641	83.346,94	04/08/2023	07/08/2023	29/12/2023	05/01/2024	06/09/2023	151	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2023002757	JULIOL 2023 TELEASSISTÈNCIA	202400000266	1.239,13	08/08/2023	11/08/2023	27/12/2023	04/01/2024	10/09/2023	146	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2023002873	ACTUACIÓN DE TANXUNGUEIRAS FESSTES DE SANT BARTOMEU	202400000589	32.670,00	25/08/2023	26/09/2023	28/12/2023	05/01/2024	26/10/2023	101	N
	Tercero : PRODUCCIONES SON DE TRES Y EVENTOS MUSICALES SL									
2023002886	ESTANCIA GRUP SANTAN FRESH HIPHOP FESTIVAL BORJA JIMENEZ MEDIDA E IVAN LOMAS SANCHEZ	202400000665	625,00	28/08/2023	29/09/2023	29/12/2023	05/01/2024	29/10/2023	98	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023002931	AGOSTO 2023 SAD	202400000267	9.888,30	31/08/2023	08/09/2023	27/12/2023	04/01/2024	08/10/2023	118	N
	Tercero : INTRESS									
2023002945	ESCUELA DE VERANO 2023 CEIP SANT ANTONI	202400000638	2.178,00	01/09/2023	29/09/2023	29/12/2023	05/01/2024	29/10/2023	98	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2023002946	ESCUELA DE VERANO ESPAI JOVE	202400000642	2.535,50	01/09/2023	29/09/2023	29/12/2023	05/01/2024	29/10/2023	98	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2023002947	IBIZA DANZA PLATORM	202400000162	1.496,00	01/09/2023	21/09/2023	26/12/2023	04/01/2024	21/10/2023	105	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2023002950	CONTROL TERMITAS CAMPO DE FUTBOL SAN RAFEL-SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE	202400000628	2.051,19	01/09/2023	18/09/2023	29/12/2023	05/01/2024	18/10/2023	109	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2023003015	EVENTO IBIZA GLOBAL RADIO	202400000590	7.512,77	04/09/2023	16/11/2023	28/12/2023	05/01/2024	16/12/2023	50	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023003036	SANAN FRESH MADERA PARA GRAFFITIS	202400000637	2.494,96	05/09/2023	05/10/2023	29/12/2023	05/01/2024	04/11/2023	92	N
	Tercero : IBIFOREST S.L.									
2023003061	OBRA: SA PUNTA DES MOLI TRASLADO MATERIAL PARA FUEGOS ARTIF ICIALES FESTES DE SANT BARTOM EU	202400000163	217,80	06/09/2023	24/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	24/12/2023	41	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2023003068	AGOSTO 2023 INFORME MENSUAL	202400000629	1.966,25	07/09/2023	18/09/2023	29/12/2023	05/01/2024	18/10/2023	109	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003098	FESTIVAL BRISA FLAMENCA	202400000591	30.250,00	11/09/2023	11/10/2023	28/12/2023	05/01/2024	10/11/2023	86	N
	Tercero : WILD WOLF PRODUCTIONS S.L.									
2023003109	AGOSTO 2023 TELEASISTENCIA	202400000268	1.266,75	12/09/2023	29/09/2023	27/12/2023	04/01/2024	29/10/2023	97	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2023003118	POR MANTENIMIENTO ANUAL DE CMM, 2CTS Y LINEA MT PRIVADA, SITUADAS EN CAN COIX, TERMINO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, DESDE 0	202400000619	3.482,44	12/09/2023	06/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	06/12/2023	60	N
	Tercero : VICENTE GUASCH Y CARDONA S.A.									
2023003164	WTM LONDRES MARCOS SERRA Y MIGUEL TUR AVION Y ESTANCIA	202400000751	4.436,00	15/09/2023	18/10/2023		05/01/2024	17/11/2023	79	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2023003205	PRESS TRYP INTERNACIONAL - VOL MES HOTEL DEL 26 AL 28 SETEMBRE - KANA MIYAZAWA I NINA NZENZA MAPASSA	202400000752	2.710,00	21/09/2023	18/10/2023		05/01/2024	17/11/2023	79	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2023003242	EXP 2152/2023 RC 10230 APOYO DEL VUELO FOTOGRAMETRICO	202400002434	116,25	25/09/2023	02/10/2023	06/10/2023	23/01/2024	01/11/2023	113	N
	Tercero : MESURAE TOPOGRAFIA, CATASTRO Y URBANISMO									
2023003279	ARREGLO FLORAL ESGLÉSIA SANT MATEU - FESTES PATRONALS 2023	202400000759	403,45	27/09/2023	04/12/2023	07/12/2023	05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : FLOR I ART VIRGINIA TORRES GARCIA									
2023003281	ASISTENCIA TECNICA 10K SANT MATEU---	202400000666	1.754,50	27/09/2023	11/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : ASE ARQUITECTOS, CONSULTORES Y SEGURIDAD, S.L.P.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003314	SEPTIEMBRE 2023 SERVICIO MONITORES ACTVIDADES ESPAI JOVE Y ESCUELA DE VERANO SEPTIEMBRE	202400000643	7.327,27	02/10/2023	05/10/2023	29/12/2023	05/01/2024	04/11/2023	92	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2023003317	SETEMBRE 2023 SAD	202400000269	11.971,86	02/10/2023	16/10/2023	27/12/2023	04/01/2024	15/11/2023	80	N
	Tercero : INTRESS									
2023003342	SEPTIEMBRE 2023 SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION MUNICIPIO S ANTONIO	202400000630	2.051,19	02/10/2023	04/10/2023	29/12/2023	05/01/2024	03/11/2023	93	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2023003353	SEPTIEMBRE 2023 INFORME MENSUAL	202400000631	1.966,25	02/10/2023	04/10/2023	29/12/2023	05/01/2024	03/11/2023	93	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2023003397	PROTECCION 3 CARAS LADO DERECHO PROTECCIN 3 CARAS LADO IZQUIERDO	202400000708	574,63	04/10/2023	09/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/12/2023	57	N
	Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.									
2023003399	REPORTAJE FOTOGRÁFICO - XV CURSA SANT MATEU	202400000248	433,20	04/10/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
	Tercero : IRENE ARANGO ARROYO									
2023003405	10K SANT MATEU 24/09/2023 - 1 AMBULANCIA MEDICALIZADA Y 1 AMBULANCIA ASISTENCIAL SVB	202400000249	713,40	04/10/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2023003407	EXPOSICION SA PUNTA ES MOLI (CULTURA)---	202400000646	2.189,75	05/10/2023	04/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003413	Campaña / Anuncio: AJUNT.SANTANTONI-FESTES SANT MATEU - Soporte: IBIZA - MONOGRAFICOS ED. GRAL - Producto: MON-GENERALE Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400000604	1.040,60	05/10/2023	16/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	16/12/2023	50	N
2023003428	FISTAS DE SAN BARTOLOME ALQUILER MODUL OFICINA I AIRE ACONDICIONADO Tercero : RENT MODUL, S.L.U	202400000164	1.286,84	05/10/2023	24/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	24/12/2023	41	N
2023003429	Nº Contrato: CA23000507-Nº Doc. Entrega: IB230000136-MODULOMP-6 AISLADO OFICINA - MES-AIRE A/A.VENTANA INVERTER - MES Tercero : RENT MODUL, S.L.U	202400000165	229,90	05/10/2023	09/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	09/12/2023	56	N
2023003448	CAMPAÑA FIESTAS DE SANT MATEUSEPTIEMBRE 2023--- Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202400000709	242,00	09/10/2023	16/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	16/12/2023	50	N
2023003451	CAMPAÑA PUBLICITARIA BRISA FLAMENCA SEPTIEMBRE 2023--- Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202400000710	363,00	09/10/2023	17/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	17/12/2023	49	N
2023003473	BOLSA JAZZIN COLOR AZUL MARCAJE SERIGRAFIA 1 COLOR TAM 240X265 1 CARA -PORTES PEDIDOS MENOS 300 BASE IMPONIBLE-BIDON DEL Tercero : MASQBASICOS S.L.	202400000160	1.807,55	11/10/2023	09/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	09/12/2023	56	N
2023003480	Espectáculo profesional Sant Rafel de Sa Creu--- Tercero : ALVARO PAREDES ESPINOSA	202400000166	1.590,00	11/10/2023	24/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	24/12/2023	41	N
2023003494	CAMPO FUTBOL SAN ANTONIO LIMPIEZA DE BOMBEO Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400000250	653,40	13/10/2023	09/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	09/12/2023	56	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003495	ALQUILER WC QUARTÓ DE PORTMANYY SEGÚN PRESUPUESTO 22B/232-	202400000251	266,20	13/10/2023	09/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	09/12/2023	56	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2023003511	Plaquita con logo (GENESISI CYCLING TEAM / DSTREL TEAM - HYUNDAI MARCOS AUTOMOCION)---	202400000236	24,01	16/10/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2023003513	ENTREGA PREMIOS DEL DEPORTE 2023	202400000667	440,96	10/10/2023	09/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	09/12/2023	57	N
	Tercero : BARTOMEU PRATS COSTA									
2023003578	MILLA URBANA 07/10/23 AMBULANCIA MEDICALIZADA Y 1 TES	202400000252	409,50	17/10/2023	09/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	09/12/2023	56	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2023003600	PÓLIZA Nº00000126933225 FECHA:13/10/2023 A 12/10/2024EXP.5456/2022 RC 22530	202400000653	67.447,59	20/10/2023	20/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	16	N
	Tercero : ZURICH INSURANCES PLC SUCURSAL EN ESPAÑA									
2023003602	SETEMBRE 2023 TELEASISTENCIAMBRE 2023 - Titulars segons relaciï¿½ adjunta_89 - Bï¿½ 10 segons relaciï¿½ adjunta_0 - Bï¿½	202400000270	1.228,13	20/10/2023	14/11/2023	27/12/2023	04/01/2024	14/12/2023	51	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2023003608	CAMPO FUTBOL SAN ANTONIO PRESUPUESTO FONTANERIA---------- ----------	202400000692	1.018,24	20/10/2023	20/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	16	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003610	REUNION FELIB MARINA GELIS Y DANIEL SANCHEZ VIAJE A PALMA DEMALLORCA 07/11/2023	202400000253	114,00	20/10/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2023003617	TALLER MANGA ESPAI JOVE	202400000668	467,50	20/10/2023	14/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	14/12/2023	52	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2023003632	Cuadro payesa cerámica (XXXVIII FESTIVAL FOLKLORIC SANT RAFEL)---	202400000237	240,02	23/10/2023	24/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	24/12/2023	41	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2023003640	3321/2022 LOTE 1 SUMINISTRO TODOTERRENO 4X4OTA LAND CRUISER 2.8D 204 T/M6V GX MATRÍCULA 0255MHL BAST	202400000760	54.158,31	23/10/2023	11/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : D.L.STARBAIX S.L.									
2023003642	Esdeveniment - VERMUT A 45 RPM -15 oct ---	202400000167	742,00	23/10/2023	24/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	24/12/2023	41	N
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA									
2023003654	CURSA POPULAR 5K Y 10K PLA DESANT MATEU 2023-Personal - (avituallamiento, entrega de dorsales y control de cruces) Avit	202400001736	1.452,00	24/10/2023	11/12/2023	26/12/2023	18/01/2024	10/01/2024	38	N
	Tercero : IBIZA BIKE SCP									
2023003655	CURSA POPULAR 5K Y 10K DE SANT MATEU 2023-Montaje y desmontaje prueba (llegada, salida, señalización recorrido, entrega	202400000669	1.210,00	24/10/2023	11/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : IBIZA EVENTOS SCP									
2023003662	ANIMACIÓ FESTA FLOWER 2023	202400000168	1.754,50	24/10/2023	16/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	16/12/2023	49	N
	Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003664	ESPECTACLE MAG ALBERT - CEIP SANT RAFEL (23/10/2023)	202400000169	742,00	25/10/2023	16/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	16/12/2023	49	N
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU									
2023003665	FESTES DE SANT RAFEL. "AIRES FORMENTERENCS 24/10/23" Equipsde so, il.luminació i estructures + Contractació grup-EQUIPS	202400000592	10.321,30	25/10/2023	16/11/2023	28/12/2023	05/01/2024	16/12/2023	50	N
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL									
2023003671	EXHIBICIÓ GIMNÀSTICA RÍTMICA SA PUNTA DES MOLÍ 31 AGOST 23	202400000170	1.523,22	25/10/2023	24/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	24/12/2023	41	N
	Tercero : ASIER SALA IBERO									
2023003687	CURSA SANT MATEO 2023 - VINILOS, POSTERS, PEGATINAS	202400000171	284,05	26/10/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2023003689	FESTES DE SANT RAFEL. OCTOBERFEST 21/10/23 Equips de so, il.luminació i estructures i backline per 4 grups-EQUIPS DE SO	202400000593	9.619,50	27/10/2023	24/11/2023	28/12/2023	05/01/2024	24/12/2023	42	N
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL									
2023003695	FESTES DE SANT RAFEL ORELLETES I COQUES	202400000680	307,02	28/10/2023	24/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	24/12/2023	42	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									
2023003700	DINARS D'EMPRESA	202400000693	721,00	27/10/2023	04/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	03/01/2024	32	N
	Tercero : CAN PARIS C.B.									
2023003707	TROFEO METAL CON TAPA C (FESTES SANT RAFEL TORNEIG FUTBOL)-TROFEO METAL CON TAPA C (FESTES SANT RAFEL TORNEIG FUTBOL)-T	202400000238	220,03	30/10/2023	16/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	16/12/2023	49	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003709	LLOGUER DEL CINE REGIO PARA ACFT. SOCI CULTURALS.ANEX AMB LARELACIO D ESDEVENIMENTS 2023--- Tercero : EMPRESA TORRES C.B.	202400000647	18.150,00	30/10/2023	17/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	17/12/2023	49	N
2023003711	OCTUBRE 2023 SERVICIO MONITORA`JE ESPAI JOVE FINES DE SEMANA Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400000644	7.928,54	31/10/2023	28/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	28/12/2023	38	N
2023003715	OCTUBRE 2023 ASSITENC DOMICILIARIAt al període d'Octubre de 2023 Nota: operació Exempta d'IVA Tercero : INTRESS	202400000271	11.971,86	31/10/2023	14/11/2023	27/12/2023	04/01/2024	14/12/2023	51	N
2023003728	MATERIAL TALLERES ESPAI JOVE Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI	202400000688	166,28	31/10/2023	14/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	14/12/2023	52	N
2023003755	CARTEL PHOHIBIO FUMAR Y BEBER DEPORTES Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400000172	98,01	02/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
2023003759	FIESTAS SANT RAFEL TRIPITICOS--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400000173	459,78	02/11/2023	24/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	24/12/2023	41	N
2023003763	IMPRESSIONS PÒSTERS "HALLOWEEN" Tercero : PABLO RUIZ COSTA	202400000174	765,93	31/10/2023	14/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	14/12/2023	51	N
2023003764	CAMPAÑA PUBLICITARIA FIESTAS SAN RAFAEL OCT 2023--- Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202400000711	363,00	02/11/2023	16/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	16/12/2023	50	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003765	CAMPAÑA DIA DE SAN RAFAEL OCT2023--- Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202400000712	121,00	02/11/2023	16/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	16/12/2023	50	N
2023003771	24 octubre Festes Sant Rafel:Nit Hotel + sopar per Aires Formenterencs (barca tornada a Formentera anulada)--- Tercero : MIQUEL PRATS MARI	202400000175	544,50	02/11/2023	24/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	24/12/2023	41	N
2023003773	CAMPAÑA DIA GRANDE SANT RAFEL Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400000605	453,75	02/11/2023	16/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	16/12/2023	50	N
2023003774	CAMPAÑA FIESTAS SAN RAFAEL 2023 Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400000606	151,25	02/11/2023	16/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	16/12/2023	50	N
2023003775	ACTUACIO CONTACONTES INFANTIL FiESTES DE SANT RAFEL Tercero : DAVID NOVELL ASENSIO	202400000176	302,50	02/11/2023	24/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	24/12/2023	41	N
2023003783	SERVICIO DE DESRATIZACIï¿½N, DESINSECTACIï¿½N Y DESINFECCIï¿½N, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY. EXPEDIENTE: Tercero : LOKIMICA S.A.	202400000632	2.051,19	03/11/2023	13/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	13/12/2023	53	N
2023003786	PROTECTORES PARA ALMACEN DEPORDEPORTES Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400000177	78,40	03/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
2023003790	VERR0 GRANDE PLACA ANTONIO ARABI AUTORIZADO POR DANIEL SANCHEZ Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400000239	55,01	03/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003791	TROFEOS COMPEONATO TENIS FESTES DE SANT RAFEL	202400000240	222,01	03/11/2023	14/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	13/01/2024	21	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2023003792	CARTELERIA HOMENAJE TONI ARABI	202400000254	1.046,87	03/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2023003794	OCTUBRE 2023 INFORME MENSUAL	202400000633	1.966,25	03/11/2023	16/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	16/12/2023	50	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2023003795	BALLADA DE MOSTRA / EXIBICIÓ 27/09/2023	202400000681	350,00	02/11/2023	16/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	16/12/2023	50	N
	Tercero : GRUP FOLKLORIC BRISA DE PORTMANY									
2023003796	RODATGE VÍDEO DE PROMOCIÓ TURÍSTICA - COLLA BALL PAGÈS	202400000682	650,00	02/11/2023	16/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	16/12/2023	50	N
	Tercero : GRUP FOLKLORIC BRISA DE PORTMANY									
2023003800	27/05/2023 ACTIVITAT LA COVA DELS DRACS	202400000670	400,00	03/11/2023	28/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	28/12/2023	38	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									
2023003801	09/07/2023 ACTVITAT COVA DELS DRACS	202400000671	200,00	03/11/2023	28/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	28/12/2023	38	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									
2023003802	23/09/2023 ACTIVITAT LA COVA DELS DRACS	202400000672	250,00	03/11/2023	28/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	28/12/2023	38	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									
2023003803	21/10/2023 ACTIVITAT COVA DELS DRACS	202400000673	250,00	03/11/2023	28/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	28/12/2023	38	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003805	POLIGONO 3 9005-CAN COIXct. Potencia Contratada-Fact.Potencia Demandada Cuarto-horaria-Energía Reactiva Inductiva	202400001766	26.849,17	04/11/2023	22/11/2023		15/01/2024	22/12/2023	54	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2023003815	TARDE DE VARIEDADES SA PUNTA DES MOLI FESTES DE SANT BARTOMEU 2023	202400000594	3.922,00	06/11/2023	24/11/2023	28/12/2023	05/01/2024	24/12/2023	42	N
	Tercero : ALVARO PAREDES ESPINOSA									
2023003820	FESTES DE SANT RAFEL SERVILLETAS	202400000241	5,70	06/11/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2023003826	INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 16A 2P C-Interruptor diferencial25/II/300-SUMINISTRO DE CABLECONDUCTOR LIBRE DE HALOGENOS D	202400000607	466,96	06/11/2023	13/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	23	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023003828	NORDIC WALKING POLOS Y CORTAVIENTOS -	202400000255	314,50	06/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									
2023003837	MATERIAL VARI CAMP FUTBOL SANT RAFEL	202400000675	510,95	03/11/2023	11/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2023003851	ACTUALIZACION WEB Y REDES SOCIALES PARA PRUEBA DEPORTIVA: 10K DE SANT MATEU2023---	202400000256	338,80	07/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003861	Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI...BANDO CICLOTURISTA - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL -Producto: IBZ-OFICIALES MODULO Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400000608	447,70	07/11/2023	22/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	22/12/2023	44	N
2023003863	ANUNCI FESTES DE SANT RAFEL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400000609	1.040,60	07/11/2023	24/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	24/12/2023	42	N
2023003864	BAN HALLOWEEN CAN BONET2023 Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400000610	179,08	07/11/2023	15/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	15/12/2023	51	N
2023003867	ALQUILER GENERADOR EVENTO PAELLA Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400000611	865,22	07/11/2023	20/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	16	N
2023003870	Pareja de /oficiales para el montaje de evento temporal. 06/10/2023-Pareja de oficiales para el desmontaje de evento tem Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400000602	1.452,00	07/11/2023	04/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	03/01/2024	32	N
2023003871	JURA DE BANDERA Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400000603	232,32	07/11/2023	04/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	03/01/2024	32	N
2023003872	FESTES DE SANT RAFEL ALQUILER GRUPO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400000595	4.177,86	07/11/2023	24/11/2023	28/12/2023	05/01/2024	24/12/2023	42	N
2023003882	N10439 - STEP PROFESIONAL COMPETICION-N10479 - BALON MEDICINAL BICOLOR 3 KG-N10592 - POWER TEXTILE BAND FUERTE ROJA-N105 Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	202400000704	875,62	08/11/2023	11/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	10/01/2024	25	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003884	CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL MODULO AISLADO MP6 OFICINA	202400000178	291,61	08/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2023003923	ACTIVITAT HALLOWEEN DACS 4 DE NOVEMBRE 2023---	202400000676	600,00	10/11/2023	28/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	28/12/2023	38	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									
2023003932	TEATRE A SANT MATEU - 17/09/23"MATRIMONI PER MEDECINA"	202400000179	1.200,00	09/11/2023	24/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	24/12/2023	41	N
	Tercero : GRUP DE TEATRE DES CUBELLS									
2023003934	PRES TRYP VUELOS LONDRES-COPENHAGUEN Y LISBOA	202400000753	4.312,73	10/11/2023	30/11/2023		05/01/2024	30/12/2023	36	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2023003958	MATERIAL VARI	202400000257	434,84	10/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2023003959	BANDERAS IBIZA - ESPAÑA - BALEARES	202400000258	352,02	10/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
	Tercero : ANTONIO JESUS JURADO									
2023003962	FIESTAS SAN RAFAEL 2023 ALQUILER CASETA AJE--	202400000180	1.813,79	14/11/2023	24/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	24/12/2023	41	N
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.									
2023003966	AJ. ST. ANTONI HALLOWEEN CAN BONET	202400000713	164,56	14/11/2023	22/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	22/12/2023	44	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2023003967	FESTES SANT RAFEL 2023	202400000714	968,00	14/11/2023	24/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	24/12/2023	42	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2023003968	AJ. ST. ANTONI BAN CICLOTURISTA	202400000715	329,12	14/11/2023	22/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	22/12/2023	44	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003970	OCTUBRE 2023 SERVICIO DE TELEASISENCIA	202400000272	1.209,69	14/11/2023	28/11/2023	27/12/2023	04/01/2024	28/12/2023	37	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2023003977	ALQUILER BAÑOS 20/10/2023 SOLAR CL CATALUÑA FRENTE A CEMENTERIO , PAELLA	202400000181	504,57	15/11/2023	20/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	19/01/2024	15	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2023004015	6 PULSADORES Y 6 GOMAS WC DEPORTES	202400000182	477,05	17/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2023004016	TRIAL BASE FESTES SANT RAFEL 29/10/2023 - AMBULÀNCIA MEDICALITZDA	202400000183	386,75	14/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2023004018	MEDALLAS PODIUM PARA CROSS BUSCASTELL-TRANSPORTE--	202400000259	302,26	17/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
	Tercero : ILUTRARE S.L.									
2023004021	ALQUILER DE CONTADOR 07/09/2021 - 09/10/2021 1 UN x 0,88 EUR-DESCUENTO REAL DECRETO-LEY 17/2021-CONSUMO ELECTRICIDAD P1-	202400000442	51,35	17/11/2023	28/11/2023		05/01/2024	28/12/2023	38	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004022	ALQUILER DE CONTADOR 01/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 10,62 EUR-DESCUENTO REAL DECRETO-LEY 17/2021-CONSUMO ELECTRICIDAD P1	202400000443	1.218,65	17/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004023	ALQUILER DE CONTADOR 08/09/2021 - 09/10/2021 1 UN x 1,43 EUR-DESCUENTO REAL DECRETO-LEY 17/2021-CONSUMO ELECTRICIDAD P1- Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000444	63,33	17/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
2023004024	ALQUILER DE CONTADOR 02/04/2022 - 01/05/2022 1 UN x 0,8 EUR-TÉRMINO DE POTENCIA P1-TÉRMINO DE POTENCIA P2- Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000445	9,03	17/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
2023004025	CJT ESCOLES DE SANT MATEU Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000446	102,36	17/11/2023	27/11/2023		05/01/2024	27/12/2023	39	N
2023004026	ABRIL 2023 ESCOLES DE SANT MAT Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000447	26,17	17/11/2023	27/11/2023		05/01/2024	27/12/2023	39	N
2023004027	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2021 - 30/09/2021 1.661,41 EUR x 0,00-DESCUENTO REAL DECRETO-LEY 17/2021-CONSUMO ELECT Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000448	2.020,36	17/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
2023004028	MARZO 2023 AVDA PORTMANY, 17 Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000449	493,81	17/11/2023	28/11/2023		05/01/2024	28/12/2023	38	N
2023004029	ABRIL 20243URB SAN RAFAEL Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000450	46,24	17/11/2023	28/11/2023		05/01/2024	28/12/2023	38	N
2023004030	MARZO 2023 POL MONTECRISTO Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000451	31,20	17/11/2023	28/11/2023		05/01/2024	28/12/2023	38	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004032	FEBRERO 2023 C/ CIRERERS,S/N Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000452	383,81	17/11/2023	28/11/2023		05/01/2024	28/12/2023	38	N
2023004033	ALQUILER DE CONTADOR 01/10/2021 - 31/03/2022 1 UN x 64,44 EUR-DESCUENTO REAL DECRETO-LEY 17/2021-CONSUMO ELECTRICIDAD P2 Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000453	84,01	17/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
2023004035	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/03/2022 - 02/04/2022 72,34 EUR x 0,00-ALQUILER DE CONTADOR01/03/2022 - 02/04/2022 1 UN x Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000454	89,76	17/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
2023004036	ALQUILER DE CONTADOR 07/09/2021 - 09/10/2021 1 UN x 0,88 EUR-DESCUENTO REAL DECRETO-LEY 17/2021-CONSUMO ELECTRICIDAD P1- Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000455	526,05	17/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
2023004037	ALQUILER DE CONTADOR 01/09/2021 - 30/09/2021 1 UN x 10,62 EUR-DESCUENTO REAL DECRETO-LEY 17/2021-CONSUMO ELECTRICIDAD P1 Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000456	1.026,71	17/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
2023004038	ALQUILER DE CONTADOR 07/09/2021 - 09/10/2021 1 UN x 0,88 EUR-DESCUENTO REAL DECRETO-LEY 17/2021-CONSUMO ELECTRICIDAD P1- Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000457	35,17	17/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004039	ALQUILER DE CONTADOR 01/03/2022 - 31/03/2022 1 UN x 34,65 EUR-CONSUMO ELECTRICIDAD P4-CONSUMO ELECTRICIDAD P4-CONSUMO EL Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000458	1.739,21	17/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
2023004040	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 28/02/2022 - 01/04/2022 8,83 EUR x 0,00-ALQUILER DE CONTADOR 28/02/2022 - 01/04/2022 1 UN x Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000459	10,73	17/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
2023004042	OCTUBRE 2023 CUOTA MENSUAL Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202400000761	650,98	19/11/2023	01/12/2023	19/12/2023	05/01/2024	31/12/2023	35	N
2023004047	XACOLATADA CEIP SANT RAFEL 23/10/2023 Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202400000184	330,00	16/11/2023	24/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	24/12/2023	41	N
2023004050	ACTIVITAT PER A LES ESCOLES D'ESTIU "SALIDAS GUADIANES DE LA TIERRA" Tercero : QUEENS PUBLICIDAD S.L.	202400000677	1.285,02	17/11/2023	28/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	28/12/2023	38	N
2023004057	FIRA TURISME (WTM) LONDRES 2023 - PRESENTACIÓ, COORDINACIÓ I GESTIÓ DEL VÍDEO PROMOCIONAL Tercero : NURIA MORENO CAZALLA	202400000754	3.379,53	17/11/2023	30/11/2023		05/01/2024	30/12/2023	36	N
2023004061	REPRESENTACIÓ OBRA TEATRE "UN EMBOLIC, DOS EMBOLICS, TRES EMBOLICS" EL 29/10/2023 Tercero : AAVV ES MOLI	202400000185	1.200,00	20/11/2023	24/11/2023	26/12/2023	04/01/2024	24/12/2023	41	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004068	ES0031500053813001NT0F CEIP STA INES	202400000460	90,40	21/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004070	ES0031500049894001GQ0F C/ CERVANTES. 25 BIBLIOTECA	202400000461	402,02	21/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004071	ES0031500050240001YG0F MIRAMAR 1	202400000462	190,47	21/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004072	ES0031500050394001PL0F TRV RAMON Y CAJA,19	202400000463	1.058,22	21/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004073	ES0031500053184001BG0F BUSCASTELL POLIDEPORTIVO	202400000464	249,95	21/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004074	ES0031500051291001TL0F CLOT MARES	202400000465	24,62	21/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004075	ES0031500050394001PL0F TRV RAMON Y CAJAL	202400000466	941,26	21/11/2023	29/11/2023		05/01/2024	29/12/2023	37	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004076	ES0031500624606001YE0F MONTECRISTO POL INDUST,	202400000503	212,19	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004077	ES0031500658238001LL0F C/ CORB MARI	202400000586	1.547,46	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004078	ES0031500054014001BA0F C. CRISTOFOL COLOM	202400000504	1.783,64	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004079	ES0031500050240001YG0F MIRAMAR 1	202400000505	277,37	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004080	ES0031500054014001BA0F CRISTO AL COLOR OU	202400000506	1.191,74	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004081	ES0031500053184001BG0F POL BUSCASTELL	202400000507	192,89	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004082	ES0031500624606001YE0F MONECRISTO POL INDUST.	202400000508	314,85	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004084	ES0031500053922001JA0F C/JOHANSEBASTIAN BACH	202400000581	12,19	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004085	ES0031500602087001FT0F C/ PINTOR A. MARI RIBAS CENTRO CIVICO SAN MATEO	202400000509	391,24	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004086	ES0031500624606001YE0F MONTECRISTO	202400000510	104,25	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004088	ES0031500050254001QC0F C/ BISBE CARDONA,6	202400000511	69,98	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004089	ES0031500052751001EW0F UR SAN RAFAEL ESCOLES	202400000512	218,03	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004090	ES0031500051291001TL0F CLOT MARES,6	202400000513	28,75	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004091	ES0031500053922001JA0F C/ JOHAN SEBASTIAN BACH CEMENTERIO	202400000514	91,16	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004092	ES0031500054014001BA0F CRISTOFOL COLOM OU	202400000515	117,26	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004093	ES0031500050394001PL0F C/RAMON Y CAJAL,19	202400000516	16,22	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004094	ES0031500658238001LL0F C/DES CORB MARI	202400000517	93,57	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004095	ES0031500050240001YG0F MIRAMAR	202400000518	322,60	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004097	ES0031500051291001TL0F CLOT MARES	202400000519	32,20	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004098	ES0031500602800001AT0F POL 1 IV PORT LADO DEPURADORA	202400000520	146,38	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004099	ES0031500053922001JA0F C/ JOHAN SEBASTIAN BACH	202400000521	66,59	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004100	ES0031500054014001BA0F CRISTOFOL COLOM OU	202400000522	56,67	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004101	ES0031500049894001GQ0F CERVANTES, 25 BIBLIOTECA	202400000523	434,06	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004103	ES0031500053922001JA0FN C/JOHAN SEBASTIAN BACH	202400000524	90,76	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004104	ES0031500049894001GQ0F C/CERVANTES 25 BIBLIOTECA	202400000525	475,17	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004106	ES0031500050240001YG0F MIRAMARI,1	202400000526	386,92	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004107	ES0031500053184001BG0F BUSCASTELL POLIDEPORTIVO	202400000527	77,25	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004108	ES0031500053922001JA0F JOHAN SEBASTIAN BACH	202400000528	97,38	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004109	ES0031500050240001YG0F MIRAMAR1	202400000529	261,03	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004110	ES0031500050240001YG0F MIRAMAR1	202400000530	198,40	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004111	ES0031500049922001AW0F CERVANTES 25	202400000531	113,92	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004112	ES0031500049922001AW0F CERVANTES	202400000532	315,30	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004113	ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400000533	1.054,88	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004114	ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400000534	1.125,87	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004115	ES0031500050240001YG0F MIRAMAR 1	202400000535	269,66	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004117	ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400000536	1.299,58	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004118	ES0031500602087001FT0F PINTOR A MARI RIBAS C. CIVIL SAN MATEO	202400000537	340,24	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004119	ES0031500050254001QC0F C/BISBE CARDONA, 6	202400000538	52,36	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004120	ES0031500050240001YG0F MIRAMAR1	202400000539	258,94	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004121	ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400000540	1.238,88	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004122	ES0031500050254001QC0F C/ BISBE CRDONA, 6	202400000541	59,21	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004123	ES0031500049922001AW0F C/ CERVANTES, 25	202400000542	138,79	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004124	ES0031500050240001YG0F MIRAMAR, 1	202400000543	206,52	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004125	ES0031500050394001PL0F TRV RAMON Y CAJAL,19	202400000544	594,73	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004126	ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTOL SAN RAFAEL	202400000545	444,34	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004127	ES0031500052751001EW0F URB. S. RAFAEL ESCUELAS	202400000546	266,02	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004128	ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400000547	1.443,27	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004129	ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400000548	1.278,73	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004130	ES0031500624606001YE0F MONTECRISTO POL. INDUST.	202400000549	104,39	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004131	ES0031500050394001PL0F TRV RAMON Y CAJAL, 19	202400000550	534,63	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004132	ES0031500049922001AW0F C/ CERVANTES,25	202400000551	138,10	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004133	ES0031500053813001NT0F CORONA S/N ESCUELAS	202400000552	155,21	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004134	ES0031500053922001JA0F C/ JOHANSEBASTIAN BACH CEMENTERIO	202400000553	93,52	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004135	ES0031500049894001GQ0F C/CERVANTES, 25	202400000554	303,92	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004137	ES0031500582919001CQ0F PSO DE LA MAR. 16	202400000555	1.943,47	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004138	ES0031500054014001BA0F CRISTOFOL COLOM OU	202400000556	398,85	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004139	ES0031500602087001FT0F PINTOR A. MARI RIBAS	202400000557	353,05	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004140	ES0031500051291001TL0F CLOT MARES	202400000558	28,20	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004141	ES0031500582919001CQ0F PSO DE LA MAR AYUNTAMIENTO	202400000559	4.056,61	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004142	ES0031500602800001AT0F POL.I IV	202400000560	135,56	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004143	ES0031500582919001CQ0F PASEO DE LA MAR, 16	202400000561	2.609,01	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004144	ES0031500053922001JA0F C/JOHANSEBASTIAN BACH	202400000582	5,43	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004147	ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400000562	978,55	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004148	ES0031500053813001NT0F CORONA S/N ESCUELAS	202400000563	158,56	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004149	ES0031500624606001YE0F MONTECRISTO POL INDUST	202400000564	54,97	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004150	ES0031500051291001TL0F CLOT MARES	202400000565	26,51	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004151	ES0031500582919001CQ0F PSO DE LA MAR 16	202400000566	2.386,19	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004152	S0031500053184001BG0F BUSCASTELL POLIDEPORTIVO CAN FORADA	202400000567	142,96	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004153	ES0031500602087001FT0F PINTOR A MARI RIBAS	202400000568	324,95	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004154	ES0031500582919001CQ0F PSO DE LA MAR 16 AYUNTAMIENTO	202400000569	2.226,44	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004155	ES0031500052751001EW0F URB. S RAFAEL ESCUELAS	202400000570	170,37	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004156	ES0031500050254001QC0F C/ BISBE CARDONA 6	202400000571	27,20	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004157	ES0031500658238001LL0F C/ CORB MARI	202400000572	1.685,59	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004160	ES0031500052751001EW0F URB. SAN RAFAEL	202400000573	331,93	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004162	ES0031500658238001LL0F C/CORB MARI	202400000574	1.407,16	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004163	ES0031500602800001AT0F POL. I IV	202400000575	85,58	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004164	ES0031500050240001YG0F MIRAMAR 1	202400000583	326,74	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004165	ES0031500658238001LL0F C/ CORB MARI	202400000576	1.232,16	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004166	ES0031500049922001AW0F C/ CERVANTES, 25 Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000577	251,55	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
2023004167	ES0031500619343001FC0F CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000578	1.290,60	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
2023004168	ES0031500049922001AW0F C/CERVANTES 25 Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000579	135,30	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
2023004169	ES0031500053184001BG0F BUSCASTELL Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400000580	195,49	21/11/2023	11/12/2023		05/01/2024	10/01/2024	25	N
2023004171	17-19/11/23 PRESS NACIONAL TRYP JOAQUIN VERDU-ANA MELLADO-ANA Mª GOMEZ-ALBERTO ZAPATA-JESUS HUAURTE-JUAN MORO-JORGE SAN Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400000755	1.856,00	21/11/2023	30/11/2023		05/01/2024	30/12/2023	36	N
2023004173	JULIO 2023 GESTION CEMENTERIOSDEL MUNICIPIO Tercero : GRUP VFV S.L.	202400000620	5.222,66	21/11/2023	23/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	23/12/2023	43	N
2023004174	AGOSTO 2023 GETION DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY Tercero : GRUP VFV S.L.	202400000621	5.222,66	21/11/2023	23/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	23/12/2023	43	N
2023004175	SEPTIEMBRE 2023 GESTION DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMAANY Tercero : GRUP VFV S.L.	202400000622	5.222,66	21/11/2023	23/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	23/12/2023	43	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004176	OCTUBRE 2023 GESTION DE LOS CEMENTERIOS DEL AYUNTAMIENTODE SANT ANTONI DE PORTMANY	202400000623	5.222,66	21/11/2023	23/11/2023	29/12/2023	05/01/2024	23/12/2023	43	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2023004180	MODIFICACION CERTIFICADO MEDICION FINCA CAN FARRE SAN RAFAEL	202400000242	423,50	22/11/2023	22/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	21/01/2024	13	N
	Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.									
2023004195	FESTES DE SAN MATEO ACTUACION DEL COMICO JOSE BOTO	202400000186	600,00	23/11/2023	14/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	13/01/2024	21	N
	Tercero : IBIZA COMEDY CLUB									
2023004196	JUNIO 2023 GESTION DE LOS CEMENTERIOS DE SANT ANTONI DE PORTMANY	202400000624	5.222,66	23/11/2023	12/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	11/01/2024	24	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2023004212	SERVICIO SOCORRISMO VERANO 20 23	202400000627	73.255,41	24/11/2023	11/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.									
2023004213	FESTES DE SAN MATEU 2023	202400000716	968,00	24/11/2023	14/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	13/01/2024	22	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2023004215	ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA CROS A BUSCASTELL	202400000679	1.300,00	24/11/2023	11/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL									
2023004216	ESTADA DEL DIA 17/11/2023 AL 19/11/2023	202400000756	2.976,70	24/11/2023	30/11/2023		05/01/2024	30/12/2023	36	N
	Tercero : HOTEL RURAL - RESTAURANTE - SPA, ES CUCONS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004223	REPARACION DE GUARDAVIVOS ZONA TORRENTE BUSCASTELL RECOGIDA DEL MATERIAL, REPARACION DEL GUARDAVIVO	202400000243	1.412,07	27/11/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2023004229	BICIKYDS SANT RAFEL 28/10/2023AMBULANCIA ASISTENCIAL	202400000187	168,75	24/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2023004233	CAMPEONATO BALEARES ENDURO 12/112023	202400000260	663,00	27/11/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2023004237	FESTES INFANTILS S. BARTOMEU MATERIAL CUCAÑAS- SEGUN TICKET ADJUNTO---	202400000188	298,82	28/11/2023	14/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	13/01/2024	21	N
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL									
2023004238	HALLOWEEN TARJETAS JUVENTUD	202400000189	199,92	28/11/2023	12/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	11/01/2024	23	N
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL									
2023004240	XOCOLATADA 25/10/22 SERVIDA ALCEIP SANT RAFEL	202400000190	330,00	24/11/2023	14/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	13/01/2024	21	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2023004258	FESTA "LA MOVIDA" PLATJA DEL ARENAL - 19/08/2023	202400000596	31.800,00	23/10/2023	14/12/2023	28/12/2023	05/01/2024	13/01/2024	22	N
	Tercero : JOSE MARIA COSTA SERRA									
2023004261	NOVIEMBRE 2023 ASISTENCIA DOMICILIARIA	202400000273	11.971,86	30/11/2023	05/12/2023	27/12/2023	04/01/2024	04/01/2024	30	N
	Tercero : INTRESS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004271	A.D.FACEFOODMAG IBIZA 2023 ARTÍCULO 4-6 PÁG. REF. SANT ANTONI DE PORTMANY GASTRONOMIA. 12Mención en Redes Sociales. Tod	202400000757	4.235,00	30/11/2023	14/12/2023		05/01/2024	13/01/2024	22	N
	Tercero : ANEWDAY PROJECTS S.L.									
2023004273	CONTROL TERMITAS CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL-SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE	202400000634	2.051,19	30/11/2023	14/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	13/01/2024	22	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2023004275	NOVEMBRE 2023 ESPAI JOVE SERVEI DE MONITORATGE	202400000645	7.957,43	30/11/2023	12/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	11/01/2024	24	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2023004295	PEGATINAS RUTAS SALUDABLES	202400000261	321,09	01/12/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2023004296	FESTA DES VI SANT MATEU POSTE RS Y DISEÑO	202400000191	164,12	01/12/2023	14/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	13/01/2024	21	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2023004297	MATERIAL VARIO ESPAI JOVE	202400000262	142,06	01/12/2023	12/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	11/01/2024	23	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2023004308	NOVIEMBRE 2023 TALLER MANGA ESPAI JOVE TODOS LOS JUEVES	202400000678	467,50	01/12/2023	12/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	11/01/2024	24	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2023004315	OCTUBRE 2023 BANNER "VISIT SANANTONI"	202400000717	363,00	03/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	13/01/2024	22	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004316	NOVIEMBRE 2023 BANNER "VISIT SANT ANTONI"	202400000718	605,00	03/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	13/01/2024	22	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2023004323	NOVIEMBRE GESTION CEMENTERIS MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY NOVIEMBRE 2023---	202400000625	5.222,66	04/12/2023	12/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	11/01/2024	24	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2023004324	RAD. CUÑAS CADENA SER Y LOS40CAMPAÑA OAC---	202400000612	907,50	04/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	17/01/2024	18	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2023004327	EVENTOS VARIOS FESTES	202400000597	3.288,78	04/12/2023	14/12/2023	28/12/2023	05/01/2024	13/01/2024	22	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023004331	CAMPAÑA RESTAURAT NOV 2023	202400000719	726,00	04/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	13/01/2024	22	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2023004332	EXP 3218/2023 AUDITORIA VEHICULOS UTE PORTMANY	202400000656	18.029,00	04/12/2023	15/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	14/01/2024	21	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2023004334	TRADUCCION FIESTAS DE NAVIDAD 2023	202400000244	385,46	04/12/2023	14/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	13/01/2024	21	N
	Tercero : DERRA I MESANZA S.L.									
2023004335	CANON NOVIEMBRE 2023. SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL	202400000660	28.054,24	04/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	28/01/2024	7	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									
2023004346	FIESTAS DE NAVIDAD MALLA ANTIHIERBA	202400000689	53,35	05/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	13/01/2024	22	N
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004352	ENCESA LLUMS NADAL (01 I 02/12/23) EQUIP LLUM I SO	202400000598	4.653,40	04/12/2023	14/12/2023	28/12/2023	05/01/2024	13/01/2024	22	N
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR									
2023004355	PROGRAMA 25 N	202400000613	1.036,73	05/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	18/01/2024	17	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2023004356	BAN CARRER MADRID ASFALTATGE	202400000614	210,30	05/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	13/01/2024	22	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2023004357	Campaña / Anuncio: Ajt.S.Antoni...Anunci Estudi detall ASU - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFICIALES	202400000615	268,62	05/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	18/01/2024	17	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2023004358	BAN CARRER FAR ASFALTATGE	202400000616	179,08	05/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	13/01/2024	22	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2023004359	Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI... OAC ALS POBLES - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-GENERALES MODULO PA	202400000617	805,86	05/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	17/01/2024	18	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2023004366	POLIGONO 3 9005 CAN COIX	202400004057	21.027,55	06/12/2023	25/03/2024		06/02/2024	24/04/2024	-48	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2023004368	2 REINA BLANCO (TAPA WC)	202400000674	116,16	05/12/2023	11/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	10/01/2024	25	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2023004374	EQUIP LLUM I SO - FESTIVAL ARRELS VIVES - BUSCASTELL	202400000192	1.303,80	04/12/2023	19/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	16	N
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004377	PROMOCIÓ TURÍSTICA TICKETS PREMIOS RESTAURA'T	202400000690	600,00	05/12/2023	21/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	20/01/2024	15	N
	Tercero : SCORPORA POCAPOC S.L.									
2023004379	RODATGE I EDICIÓ VÍDEOS ENCESA LLUMS MERCAT DE NADAL	202400000193	1.197,90	07/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : JAVIER RIERA TUR									
2023004389	(K) RECA PAPEL BCO 2 CAPAS 2.5KG-TACO FACH. MFR FB 8-80 SSKS CHAP. CINC-ALICATES CTE REFORZADOS RECA ECO 160 MM-(I) RECA	202400000245	422,51	07/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2023004391	FESTES SAGRADA FAMILIA MATERIAL VARIO	202400000194	185,03	09/12/2023	14/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	13/01/2024	21	N
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU									
2023004396	MATERIAL DIVERS	202400000263	510,90	07/12/2023	11/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	10/01/2024	24	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2023004414	CE Alquiler Cabina/S EstandarEvento -GRE Instalacion/Desinstalacion CE + T./Gestion residuos EVENTOS - CSPMR Venta Cab	202400000195	963,71	12/12/2023	14/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	13/01/2024	21	N
	Tercero : BOIX PITIUSAS S.L.									
2023004415	TACO QUÍMICO, TUERCAS SEGURIDAD Y TORNILLOS INOX	202400000246	33,17	07/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2023004418	ACTIVITATS SOL.LICITADES MERCAT DE NADAL. PASSEIG LES FONTSEQUIPS DE SO I ILUMINACIÓ PERAL DIA 6 DE DESEMBRE DE 2023-6	202400000683	1.500,40	12/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	13/01/2024	22	N
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004427	CAP DE SETMANA SOLIDARIA ASPANOB (SERVICIOS SOCIALES)--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400000695	291,11	12/12/2023	28/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	27/01/2024	8	N
2023004431	SONORITZACIÓ CONCERT ANDRÉS COLL 09/12/23 MERCAT DE FORADA Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR	202400000684	1.490,73	11/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	17/01/2024	18	N
2023004436	CONCERT DE NADAL CELEBRAT EL 03/12/2023 Tercero : BANDA DE MUSICA SANT ANTONI DE PORTMANY	202400000648	3.000,00	10/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	17/01/2024	18	N
2023004437	ESPECTACLE MÀGIA BUSCASTELL DIA 08/12/23 Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU	202400000196	954,00	10/12/2023	14/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	13/01/2024	21	N
2023004438	TELA IMPERMEABLE, PATAS HEXAGONALES, BOLSAS DE TRANSPORTE Y PESOS DE SUJECIÓN Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN	202400000197	695,97	09/12/2023	19/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	16	N
2023004442	2291 JBW - POSADA A PUNT DEL VEHICLE Tercero : TALLER COTORRO S.L.	202400000198	1.059,21	12/12/2023	20/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	19/01/2024	15	N
2023004443	2761 KGP REPARACIÓ VEHICLE Tercero : TALLER COTORRO S.L.	202400000199	626,63	12/12/2023	20/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	19/01/2024	15	N
2023004447	WORKSHOPS SEVILLA Y MALAGA 18/19 ABRIL 2023 Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ	202400001737	47,45	13/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	18/01/2024	20/01/2024	28	N
2023004450	DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LES DONES Tercero : PABLO RUIZ COSTA	202400000200	133,10	12/12/2023	19/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	16	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004451	DIA INTERNACIONAL SIN ALCOHOL	202400000201	121,00	12/12/2023	19/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	16	N
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA									
2023004453	COMPETENCIAS BASICAS PARA CUIDADORES I CUIDADORAS	202400000202	90,75	12/12/2023	19/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	16	N
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA									
2023004454	TARJETAS CONCEJALES	202400000696	931,70	12/12/2023	28/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	27/01/2024	8	N
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA									
2023004456	BLOCKS INVITACIONES COMIDA MAYOES SAN RAFAEL	202400000697	121,00	12/12/2023	28/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	27/01/2024	8	N
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA									
2023004458	FESTES DE FORADA DISEÑO POSTERS Y FLYERS	202400000203	375,10	12/12/2023	14/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	13/01/2024	21	N
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA									
2023004459	FESTES DE LA TERRA	202400000204	96,80	12/12/2023	20/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	19/01/2024	15	N
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA									
2023004460	HOMENAJE ALEX PALAU POSTERS PUEBA NATACION	202400000205	104,06	12/12/2023	20/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	19/01/2024	15	N
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA									
2023004461	FESTES DE FORADA 2023 ALOJAMIENTO GRUPO MURCIA DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE 2023	202400000685	1.500,00	13/12/2023	14/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	13/01/2024	22	N
	Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL									
2023004468	TALLERES PARA ADULTOS DIBUIX I PINTURA I TALL I CONFECCIO	202400000206	84,70	12/12/2023	19/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	16	N
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004470	VALES "PREMIS CONCURS PINTURA SAN RAFAEL	202400000207	96,80	12/12/2023	14/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	13/01/2024	21	N
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA									
2023004471	EXPOSICIONES AMAE I MIQUEL FARRIOL	202400000208	381,15	12/12/2023	19/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	16	N
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA									
2023004497	4347/2022 LOTE OCTUBRE 2023 SERVOCO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	202400001734	8.099,80	14/12/2023	10/01/2024	12/01/2024	16/01/2024	09/02/2024	6	N
	Tercero : JOFRA SA									
2023004498	EXP 2262/2023 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 CONTROL Y PREVENCION LGIONELOSES , CALIDAD DEL AGUA	202400000654	2.206,05	14/12/2023	18/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	17/01/2024	18	N
	Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.									
2023004500	EXP 2262/2023 OCTUBRE 2023 CONTROL LEGIONELOSIS, CALIDAD DEAGUA Y ARENA	202400000655	1.341,62	14/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	18/01/2024	17	N
	Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.									
2023004504	2523/2023 RC 20180 CF S.RAFEL SUMINISTRO DE FOCOS DATOS PARA 4 UNIDADES DE FOCOSDE ILUMINACION PARA EL CAMPO	202400000662	16.940,00	14/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	28/01/2024	7	N
	Tercero : REDELES ELECTRICA DE LEVANTE SL									
2023004505	7384 KYP CAMBIO NEUMÁTICOS	202400000209	429,86	12/12/2023	20/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	19/01/2024	15	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2023004507	8593 JWD REPARAR PINCHAZO	202400000210	15,15	12/12/2023	20/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	19/01/2024	15	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004508	FESTE DES VI ACUACION "CANALLASDEL GUATEKE el día 09/12/23	202400000599	1.908,00	14/12/2023	18/12/2023	28/12/2023	05/01/2024	17/01/2024	18	N
	Tercero : JUAN ROIG TORRES									
2023004510	PROGRAMA APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO ASISTIDO POR PERROS	202400000687	1.650,00	12/12/2023	19/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	18/01/2024	17	N
	Tercero : BELEN ARGANZA ALVARO									
2023004511	MALLA ANTIHIERBA CARPA SES PAISSES	202400000211	110,01	14/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI									
2023004514	MARCOS DE MADERA SECCION DEPORTES	202400000264	166,38	14/12/2023	20/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	19/01/2024	15	N
	Tercero : IBIFOREST S.L.									
2023004516	MATERIAL VARIO FESTES SAGRADA FAMILIA 2023	202400000212	298,48	14/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU									
2023004520	9/12/23 ESPECTACULO MAGIA EN INGLES "CLIFF THE MAGICIAN"	202400000213	1.431,00	13/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU									
2023004522	MOCHILAS FORESTAL - PROTECCIÓ CIVIL (SUBVENCIÓ CONSELL)	202400000698	1.448,25	15/12/2023	27/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	26/01/2024	9	N
	Tercero : VALLFIREST TECNOLOGIAS FORESTALES S.L.									
2023004523	EMISORA MOTOROLA MTM5400 380MHZ VERSIÓN VEHÍCULO INCLUYE: Radio 380-430 MHz, potencia 10W(Clase 2) - Firmware interno s	202400000214	1.776,47	15/12/2023	19/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	16	N
	Tercero : MECXICO COMUNICACIONES SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004524	NOVIEMBRE 2023 TELEASISTENCIA	202400000274	1.207,07	15/12/2023	19/12/2023	27/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	16	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2023004525	FIESTAS DE NAVIDAD ALQUILER JUEGOS HINCHABLES ADULTOS	202400000215	1.754,50	13/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									
2023004526	LIBRITOS "CANTAR, JUGAR I BALLAR" TAMAÑO 225x163 mm. CON 110 PÁGINAS IMPRESAS EN CUATRICROMÍA POR LAS DOS CARAS EN CARTU	202400000247	1.010,88	15/12/2023	20/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	19/01/2024	15	N
	Tercero : CAN IMPRES S.L.									
2023004527	MATERIAL VARIO DEPORTES	202400000703	794,03	15/12/2023	20/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	16	N
	Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL									
2023004529	OBRA: ARBOL DE NAVIDAD	202400000216	1.310,43	15/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2023004530	OBRA: TRASLADO MATERIAL NAVIDAD	202400000217	1.064,80	15/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2023004536	MEDALLAS PARA EVENTO AGILITY	202400000265	349,69	15/12/2023	20/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	19/01/2024	15	N
	Tercero : ILUTRARE S.L.									
2023004537	TOTAL LARGE BLACK & WHITE (112) 9881 10329 IRC2380IEU DCF41401 20221001 20230930 CatiRibas 971340111 IRC2380IEU DCF	202400000219	1.393,56	15/12/2023	20/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	19/01/2024	15	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2023004539	VIAJE PRENSA NACIONAL 17-19/11/2023	202400000758	2.420,00	16/12/2023	21/12/2023		05/01/2024	20/01/2024	15	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004540	MATERIAL VARIO PASSEIG DE SES FONTS	202400000220	169,01	16/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2023004541	ESPEJOS SALIDA PARKING INTERIOR Y TRIPODE	202400000221	602,40	16/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2023004542	MATERIAL PARA BELEN MUNICIPAL	202400000222	194,73	16/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2023004544	50 EJEMPLARES "VIAJES DE DESCUBRIMIENTO" Y " LOS CORSARIOS DE IBIZA"	202400000223	884,00	15/12/2023	20/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	19/01/2024	15	N
	Tercero : MARTIN PETER DAVIES ADDISON (BARBARY PRESS)									
2023004552	FIESTAS SAGRADA FAMILIA (FIESTA LUCI)---	202400000224	321,99	18/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2023004553	PROGRAMAS NADAL 2023 (FIESTAS)	202400000225	1.538,96	18/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2023004558	TETRÁPODO REFLECTANTE, MALETÍNBALIZAS, LINTERNA (SUBVENCIÓNCONSELL) PROTECCIÓN CIVIL.	202400000699	1.814,47	18/12/2023	27/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	26/01/2024	9	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2023004559	CASCO Y CHALECOS - SUBVENCIÓN CONSELL - PROTECCIÓN CIVIL	202400000700	481,00	18/12/2023	27/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	26/01/2024	9	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004560	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202400001738	650,98	19/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	18/01/2024	20/01/2024	28	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2023004562	DICIEMBRE 2023 35% CEIP VARA DE REY PISCINA CAN COIX	202400000226	164,01	19/12/2023	20/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	19/01/2024	15	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2023004564	RADIAL Y MAT VARIO PROTECC CIVILTH -BATERÍA LIION 18V/4.0AH-M-CUBE-BASIC - TALADRO ATOR ABS 1	202400000227	1.396,95	19/12/2023	19/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	16	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2023004565	FESTES DE CAN BONED 17/12/2023	202400000228	1.144,66	18/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2023004567	PROMOCION; MEXICO (PONENCIA UIIA MICHELIN) REDES SOCIALES, CERAMISTA Y DEMAS ARTESANOS DEEL MUNICIPÌO	202400000691	325,00	19/12/2023	21/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	20/01/2024	15	N
	Tercero : SCORPORA POCAPOC S.L.									
2023004568	PICOTEO SANT ANTONI ES FORMA IV	202400000229	176,00	19/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2023004570	BUÑUELOS AAVV CAN BONET	202400000230	184,80	19/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2023004571	MATERIAL VARIO AAVV BUSCASTELL	202400000231	1.172,99	19/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004578	EXP 6719/2023 RC: 24242 PROTECCIVIL - MATERIAL INCENCIOSS-MESA PLEGABLE CATERING DE 180 -BANCO PLEGABLE CATERING DE	202400000650	3.828,22	19/12/2023	27/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	26/01/2024	9	N
	Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU									
2023004579	HERRAMIENTA GORGUI -HACHA PULASKI-GUANTES EXTINCIÓN PARA INCENDIOS VFT. TALLA L-MANGUERA 4 CAPAS CONTRA INCENDIOS DE 20	202400000232	1.787,51	19/12/2023	20/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	19/01/2024	15	N
	Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU									
2023004580	PROTECCION CIVIL DESFIBRILADORCONVENIO CONSELL	202400000233	1.417,52	19/12/2023	20/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	19/01/2024	15	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2023004586	NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2023 ZINETIC	202400000234	1.188,50	20/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ									
2023004587	ATENC PROTOCOLARIA PERSONAL AYUNTAMIENTO S. ANTONI 6751/2023 RC 25594	202400000651	9.425,00	20/12/2023	28/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	27/01/2024	8	N
	Tercero : OLEOTECA SES ESCOLES S.L.									
2023004593	Contrato de suministro (en régimen de alquiler), diseño, instalación-montaje, mantenimiento-conservación y desmontaje de	202400000663	112.701,32	20/12/2023	20/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	28/01/2024	7	S
	Tercero : UTE ALUMBRADO NAVIDEÑO PORTMANY									
2023004601	Portes-Gancho Classic para red. 25 Uds. Azul--	202400000701	375,10	20/12/2023	27/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	26/01/2024	9	N
	Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004608	DESEMBRE 2023 - APORTACIÓ AJUNTAMENT A ESCOLETA CAN COIX	202400001735	3.825,00	21/12/2023	29/12/2023	12/01/2024	16/01/2024	28/01/2024	18	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2023004609	TABLET SAMSUNG PROTECC CIVILCONVENIO CONSELL INSULAR	202400000686	1.810,99	21/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	25/01/2024	10	N
	Tercero : HARWARE INFORMATICA IBICENCA S.L.									
2023004616	EXP 1063/2023 RC: 3492 DESEMBRE	202400000659	206,55	21/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	28/01/2024	7	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2023004626	ACTUACIÓ "SARA Y LA NAVIDAD"· 13/12/23 - BIBLIOTECA	202400000705	424,00	21/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	28/01/2024	7	N
	Tercero : SUSANA PAZ LEMETRE									
2023004627	EXP 1516/2023 RC: 5392 EMISIÓ INFORMES PER DEP. URBANISME	202400000002	4.028,00	22/12/2023	22/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	21/01/2024	13	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2023004628	EXP 1516/2023 RC: 5392EMISIÓ INFORMES DEP. URBANISME	202400000003	4.081,00	22/12/2023	22/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	21/01/2024	13	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2023004629	EXP 1516/2023 RC: 5392 EMISIÓ INFORMES DEP. URBANISME I ACTIVITATS	202400000004	3.922,00	22/12/2023	22/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	21/01/2024	13	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2023004630	EXP 1516/2023 RC: 5392 EMISIÓ INFORMES PER DEP. URBANISME I ATIVITATS	202400000005	3.816,00	22/12/2023	22/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	21/01/2024	13	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004631	CERT NUM 2 REFUERZO EN FIRME FIRME EN VARIAS LOCALIZACIONES DEL T.M. SANT ANTONI DE PORT	202400000649	1.551.331,65	22/12/2023	22/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	28/01/2024	7	S
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA S.A.									
2023004634	REPARACIÓN DEL FOSO DE RECEPCIÓN DE GIMNASIA ARTÍSTICA DEL PABELLÓN SANT RAFEL-Nº DECRETO2023-2722--	202400000652	8.264,30	22/12/2023	27/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	26/01/2024	9	N
	Tercero : GYMNOSPORT GYMNOVA S.L.									
2023004639	REVISION PRECIOS SEPT22-AGO23 REVISION DE PRECIOS SEPTIEMBRE/22 - AGOSTO/23. SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS	202400000661	510.000,00	22/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	28/01/2024	7	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									
2023004644	2 BANDEJAS EMBUTIDOS Y QUESOS BRINDIS NAVIDAD	202400000702	66,13	22/12/2023	28/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	27/01/2024	8	N
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.									
2023004646	TORITO ALMACEN LLAVE CONTACTO	202400000235	48,90	14/12/2023	21/12/2023	26/12/2023	04/01/2024	20/01/2024	14	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2023004648	ATENC PROTOCOLARIA TURISMO VIAJE DE PRENSA	202400001729	73,70	09/11/2023	22/12/2023	26/12/2023	16/01/2024	21/01/2024	25	N
	Tercero : GOSPA IBIZA S.L.									
2023004652	EXP 6259/2023 RC: 23052 - EQUIPOS MULTIFUNCIÓN	202400000657	15.574,68	26/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	28/01/2024	7	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2023004654	MATERIAL VARI	202400000706	344,69	05/08/2022	27/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	26/01/2024	9	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004658	EXP 7152/2023 RC: 26177 - SCANERS	202400000658	3.730,38	27/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	28/01/2024	7	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2023004661	VELODROMO CAN COIX CARBURANTE	202400002516	1.123,05	28/12/2023	26/01/2024		03/01/2024	25/02/2024	-23	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2023004662	POLIDEPORTIU SES PAISSES CARBURANTE	202400002517	1.684,57	28/12/2023	26/01/2024		03/01/2024	25/02/2024	-23	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2023004665	CASCO F2 X-TREM - PROTEC. CIVIL (CONVENI CONSELL)	202400000707	1.700,29	28/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	05/01/2024	28/01/2024	7	N
	Tercero : URALA SOLUTIONS SL.									
2023004673	DICIEMBRE 2023 CANA PUTXA GESTION AMBIENTAL	202400002420	78.350,70	29/12/2023	08/01/2024	15/01/2024	23/01/2024	07/02/2024	15	N
	Tercero : GIREF									
2023004674	4 TRIM. 2023 CANON TRIMESTRAL DE RETORNO DE INVERSIONES---	202400002421	169.887,55	29/12/2023	08/01/2024	15/01/2024	23/01/2024	07/02/2024	15	N
	Tercero : GIREF									
2023004688	DIC. 2023 EXP 4347/2023 SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES, CENTROS ESCOLARES Y EDIFICIOS MUNICIPALES	202400001731	12.142,18	31/12/2023	10/01/2024	12/01/2024	16/01/2024	09/02/2024	6	N
	Tercero : AEMA HISPANICA SL									
2024000001	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 34 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202400002540	164,48	01/01/2024	29/01/2024		08/01/2024	28/02/2024	-21	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000002	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202400002542	36,30	01/01/2024	29/01/2024		08/01/2024	28/02/2024	-21	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024000003	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202400002544	27,59	01/01/2024	29/01/2024		08/01/2024	28/02/2024	-21	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024000004	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 8- Lineas Facturadas: 609484559 616467058 - Periodo de Trafic	202400002535	530,83	01/01/2024	29/01/2024		02/01/2024	28/02/2024	-27	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024000005	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202400002547	107,69	01/01/2024	29/01/2024		15/01/2024	28/02/2024	-14	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024000006	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 24) - Conectividad Em	202400002532	1.848,88	01/01/2024	29/01/2024		02/01/2024	28/02/2024	-27	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2024000008	DICIEMBRE 2023 ESPAI JOVE VIAJES VARIOS	202400003508	774,40	01/01/2024	09/01/2024	04/03/2024	19/03/2024	08/02/2024	70	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000009	CEIP SAN MATEO - CINE REGIO	202400003509	166,10	01/01/2024	22/01/2024	04/03/2024	19/03/2024	21/02/2024	57	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000017	ACTUACIO GRUP PER-VERSIONES ALES CASETES DE NADAL DE SANT ANTONI	202400003441	726,00	01/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : JAVIER RIERA TUR									
2024000020	FIGURA RESINA VERRO (IRENE COLOMAR COSTA/FED.ESPAÑOLA KARATE)---	202400003047	90,00	02/01/2024	19/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	18/02/2024	47	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000022	Concierto Yeshe Ryser & Friends para las fiestas de navidadde Sant Antoni de Portmany (10 Diciembre)---	202400003442	954,00	02/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : YESHE RUIZ STEANE									
2024000025	SERVICIOS TECNICOS AUDITORIO CERVANTES	202400003443	65,34	02/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2024000031	LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BASICO	202400003010	30,24	03/01/2024	26/01/2024		08/01/2024	25/02/2024	-18	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2024000032	EXP 6689/2023 CARAMELOS REYES 2024	202400003846	9.322,50	03/01/2024	12/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	11/04/2024	14	N
	Tercero : RAFAEL CABRERA RUBIO									
2024000035	Trofeo metal A 2 DIAS DE TRIAL-Trofeo metal B 2 DIAS DE TRIAL-Trofeo metal C 2 DIAS DE TRIAL-	202400003048	648,03	03/01/2024	19/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	18/02/2024	47	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000037	EXP 1578/2023 RC 6319 OCTUBRE-NOVIEMBRE 2023	202400002432	208,34	03/01/2024	10/01/2024	20/01/2024	23/01/2024	09/02/2024	13	N
	Tercero : VIGILANCIA CON PERROS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000039	2 WC'S ESTANDAR CARPA CAN BONET JUNTO CENTRO SOCIAL	202400003444	257,73	03/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2024000040	COLEGIOS VACIADO	202400003049	686,07	03/01/2024	10/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	09/02/2024	56	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2024000041	SOBRASSADA PORC BLANC-BOTIFARRO-TORRADA MERCAT COOPERATIVA SANT ANTONI-	202400003445	209,37	03/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : COOPERATIVA RAMADERA EIVISSENCA									
2024000048	BALANZA CARTAS NOTIFICADORES	202400003050	43,00	04/01/2024	26/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	25/02/2024	40	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000049	CANDADO LLAVES POLICIA LOCAL	202400003051	168,00	04/01/2024	25/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	24/02/2024	41	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000051	MATERIALES VARIOS DEPORTES	202400003052	256,10	04/01/2024	19/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	18/02/2024	47	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000052	MATERIAL CEIP CAN COIX	202400003053	142,36	04/01/2024	10/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	09/02/2024	56	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000056	DICIEMBRE 2023 CANON VERTIDO RESIDUOS	202400002422	28.472,26	04/01/2024	08/01/2024	15/01/2024	23/01/2024	07/02/2024	15	N
	Tercero : GIREF									
2024000057	DICIEMBRE 2023 TARJETAS CARBURANTE -extracto adjunto.---	202400002519	3.094,27	04/01/2024	26/01/2024		10/01/2024	25/02/2024	-16	N
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.									
2024000062	FIESTA CAN BONED 31/12/2023	202400003446	2.482,68	04/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000064	24/12/2023 DJ NELLS Y AMIGOS MERCAT DE NADAL	202400003447	907,50	04/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2024000065	FIESTA 24/12/2023 CASETAS	202400003448	1.775,07	04/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2024000066	02/01/2024 CUENTA CUENTOS CASITA PAPA NOEL	202400003449	1.512,50	04/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2024000070	OBRA TORRE CALA GRACIO-MEDIO AMBIENTE	202400003054	166,98	01/01/2024	08/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	07/02/2024	58	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2024000072	MANTEL ROLLO 5X1,20M GOFRADO ROJO PERLA FESTA 1UND.-MAGDALENA CUADRADA 12 UND IFA-ELIGES 380GR.-BIZCOCHITOS 18U IFA-ELIG	202400003774	116,75	05/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	18/04/2024	7	N
	Tercero : HIPER MANACOR S.A.									
2024000074	MATERIAL VARIO FIESTA NAVIDAD ESPAI JOVE	202400003055	186,48	05/01/2024	23/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	22/02/2024	43	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000075	MATERIAL BRINDIS NAVIDAD 2023	202400003056	37,73	05/01/2024	23/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	22/02/2024	43	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000076	MATERIAL VARIO REYES MAGOS 2024	202400003450	477,28	05/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000077	METERIAL BELEN MUNICIPAL Y CABALGATA REYES MAGOS 2024	202400003451	505,56	05/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000079	DICIEMBRE 2023 SERVICIOS POSTALES	202400003057	1.441,38	06/01/2024	26/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	25/02/2024	40	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									
2024000081	DEL 27 AL 30/12/2023 SERVICIO MONITOR ESPEI JOVE SAN RAFAEL	202400003058	280,00	08/01/2024	23/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	22/02/2024	43	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024000083	EXP 7372/2023 IBIZA FITUR Y MADRID FUSION BILLETES Y ESTANCIA MARCOS SERRA Y MIGUEL TUR	202400003847	4.036,00	08/01/2024	13/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	12/04/2024	13	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024000086	PORTE DE AGUA POR TM-TM AGUA-TM AGUA OSMOTIZADA-CANON AGUA	202400003059	969,20	08/01/2024	10/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	09/02/2024	56	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2024000087	MANO DE OBRA OFICIAL BAXI-DESPLAZAMIENTO HASTA 10 KM BAXI-ELECTRODO CONJUNTO ENCENDIDO BIOS POWER C. FUTBOL S. ANTONIO	202400003060	189,06	08/01/2024	19/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	18/02/2024	47	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2024000094	PAPEL HORNO 20 HOJAS IFA-SABE-HUEVOS CONVENCIONALES T-XXL SAN TIMOTEO 6U.-BOLSA RECICLADAH.CENTRO 48X60-AZUCAR GLAS 100	202400003775	12,06	08/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	18/04/2024	7	N
	Tercero : HIPER MANACOR S.A.									
2024000095	DICIEMBRE 2023 PNE NEUMATICOS VOL VOLUMINOSO	202400003452	159,32	08/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000106	EXP. 6684/2023 ESPECTACULO YLUMINARTE "EL VIATGE DEL TEU DESSIG" FAR DES CAP BLANC	202400003092	12.296,80	08/01/2024	22/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	21/02/2024	44	N
	Tercero : CELIA BENITO RUIZ									
2024000107	TALLERS DE MÀGIA 27/12/2023 I 03/01/2024	202400003453	1.007,00	08/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU									
2024000108	ESPECTACLE "LA MAGIA DE NADAL" 23/12/23	202400003454	1.484,00	08/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU									
2024000109	EXP 3548/2023 RC: 12428 TREBALLS REALITZATS DURANT ELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE	202400002431	2.968,00	08/01/2024	10/01/2024	20/01/2024	23/01/2024	09/02/2024	13	N
	Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO									
2024000110	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	202400003061	367,84	09/01/2024	25/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	24/02/2024	41	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024000111	CENA NOCHEBUENA POLICIA LOCAL	202400003062	412,98	09/01/2024	25/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	24/02/2024	41	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2024000113	EVENTO CONCIERTO OBK HORA CONTROLADOR DE ACCESOS *Servicio de Controlador Accesos* Día 10/12/2022 Horario: 19:	202400003455	2.420,00	09/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2024000114	LLOGUER CASTELLS INFLABLES FESTES SES PAÏSSES	202400003456	605,00	09/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000116	AFILADOR, RELOJ, SECADOR CABELLO, BATIDORA, EXPRIMIDOR	202400003063	300,00	09/01/2024	19/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	18/02/2024	47	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2024000117	ESQUADRES, BROQUES, ETC	202400003064	40,41	09/01/2024	10/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	09/02/2024	56	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2024000118	PLÀSTIC PER TAULA	202400003065	8,22	09/01/2024	22/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	21/02/2024	44	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2024000119	1 TAULA I 4 CADIRES PLEGABLES	202400003776	169,75	09/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	18/04/2024	7	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2024000120	DICIEMBRE 2023 ANALISIS CLINICOS POLICIA LOCAL	202400003085	640,00	09/01/2024	25/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	24/02/2024	41	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2024000123	28/12/2023 CONCIERTO PER VERSIONES ALQUILER EQUIPOS	202400003457	1.633,50	09/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2024000124	Braga cuello personalizada todo color.- Envío--	202400003066	1.646,63	09/01/2024	19/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	18/02/2024	47	N
	Tercero : NEW WEB BRANCHE S.L.									
2024000125	Funda interior piel-Funda interior kydex-Funda cinturón Sport-Porta placa con cadena	202400003067	1.809,99	09/01/2024	25/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	24/02/2024	41	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2024000127	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20231201 20231231 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318	202400003068	53,30	09/01/2024	26/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	25/02/2024	40	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000128	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 1402 1402 M_IRADVC257I 4QR04128 20231001 20231231 PLT1 M_IRADVC257I 4QR04128 AJUNTA Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400003069	23,23	09/01/2024	26/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	25/02/2024	40	N
2024000129	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20240101 20240131 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400003070	20,84	09/01/2024	26/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	25/02/2024	40	N
2024000130	CONNECTIVITY SUPPORT ADVANCEDIR ADV C2020I FAK31239 20240101 20240131 Tel 971 34 01 11 IR ADV C2020I FAK31239 *AJUN Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400003071	25,12	09/01/2024	26/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	25/02/2024	40	N
2024000131	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20240101 20240131 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400003072	501,28	09/01/2024	26/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	25/02/2024	40	N
2024000132	CONCERT DE LA XANGA MARCHING BAND - 09/12/23 - MERCAT DE NADAL Tercero : IDO SWING	202400003458	1.210,00	09/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
2024000133	NAVIDAD 2023 ACTIVIDADES INFANTILES SERVICIO MONITORES Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400003459	601,00	10/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000134	CABALGATA REYES MAGOS 2024ACTIVIDADES INFANTILES SERVICIO MONITORES	202400003460	1.400,00	10/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024000137	MANIPULACION EXTINTORES-MANIPULACION EXTINTORES-MANIPULACION EXTINTORES-MANIPULACION EXTINTORES	202400003461	1.146,20	10/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2024000138	KGS. DE NFU-KGS. DE VOLUMINOSOS-KGS. DE VOLUMINOSOS-	202400003462	853,73	10/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2024000139	TOALLA AZUL + LOGO VISIT SANTANTONI--- RECEPCION KARATEKAS CAMPEONAS DEL MUNDO EN CAT. ABSOLUTA FEMENINA	202400003073	122,48	10/01/2024	23/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	22/02/2024	43	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									
2024000140	NAVIDAD 2023 MATERIALES VARIOSPARA JESUS GONZALEZ (BELENISTA)	202400003463	1.382,41	10/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2024000141	REALITZACIÓ FIGURES GUARDONS - INCORTUM 2023	202400003074	290,40	10/01/2024	22/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	21/02/2024	44	N
	Tercero : MARIANO AGUADO PRUTHER									
2024000142	DICIEMBRE 2023 EXP 5410/2023 CLASES DE PIAMO	202400003033	935,00	11/01/2024	22/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	21/02/2024	44	N
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN									
2024000143	DESEMBRE 2023 EXP 5406/2023 CL SES DE VIENTO METAL	202400003413	425,00	11/01/2024	12/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000144	Jersey hivern reforços blau marí amb escut---	202400003075	72,00	11/01/2024	19/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	18/02/2024	47	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2024000145	RENTING DESAs (DESFIBRILADOR)	202400003036	756,25	11/01/2024	19/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	18/02/2024	47	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.									
2024000146	EXP 5407/2023 DICIEMBRE CLASES DE GUITARRA Y LENGUAJE MUSICAL	202400003030	1.395,00	11/01/2024	22/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	21/02/2024	44	N
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO									
2024000147	EXP 5405/2023 DICIEMBRE 2023 DIRECTOR Y GESTION DE LA ESCUE LA MUNICIPAL DE MUSICA Y CLASE DE FLAUTA TRAVESERA	202400003029	1.411,00	11/01/2024	22/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	21/02/2024	44	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2024000148	EXP 5408/2023 DICIEMBRE 2023 CLASES DE CLARINETE Y SAXO	202400003031	510,00	11/01/2024	22/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	21/02/2024	44	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									
2024000149	EXP 5411/2023 DICIEMBRE 2024 CLASES EN LA ESCUELA DE MUSICA	202400003034	935,00	11/01/2024	22/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	21/02/2024	44	N
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT									
2024000150	ACTUACIÓ MUSICAL CROSSROAD, SONORITZACIÓ ESDEVENIMENT	202400003464	901,00	09/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : MARIA LEGARZA SANCHEZ									
2024000151	EXP 5409/2023 DICIEMBRE 2023 CLASES DE PERCUSIO	202400003032	255,00	11/01/2024	22/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	21/02/2024	44	N
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000152	EXP 5412/2023 DICIEMBRE 2023 CLASES DE FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUSICAL	202400003035	1.023,00	11/01/2024	22/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	21/02/2024	44	N
	Tercero : URSULA POMAR CAPO									
2024000158	EXP 6116/2023 RC 1139 EMISION INFORMES TENICOS URBANISMO Y ACTIVIDADES	202400002433	2.565,00	03/01/2024	18/01/2024	20/01/2024	23/01/2024	17/02/2024	5	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2024000159	PIRULETAS FINI PINTA (FLOWER)	202400003465	134,64	12/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : TOYCA CB									
2024000161	DESEMBRE 2023 PLATJA CALA GRACIONETA	202400003466	24,29	10/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2024000162	DESEMBRE 2023 CALA SALADA	202400003467	20,30	10/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2024000163	DECORACIÓ CAVALCADA REIS 2023 - CARPA SES PAÏSSES	202400003468	605,00	11/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : KENIA PELEGRIN MARTIN									
2024000165	BROQUES I CÒPIES CLAUS	202400003076	12,02	12/01/2024	19/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	18/02/2024	47	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2024000166	2 PESTELLS	202400003469	3,87	12/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2024000167	DIA REIS AV CAN BONET - ACTUACIÓ SANTA'S BAND	202400003470	786,50	12/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : JAVIER RIERA TUR									
2024000168	3 ROCIADOR DUCHA, 1 CROMO TELEDUCHA, 1 FLEXO DUCHA	202400003077	907,08	15/01/2024	19/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	18/02/2024	47	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000169	MECA. ALIMENT. CIST. EMPTR. PRO/B	202400003471	369,53	15/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2024000170	6 RAMS PETITS, 1 RAM GRAN I 1 CENTRE GRAN	202400003078	734,90	15/01/2024	19/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	18/02/2024	47	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2024000171	6 RAMS (50 ANYS CASATS)	202400003079	278,30	15/01/2024	23/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	22/02/2024	43	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2024000172	COLABORACIÓN CONGRESO INTERNACIONAL OCIO NOCTURNO - 27 I 28 DE NOVEMBRE 2023	202400003472	1.694,00	15/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : INTERNATIONAL NIGHTLIFE ASSOCIATION									
2024000174	XOCOLATADA - PAPA NOEL-MOTOS (PASSEIG DE SES FONTS)	202400003080	874,50	17/01/2024	22/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	21/02/2024	44	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024000175	26 MENÚS PROTECCIÓ CIVIL	202400003081	1.196,00	15/01/2024	25/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	24/02/2024	41	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2024000176	EXP 4944/2022 3º Y 4º TRIMESTRE 2023	202400003438	2.650,00	16/01/2024	12/03/2024		19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : ANTONIO RAMIS RAMOS									
2024000177	17/12/24 XOCOLATA I ENSAÏMADA PER 125 PERSONES	202400003473	331,38	17/01/2024	08/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	07/04/2024	11	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024000178	166 TICKETS SERVICIO ATRACCIÓN PATOS EN FERIA	202400003777	830,00	16/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	18/04/2024	7	N
	Tercero : MARIA ISABEL ABAD CANDELA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000181	MERIENDA FIESTA 3RA EDAD 21/12/2023	202400003474	429,66	17/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024000182	41 FESTIVAL DE BALLS, MUSIC I CANÇONS DE LA NOSTRA TERRA. CINE REGIO	202400003475	1.694,00	17/01/2024	08/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	07/04/2024	11	N
	Tercero : JAVIER RIERA TUR									
2024000183	BRINDIS NAVIDAD PICOTEO VARIADO	202400003082	264,00	17/01/2024	23/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	22/02/2024	43	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024000186	MINI RODILLOS, PALETINAS, FUNDAS BANDEJA Y C-POX PRIMER	202400003476	242,93	18/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.									
2024000188	FORMACIÓN ESCALADA JOVENTUD VERANO	202400003083	533,00	18/01/2024	23/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	22/02/2024	43	N
	Tercero : CLUB EIVISSENC DE MUNTANYA									
2024000189	EXP 149/2024 RC:1131 DINAR HOMNATGE MAJORS CAN BONET I FORADA	202400002502	9.468,25	18/01/2024	23/01/2024	24/01/2024	29/01/2024	22/02/2024	6	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									
2024000190	4 CENTRES GRANS DIA 17/01/2024 FESTES SANT ANTONI	202400003084	680,00	19/01/2024	23/01/2024	04/03/2024	06/03/2024	22/02/2024	43	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2024000191	FESTES SAGRADA FAMILIA - 6 CENTRES NADAL I 1 CENTRE GRAN	202400003477	780,00	19/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000192	ALQUILER DE REMOLQUE FOOD TRUKK-BAR - AAVV CAN BONET, FIESTAS SAGRADA FAMILIA 2023 Y REYES	202400003478	1.452,00	19/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : IBIZA MARINE CENTER S.L.									
2024000194	TERMOMETRO TERMOSTATO TTDP 20A 220 V-MANO DE OBRA OFICIAL-MANO DE OBRA AYUDANTE-DESPLAZAMIENTO ZONA 5	202400003479	322,71	12/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2024000200	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES---	202400003437	8.099,80	15/01/2024	12/03/2024		19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : JOFRA SA									
2024000205	MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT RIN-LINEA MANUAL-CUADERNO ESPIRAL LIDERPAPEL Fº TAPA BLANDA80 HOJAS 60 GRS. CUADRO 4 MM.	202400003480	221,44	15/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024000210	EXP 141/2024 RC: 1129 ESPECTACLE YLUMINARTE FAR DE SES COVES	202400003439	2.280,00	15/01/2024	08/03/2024		19/03/2024	07/04/2024	11	N
	Tercero : CELIA BENITO RUIZ									
2024000213	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle. - S/Ref.: DÍA DE REYES-05/01/24 PUNTA DES MOL	202400003481	808,50	16/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000224	SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVESANT RAFEL - DESEMBRE 2023 hores) ---	202400003778	720,00	17/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	18/04/2024	7	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000227	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20231201 20231231 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400003482	52,67	17/01/2024	07/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	06/04/2024	12	N
2024000229	TEATRE INFANTIL. MARIA TORRESI TORRES--- Tercero : VICENT MARI COSTA	202400003779	899,96	18/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	18/04/2024	7	N
2024000231	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - MANTENIMIENTO AVANZADO ROUTER 100 Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202400002550	296,46	19/01/2024	29/01/2024		19/01/2024	28/02/2024	-10	N
2024000233	CMD SANT RAFEL CUOTA SERVICIO BASICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202400004040	37,12	19/01/2024	25/03/2024		24/01/2024	24/04/2024	-61	N
2024000285	ACTIVIDADES Y DINAMIZACION MINI FLOWER INFANTIL--- Tercero : JUAN CARLOS ESCANDELL MARI	202400003483	1.016,40	19/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
2024000288	CMD SANT RAFEL PROPANO COMERCIAL Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202400004041	2.116,65	20/01/2024	25/03/2024		24/01/2024	24/04/2024	-61	N
2024000290	DJ JAVI BOX - SUPER FLOWER 13GENER --- ACTUACIO Tercero : JAVIER RIERA CARDONA	202400003484	530,00	20/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000293	IBERIA, TUR CONTRERAS/MIGUEL MR, 2644240326, MADRID A.SUAREANULACION TKT MADRID 29/01 21:05-CARGO POR EMISION-	202400003499	168,00	22/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024000300	CP CAN COIX CUOTA ALQUILER-CUOTA MANTENIMIENTO	202400003266	64,75	23/01/2024	12/03/2024		23/02/2024	11/04/2024	-18	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2024000301	SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSADINO-SECAMANOS MINI 2/C BCO.60 M.-PAPEL HIGIENICO CEL. DUTEX 40 M. 12R-SECAMANOS 2 C/ 150	202400003485	584,88	23/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2024000308	SERVEI VIGILÀNCIA I CUSTÒDIA ESDEVENIMENT 21/01/2024 ROCK NIGHT	202400003486	1.270,50	22/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2024000310	SERVICIO DJ Y ELEMENTOS SONIDO	202400003487	363,00	23/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : CLUB BASQUET SANT ANTONI									
2024000311	DISSENY I ELABORACIÓ DE SANT ANTONI FESTES CREATIVITAT	202400003780	1.355,20	23/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP									
2024000312	CINTA, RODILLO, BROCHA, CUBETAY TX. ESM. ECO MATE BLANCO	202400003488	54,07	25/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2024000314	MATERIAL VARI	202400003781	615,53	25/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	18/04/2024	7	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000315	DECOLOR, COLA BLANCA, TITAN REPARACIÓN, PALETINA, MIDI Y VARILLA	202400003489	92,84	25/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2024000316	MATERIAL VARIO	202400003490	377,69	25/01/2024	12/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2024000319	FIN DE SEMANA SOLIDARIO - MAQUILLAJE ARTÍSTICO	202400003782	349,80	22/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	18/04/2024	7	N
	Tercero : DIANA MARIELA FLORENCIANO									
2024000326	CAMPO FUTBOL S.D.PORTMANY CUOTA SERVICIO BASICO	202400004054	104,27	24/01/2024	25/03/2024		01/02/2024	24/04/2024	-53	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2024000327	CARTELES BELEN 2023 (FIESTAS)---	202400003491	318,98	24/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000328	PROGRAMA FIESTAS SANT ANTONI ---	202400003492	984,27	24/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000329	POSTERS CINE Y MEMORIA (SERVICIOS SOCIALES)---	202400003783	64,25	24/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	18/04/2024	7	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000333	Suscripciï¿½n: PREMIUM 363 uds. 02/01/2024 - 31/12/2024---	202400004048	438,00	25/01/2024	26/03/2024		25/01/2024	25/04/2024	-61	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2024000334	Suscripciï¿½n: PREMIUM 363 uds. 02/01/2024 - 31/12/2024---	202400004049	438,00	25/01/2024	26/03/2024		25/01/2024	25/04/2024	-61	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2024000335	Suscripciï¿½n: PREMIUM 363 uds. 02/01/2024 - 31/12/2024---	202400004050	438,00	25/01/2024	26/03/2024		25/01/2024	25/04/2024	-61	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000336	Suscripciï¿½n: PREMIUM 363 uds. 02/01/2024 - 31/12/2024--- Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400004051	438,00	25/01/2024	26/03/2024		25/01/2024	25/04/2024	-61	N
2024000338	Suscripciï¿½n: PREMIUM 363 uds. 02/01/2024 - 31/12/2024--- Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400004052	438,00	25/01/2024	26/03/2024		25/01/2024	25/04/2024	-61	N
2024000339	13/01/2024 - ACTUACION FIESTAFLOWER POWER SANT ANTONI 2024- (Patinadora + 4 Gogos)--- Tercero : MU SIBAL "PROF.ARTISTICO'S SDAD.COOP.	202400003493	1.452,00	25/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
2024000345	COLEGIO VARA DE REY PINTADO DEL BANCO DEL PATIO DOS MANOS DE PINTURA-REPARACION DE PARED EN MAL ESTADO, APLICACION UNA M Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400003784	744,15	26/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
2024000347	BANCO PLAZA DE LA IGLESIA, DESPLAZAMIENTO DIA 15/01, DOS MANOS DE PINTURA BLOANCA EXTERIOR, DESPLAZ 16/01 DOS MANOS DE P Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400003785	290,40	26/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
2024000349	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202400004071	3.023,04	28/01/2024	15/03/2024		29/01/2024	14/04/2024	-46	N
2024000350	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202400004073	920,50	28/01/2024	15/03/2024		29/01/2024	14/04/2024	-46	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000352	ALQUILER DE CASETES DE MADERAPARA FIESTA EN LA COOPERATIVAAGRÍCOLA FIN DE SEMANA 30-31/12/2023-TRANSPORTE Y MONTAJE DE	202400003494	883,30	28/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.									
2024000377	AAVV BUSCASTELL - COMPRES FESTES	202400003495	1.530,09	30/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.									
2024000378	Traducción del español al ingles, Programa Festes Sant Antoni 2024 (cast)---	202400003496	221,88	30/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : DERRA I MESANZA S.L.									
2024000379	5410/2023 RC1713 PIANO ENERO 24	202400003416	935,00	07/02/2024	12/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN									
2024000380	5406/2023 RC 1709 ENERO 24 VIENTO METAL ESCOLA DE MUSICA	202400003414	425,00	07/02/2024	12/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									
2024000381	5405/2023 RC 1708 DIRECCIO ESCOLA ENERO 2024	202400003418	1.411,00	07/02/2024	08/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	07/04/2024	11	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2024000382	5408/2023 RC1711 ENERO 24 CLARINETE, Y SAXOFON	202400003420	510,00	07/02/2024	08/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	07/04/2024	11	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									
2024000383	5411/2023 RC 1714 CANTO E INICIACION A LA MUSICA	202400003424	935,00	07/02/2024	08/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	07/04/2024	11	N
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000384	5409/2023 RC 1711 GENER 2024 PERCUSSIÓ	202400003422	255,00	07/02/2024	08/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	07/04/2024	11	N
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER									
2024000385	5412/2023 RC 1715 GENER 2024 FLAUTA TRAVESSERA	202400003426	1.116,00	07/02/2024	12/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : URSULA POMAR CAPO									
2024000386	5412/2023 RC 1715 FEBRER 2024 FLAUTA TRAVESSERA	202400003427	1.116,00	06/03/2024	13/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : URSULA POMAR CAPO									
2024000390	5405/2023 RC 1708 FEBRER 2024 DIRECC ESCOLA	202400003419	1.411,00	06/03/2024	12/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2024000391	5410/2023 RC1713 PIANO FEB 24 CLASES PIANO	202400003417	935,00	06/03/2024	12/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN									
2024000392	5406/2023 RC 1709 FEBRERO 24 VIENTO METAL ESCOLA DE MUSICA	202400003415	425,00	06/03/2024	12/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									
2024000393	5408/2023 RC1711 FEBRE 24 CLARINETE, Y SAXOFON	202400003421	510,00	06/03/2024	12/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									
2024000394	5411/2023 RC 1714A FEB 24 CANTO E INIACION A LA MUSICA	202400003425	935,00	06/03/2024	12/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT									
2024000395	5409/2023 RC 1711FEBRER 24 P ERCUSSIÓ	202400003423	255,00	06/03/2024	12/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000396	6116/2023 RC 1139 EMISION INFORMES URBANISMO Y ACTIVIDADES	202400003428	2.622,00	07/03/2024	12/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2024000397	6116/2023 RC 1139 EMISION INFORMES URBANISMO Y ACTIVIDADES	202400003429	2.485,20	05/03/2024	12/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2024000398	5771/2023 RC 1728 GENER 24 SERVICIOS ASESORAMIENTO ACTIVIDADES Y URBANISMO	202400003433	3.657,00	31/01/2024	12/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : RICARDO SARRIÓ MICÓ									
2024000399	5771/2023 RC 1728 FEBR 24 SERVICIOS ASESORAMIENTO ACTIVIDADES Y URBANISMO	202400003434	1.802,00	29/02/2024	12/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : RICARDO SARRIÓ MICÓ									
2024000400	7/2024 RC 2562 ASESORAMIENTO URBANISMO Y ACTIVIDADES	202400003430	4.081,00	15/02/2024	12/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2024000401	7/2024 RC 2562 INFORMES URBANISMO Y ACTIVIDADES	202400003431	4.293,00	15/02/2024	12/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2024000406	MATERIAL CEIP SAN RAFAEL	202400003786	16,61	31/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2024000408	APERITIU DIA 20/01/2024 SA PUNTA DES MOLÍ	202400003787	176,00	21/02/2024	19/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	18/04/2024	7	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024000409	MATERIAL CEIP CAN COIX	202400003788	55,18	31/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000410	JOCS PER DEPARTAMENT DE JOVENTUT	202400003789	118,23	22/02/2024	19/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	18/04/2024	7	N
	Tercero : DEIPER S.L.									
2024000411	MATERIAL CEIP GUILLEM DE MONTGRI	202400003790	5,93	31/01/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2024000412	EXP 5676/2023 RC 21175 NOVIEMBRE 2023 CLASES DIBUJOS PARA ADULTOS	202400003848	476,00	02/02/2024	19/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	18/04/2024	7	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2024000413	PINTURA, PINZELLS, RAPALLS FERRO, CINTA, ETC	202400003791	256,69	22/02/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.									
2024000414	EXP 5676/2023 RC21175 OCTUBRE 2023 DIBUIX ADULTS	202400003849	238,00	02/02/2024	19/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	18/04/2024	7	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2024000418	7/2024 INFORMES ASESORAM URBANISMO Y ACTIVIDADES	202400003432	3.816,00	04/03/2024	12/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	7	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2024000426	ACTUACION FLOWER POWER	202400003497	570,00	07/02/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : JORDI CARDONA PLANELLS									
2024000427	SHOW FLOWER POWER "THE GROOVEY BROTHERS"	202400003498	1.431,00	08/02/2024	13/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	12/04/2024	6	N
	Tercero : DANILO MARTINEZ BOERR									
2024000428	CONCERT DIA 16/01/2024 - GROOVE GARAGE	202400003792	848,00	26/02/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : ILSE HOLWARDA									
2024000431	CARROSSA REIS	202400003793	960,00	11/02/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : IBIZA PATINA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000440	SOLÇ I SALAT PER "PICAR" - 26-01-2024 18:00 FAR DE SES COVES BLANQUES	202400003794	176,00	13/02/2024	19/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	18/04/2024	7	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024000441	GENER 2024 DUXES CALA SALADA	202400003795	20,30	13/02/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2024000442	GENER 2024 PLATJA CALA GRACIONETA	202400003796	24,29	13/02/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2024000443	CARNAVAL RUA SANT ANTONI (13/02/24)	202400003797	1.810,16	13/02/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2024000449	BUNYOLS I ORELLETES (16-01-24) CENTRE MAJORS SANT ANTONI	202400003798	360,80	13/02/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024000451	EQUIP I PRESENTADOR REIS SANTA AGNÈS DE CORONA - 05/01/24	202400003799	762,30	13/02/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2024000456	MATERIAL BETLEM MUNICIPAL	202400003800	781,22	16/02/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000460	ALQUILER VEHICULOS CABALGATA REYES	202400003801	534,00	02/02/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : MOTO LUIS S.A.									
2024000464	OLI, BROTXES,COLA, MASSILLA	202400003802	70,69	16/02/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000466	MATERIAL CEIP VARA DE REY	202400003803	110,38	04/03/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2024000469	MATERIAL CEIP GUILLEM DE MONTGRI	202400003804	158,63	04/03/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2024000472	MATERIAL CEIP SAN RAFAEL	202400003805	231,72	04/03/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2024000482	MATERIAL VARIO EDIFICIOS MUNICIPALES	202400003806	246,00	11/03/2024	18/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	17/04/2024	8	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2024000492	5334LLJ PEUGEOT PARTNER REPARACION RUEDA	202400003807	278,22	13/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	19/04/2024	6	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2024000493	MATERIAL VARIO COLEGIOS	202400003808	72,12	18/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	18/04/2024	7	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000518	0156 HXB VOLKSWAGEN CADDY	202400003809	84,40	11/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	26/03/2024	19/04/2024	6	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2024000584	LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BASICO	202400004059	30,24	02/02/2024	26/03/2024		07/02/2024	25/04/2024	-48	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2024000589	ENERO 2024 TARJETAS CARBURANTE	202400004061	3.168,40	02/02/2024	26/03/2024		12/02/2024	25/04/2024	-43	N
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.									
2024000601	COLEGIO BUSCASTELL CARBURANTE	202400005830	1.681,13	03/02/2024	27/03/2024		09/02/2024	26/04/2024	-47	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000736	CMD SANT RAFEL CUOTA SERVICIO BASICO	202400006550	37,12	20/02/2024	19/04/2024		26/02/2024	19/05/2024	-53	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2024000741	CAMPO DE FUTBOL SD PORTMANY PROPANO COMERCIAL	202400006551	3.671,21	22/02/2024	19/04/2024		26/02/2024	19/05/2024	-53	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2024000817	LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BASICO	202400005128	30,24	02/03/2024	26/03/2024		06/03/2024	25/04/2024	-20	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2024000819	FEBRERO 2024 TARJETAS CARBURANTE	202400005124	3.740,51	02/03/2024	26/03/2024		11/03/2024	25/04/2024	-15	N
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.									
2024000947	CMD SANT RAFEL CUOTA SERVICIO BASICO	202400006554	37,12	19/03/2024	19/04/2024		25/03/2024	19/05/2024	-25	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2024000948	COLEGIO GUILLEM DE MONTGRI CARBURANTE	202400005845	2.223,06	19/03/2024	27/03/2024		22/03/2024	26/04/2024	-5	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2024000949	CENTRE CULTURAL CERVANTES CARBURANTE	202400005843	2.227,51	19/03/2024	27/03/2024		22/03/2024	26/04/2024	-5	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2024000950	CENTRO CIVICO SANTA AGNES CARBURANTE	202400005842	1.108,75	19/03/2024	11/04/2024		22/03/2024	11/05/2024	-20	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2024000951	COLEGIO CERVANTES CARBURANTE	202400005844	2.223,06	19/03/2024	11/04/2024		22/03/2024	11/05/2024	-20	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
			Total Importe= 3726526,73		**Total Importe Bruto= 3746176,17**				**Total Ratio= 19,56**	

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
*** Operaciones Pendientes de Pago**										
2022000899	ADOQUIN MEDIDA 24X12X8 CM-BALDOSA 40X40 ARCO VERDE PASSEIG DE SES FONTS-BALDOSA 40X40 GRANALLADO NEGRO-BALDOSA 40X40 GRA	0	2.775,74	15/03/2022	24/03/2022	24/03/2022		31/03/2024	738	N
	Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.									
2022001543	RENDERS APARCAMIENTO S.RAFEL POL 19 PARCELA 473	0	1.007,00	26/04/2022	24/05/2022	24/05/2022		31/03/2024	677	N
	Tercero : ALICIA MEDINA VARGAS									
2022002213	3587/2020 LIQUIDACION CONTRATO ALUMBRADO PUBLICOEXTERIOR E INTERIORo de gestión del servicio públ	0	15.125,00	01/07/2022	19/07/2022	19/07/2022		31/03/2024	621	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2022002392	BISBE TORRES, AUDITORIO	0	60,01	20/07/2022	26/10/2023	26/10/2023		31/03/2024	157	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2022003232	ES0031500673510001DL0F C/ DES BARRINOL	0	4,16	16/09/2022	25/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2022004370	(TK9000100001) INSTALACIÓN ALUMBRADO NAVIDEÑO EXTRA. Aprobado por Miguel Tur ---	0	27.464,93	02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022		31/03/2024	485	N
	Tercero : UTE ALUMBRADO NAVIDEÑO PORTMANY									
2022004507	Periodo de consumo: 02 de septiembre de 2022 a 03 de octubre de 2022;ES0031500053800001KH0F---	0	17,82	16/12/2022	28/07/2023	25/04/2024		31/03/2024	247	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2023000069	Adornos navideños extras. Camp. 2021/2022 TK9-021-P001 ---	0	16.279,67	09/01/2023	09/01/2023	09/01/2023		31/03/2024	447	N
	Tercero : UTE ALUMBRADO NAVIDEÑO PORTMANY									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023000104	EVENTOS NAVIDADES 31/12/2022S NAVIDADES 2022 SEMANA 4 - NAVIDAD SOLICITANTE: CONCEJALIA	0	1.815,00	10/01/2023	24/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	128	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2023000493	MAYO 2022 CEIP VARA DE REY	0	756,70	07/02/2023	25/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023001156	1 AL 15 DE NOVEMBRE 2022 NETEJA INSTAL.LACIONS MUNICIPALS	0	5.717,94	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023		31/03/2024	369	N
	Tercero : BRILLOSA S.L.									
2023001157	16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 NETEJA INSTAL.LACIONS MUNICIPALS	0	5.717,93	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023		31/03/2024	369	N
	Tercero : BRILLOSA S.L.									
2023001687	PO 50/2022 EXPTE 2731/2021 RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION ANUNCIO LICITACION OBRAS DEMOLICION FINCA CAN FERRE (S.RAF	0	3.025,00	08/05/2023	06/10/2023	06/10/2023		31/03/2024	177	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.									
2023002007	Suministro, montaje y conexionado de toma de corriente IP55Legrand Plexo de empotrar en columna metálica existente.---	0	1.681,42	06/06/2023	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023002244	TKT IBZ-VLC IBIZA POLICIA LOCAL ANGEL LUNA OTERO	0	219,00	30/06/2023	25/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023002352	EXP 4137/2020 ASSISTÈNCIA TÈCNICA PROJECTE REMODELACIÓ I EMBELLIMENT NUCLI URBÀ SANTA AGNÈS DE CORONA	0	7.526,00	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023		31/03/2024	270	N
	Tercero : IRENE TOLEDO FERNANDEZ									
2023002674	CARTEL PLA MILLORA EMBELLIMENT SANT MATEU---	0	247,32	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023		31/03/2024	242	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2023002974	AGOST 2023 ESCOLA D'ESTIU 3 DIRECTORES Y 39 MONITORES DE TIEMPO LIBRE	202400003006	90.611,81	01/09/2023	05/10/2023	05/03/2024		31/03/2024	178	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2023003059	UNIFORMIDAD OBRAS PUBLICAS	0	86,45	06/09/2023	26/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	65	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2023003251	SISTEMA DE CRONOMETRAJE Y CONFECCION DE DORESALES CON CHIP	0	1.028,50	26/09/2023	11/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : RACE SOLUTIONS ESP									
2023003263	HONORARIS JUTGES - 10KM SAN MATEU	0	400,00	26/09/2023	11/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS									
2023003299	CAMISETA RUNNEK IKON AMARILLO-ESTAMPACION 1 COLOR-PORTES-	0	1.815,00	29/09/2023	11/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : RUNNEK SPORTSWARE S.L									
2023003302	Regidoria Esports - Servei monitoratge activitat Infantils“Cursa Popular 10K de Sant Mateu 2023” - Diumenge, 24 de se	0	150,00	29/09/2023	11/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003344	ASCENSOR PRINCIPAL CEIP S.ANTONI del artículo: Contrato deAscensores Excellence Mantenimiento de2023-10-01 a 2023-12-	0	761,22	02/10/2023	20/10/2023	20/10/2023		31/03/2024	163	N
	Tercero : SCHINDLER S.A.									
2023003395	APARTAMENTO SOLO ALOJAMIENTO LLLOYDS BEACH CLUB TORREVIEJA	0	500,00	04/10/2023	22/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	130	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2023003424	MUNTAR I DESMUNTAR ESDEVENIMENTS PASSEIG DE SES FONTS I FIRA MARINERA (EN SETEMBRE)	202400003603	3.928,14	05/10/2023	24/11/2023	21/03/2024		31/03/2024	128	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023003427	NIT DE SAN JOAN A CAN BONET SYUMINISTRO GENERADOR	0	1.079,74	05/10/2023	16/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	136	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023003430	ALTAVOCES EVENTOS Y FIESTAS RECOGIDO POR PAPIS	0	1.085,08	05/10/2023	14/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	108	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2023003486	VARIS MANTENIMENT ESPORTS	0	307,99	11/10/2023	09/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	143	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2023003531	CARRER BISBE TORRES, S/N, AUDITORIO	0	60,01	18/10/2023	11/12/2023	11/12/2023		31/03/2024	111	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2023003574	BALDOSA ACERA 40X40 MODELO OLAS VERDES PASSEIG DE SES FONTSM2-PALETS DE METRO--	202400002774	1.996,50	18/10/2023	15/11/2023	05/03/2024		31/03/2024	137	N
	Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003589	PREMIOS TROFEO PADEL SANT BARTOMEU 2023	0	1.724,67	16/10/2023	09/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	143	N
	Tercero : OSCAR SALA MASSAGUE									
2023003594	Servicios de sonido en Cursa Popular de Sant Mateu el 24/09/2023---	0	503,36	19/10/2023	11/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : IBIZA WEDDING SHOP SL									
2023003596	REPARAC CALDERA CF SANT ANTONI SD PORTMANY	0	110,11	19/10/2023	09/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	143	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2023003601	Milla de Ibiza - Sant Ant	0	980,39	20/10/2023	09/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	143	N
	Tercero : ELITECHIP S.L.									
2023003606	FESTES SANT BARTOMEU-LLOGUER EXTINTORS	0	219,52	20/10/2023	16/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	136	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2023003623	3014 Pack El Derecho Administrfación Pública---	0	3.879,38	23/10/2023	20/12/2023	20/12/2023		31/03/2024	102	N
	Tercero : EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE									
2023003628	CAMP DE FUTBOL MMTO.4º TRIM.	202400003114	248,16	23/10/2023	11/12/2023	07/03/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2023003636	Trofeo A XV CURSA POPULAR SANT MATEU-Trofeo B XV CURSA POPULAR SANT MATEU-Trofeo C XV CURSA POPULAR SANT MATEU-Trofeo me	0	1.402,21	23/10/2023	11/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003641	07984NCC10104 CAMISETA CAMIMERA NEGRA 4-07984NCC10108 CAMISETA CAMIMERA NEGRA 8-07984NCC10112 CAMISETA CAMIMERA NEGRA 12	0	943,80	23/10/2023	11/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : PUBLICIDAD Y SERIGRAFIA SL									
2023003652	CAMISETA TÈCNICA 3X3 SANT ANTONI DE PORTMANY---	0	980,10	24/10/2023	09/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	143	N
	Tercero : PENCI TEXTIL SL									
2023003653	LANGOSTA EIVISSA	0	434,78	24/10/2023	09/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	143	N
	Tercero : PESCA IBIZA S.L.									
2023003670	EXHIBICION DEPORTIVA EN MOTO EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2023---	0	1.694,00	25/10/2023	11/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : PLACIDO PEREZ BENITEZ									
2023003679	ENSAÏMADES, CROISSANTS - FESTES SANT MATEU	0	1.592,80	26/10/2023	16/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	136	N
	Tercero : VICENTE COSTA CARDONA									
2023003683	Prorrateo Cantidad: Office 365 Exchange Online Plan 1 acsantantoni.onmicrosoft.com (17/10/2023 - 17/10/2023)-Abono Prorr	0	1.089,66	26/10/2023	12/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	110	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2023003684	20/09/2023 al 19/10/20 CUOTA PERIODICA MICROSOFT 365	0	789,89	26/10/2023	12/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	110	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2023003685	MILLA ISLA DE IBIZA 2023 HONORARIS JUTGES	0	287,05	26/10/2023	11/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003698	GENER, FEBRER I MARÇ - CLASSES CIRC (2 HORES, 2 TÈCNICS)	0	1.296,00	27/10/2023	14/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	138	N
	Tercero : EIVISSA OMEGA									
2023003699	ABRIL, MAIG I JUNY 2023 CLASSES CIRC (2 HORES, 2 TÈCNICS)	0	1.080,00	27/10/2023	14/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	138	N
	Tercero : EIVISSA OMEGA									
2023003704	VARIOS POLICIA	0	1.019,52	30/10/2023	25/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : AUTOS MILOS SL									
2023003710	ENTRADAS CINE CHICOS-AS ESPAI JOVE	0	300,00	30/10/2023	28/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	124	N
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.									
2023003722	MATERIAL VARI	0	1.493,14	31/10/2023	14/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	138	N
	Tercero : JOSE LUIS MORENO MARIN									
2023003746	IMPRESSIONS VARIES DE "ESTIU JOVE", "TU CARA ME SUENA", ESCOLES D'ESTIU I ALTRES DOCUMENTS	0	895,40	31/10/2023	14/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	138	N
	Tercero : PABLO RUIZ COSTA									
2023003772	SERVEI DE VIGILÀNCIA I CUSTÒDIA CONCERT PASSEIG DE SES FONTS	0	1.379,40	01/11/2023	21/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	101	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2023003833	TRENCADA DE TOTS SANTS ACTIVITATS INFANTILS	0	600,00	07/11/2023	17/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	135	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2023003866	NUEVO EXTINTOR ALMACEN VELODROOMO	202400003116	328,35	07/11/2023	11/12/2023	07/03/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023003868	FESTES DE SANT RAFEL Y CAN BONET MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTO	0	1.190,64	07/11/2023	24/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	128	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023003877	COQUES - ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS 17/08/2023	0	215,00	07/11/2023	24/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	128	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2023003878	PICNICS- ESDEVENIMENT DANÇA CAN COIX 19/08/2023	0	158,31	07/11/2023	24/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	128	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2023003908	MATERIAL ESPAI JOVE	0	1.393,04	09/11/2023	28/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	124	N
	Tercero : HERMEX IBERICA S.L									
2023003916	CEIP CAN COIX PRODUCTOS LIMPIEZA	0	4.417,99	09/11/2023	17/11/2023	17/11/2023		31/03/2024	135	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2023003941	OCTUBRE 2023 ESPAI JOVE S. RAFEL SERVEI DE MONITORATGE	0	360,00	11/11/2023	28/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	124	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2023003975	NOVIEMBRE 2023 MMTO ASCENSOR CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400003118	137,29	14/11/2023	11/12/2023	07/03/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2023003983	POLIDEPORTIVO QUARTO DE PORTMANY ALQUILER	0	457,31	15/11/2023	11/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2023004007	SEPTIEMBRE 2023 AGUA POLICIA LOCAL	0	303,49	16/11/2023	20/11/2023	25/04/2024		31/03/2024	132	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004049	CEIP CAN COIX	202400003120	662,37	20/11/2023	12/12/2023	07/03/2024		31/03/2024	110	N
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.									
2023004058	SUMINISTRO GENERADOR HALLOWEEN CAN BONED 2023	0	787,23	20/11/2023	14/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	108	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023004059	COLLA SAN RAFAEL SERVICIO BUS Rff20-23/10/2023	0	1.072,50	20/11/2023	20/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	102	N
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.									
2023004069	ES0031500051052001MN0F C/ LONDRES	0	112,61	21/11/2023	25/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004083	ES0031500051052001MN0F C/ LONDRES	0	106,43	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023		31/03/2024	131	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004116	ES0031500051052001MN0F C/ LONDRES	0	88,44	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023		31/03/2024	131	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004136	ES0031500513015001MP0F C/CIRERERS, 2	0	48,75	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023		31/03/2024	131	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004145	ES0031500051052001MN0F C/LONDRES	0	85,45	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023		31/03/2024	131	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004184	BIBLIOTECA CONEXION ANUAL NOV 23-OCTUBRE 24O -	202400003122	573,54	22/11/2023	12/12/2023	07/03/2024		31/03/2024	110	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2023004185	CONEXIÓN MENSUAL CAN MIQUEL DEN PERETA	202400003124	204,49	22/11/2023	12/12/2023	07/03/2024		31/03/2024	110	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004210	CEIP CERVANTES ASCENSOR ---	202400003126	440,14	24/11/2023	12/12/2023	07/03/2024		31/03/2024	110	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2023004219	NUEVO EXTINTOR ALMACEN BRIGADAA DEPORTES	202400003128	82,09	27/11/2023	11/12/2023	07/03/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2023004220	REVISION ANUAL EXTINTOR POLIDEPORTIVO SES PAISSES	202400003130	159,93	27/11/2023	11/12/2023	07/03/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2023004222	RECOGIDA, TRASLADO Y MONTAJE DE GRADAS RECOGIDA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ES VIVER. MONTAJE EN CAMPO DE FUTOB	0	1.399,99	27/11/2023	20/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	102	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2023004226	CLUB JUBILADOS ES CLOT MARES- REPARACION-	202400003132	108,90	27/11/2023	12/12/2023	07/03/2024		31/03/2024	110	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2023004236	Direcció lletrada en seu del recurs contenciós administratiu que s'ha tramitat sota número de Procediment Ordinari 354/2	0	2.544,00	28/11/2023	20/12/2023	20/12/2023		31/03/2024	102	N
	Tercero : EVA VELASCO RICO									
2023004239	RESTO FACTURA PENDIENTE CONTABILIZAR EL IVA	202400003996	28,55	02/12/2022	11/12/2023	27/03/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2023004259	EXP. 5289/2023 RC 21824 REDACCION PROYCTO INSTALACION GRADAS DESMONTABLES PABELLON DE SA PEDRERA	202300028179	9.542,06	30/11/2023	29/12/2023	29/12/2023		31/03/2024	93	N
	Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004262	CLOT MARES CONEXION ANUAL (1 MES GRATIS) NOV-OCT	202400003134	701,80	30/11/2023	12/12/2023	07/03/2024		31/03/2024	110	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2023004265	CONEXIÓN MENSUAL	202400003136	204,49	30/11/2023	12/12/2023	07/03/2024		31/03/2024	110	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2023004267	NOVIEMBRE 2023 MMTO C/ALICANTE	202400003138	159,97	30/11/2023	12/12/2023	07/03/2024		31/03/2024	110	N
	Tercero : ZARDOYA OTIS S.A.									
2023004268	TROFEOS VIII BTT MASTER KIDS-PLAQUITAS RECICLAJE VIII BTT MASTER KIDS--	0	299,96	30/11/2023	11/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2023004269	CROS BUSCASTELL 19/11/23 - AMBULÀNCIA MEDICALITZADA	0	409,50	28/11/2023	11/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2023004274	NOVIEMBRE 2023 MMTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	202400003150	3.630,75	30/11/2023	12/12/2023	07/03/2024		31/03/2024	110	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023004284	ESPAI JOVE TRAYECTOS A MULTICINES IBIZA-BIBLIOTECA CALA DE BOU Y SA CALETA	0	557,70	01/12/2023	12/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	110	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2023004291	DICIEMBRE 2023 CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL MMTO	202400003140	137,29	01/12/2023	11/12/2023	07/03/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2023004292	DICIEMBRE 2023 POLICIA LOCAL MMTO ASCENSOR	202400003142	266,96	01/12/2023	11/12/2023	07/03/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004293	BTT MASTERKIDS FORADA 26/11/2023 AMBULANCIA MEDICALIZADA	0	292,50	28/11/2023	11/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2023004305	Servicio de redacción de documentación técnica alumbradopúblico para estudio de soterramiento de líneas aéreas y ren	0	1.728,57	01/12/2023	11/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023004326	NOVIEMBRE 2023 SUMINISTROS Y SERVICIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	202400002841	2.613,14	04/12/2023	11/12/2023	05/03/2024		31/03/2024	111	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023004336	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	0	530,57	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023		31/03/2024	117	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2023004337	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	202400003998	415,56	05/12/2023	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2023004338	Complemento por Energía Reactiva-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3	202400004000	34.035,78	05/12/2023	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2023004339	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	202400004002	1.368,27	05/12/2023	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2023004347	MACETAS POLICIA	0	31,05	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023		31/03/2024	117	N
	Tercero : MAXI HOME									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004350	CEIP GUILLEM DE MONTGRI REVISION CENTRALITA INCENDIOS	202400003144	128,26	05/12/2023	13/12/2023	07/03/2024		31/03/2024	109	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2023004361	TRABAJOS REALIZADO DE FONTANERIA -REPARACION DE INSTALACION AGUA CALIENTE Y RETORNO EN VESTUARIO. - REPARACION TUB	0	320,82	05/12/2023	15/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	107	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2023004362	DESMONTAJE, TRASLADO Y ENTREGA DE GRADAS - DESMONTAR GRADASEN CAMPO DE FUTBOL DE SANR RAFEL - TRASLADARLAS HACIA LAS IN	0	1.399,99	05/12/2023	20/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	102	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2023004375	DESPACHO INGENIEROS - REJILLAS Y CONDUCTO RECTANGULAR DE CH APA	0	846,03	07/12/2023	18/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE									
2023004376	Visita teatralitzada Dalt Vila Veins Forada dia 6 desembre---	0	920,55	07/12/2023	14/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	108	N
	Tercero : NEUS TORRES COSTA									
2023004384	ADDITIONAL SERVICE FEE IR-ADV42251 QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20231201 20241130 Luis Rivas +34618387358 IR-ADV 422	202400003093	2.570,35	07/12/2023	12/12/2023	06/03/2024		31/03/2024	110	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2023004392	PLACA METÁLICA MONITOR DE TIR-PLACA METÁLICA POLICÍA TUTOR-PORTES (ISLAS)-	0	85,38	10/12/2023	10/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004393	ESPAI JOVE SAN RAFAEL SERVICIOMONITORES	0	720,00	11/12/2023	12/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	110	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2023004398	PILES RECARREGABLES, PENJADOR, CÒPIES CLAUS I 1 ESLINGA	0	69,90	07/12/2023	09/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	82	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2023004407	POLICIA LOCAL GANCHOS ACERO INOX.	0	193,60	11/12/2023	10/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.									
2023004409	6328DVB-Audi A3-DP PUNTO LIMPIO-PK FRENTE BIG MAT-4956BXY-Volkswagen Golf-DP PUNTO LIMPIO-PK FRENTE BIG MAT-0240GBJ-FORD	0	1.128,93	11/12/2023	10/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2023004416	BILLETES A PM AGENTES TOMAS MONZO CASSIN Y JOSE TORRES TIERRASECA	0	124,00	12/12/2023	10/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2023004419	MATERIAL LIMPIEZA VARIAS INSTALACIONES MUNICIPALES	0	4.646,00	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023		31/03/2024	110	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2023004432	Servicio de redacción de documentación técnica alumbrado público para solución técnico-económica de alumbrado en 15 zona	0	1.770,50	12/12/2023	25/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023004433	Suministro de pulsador de exterior-Canalización con tubo H 20 mm-Zumbador-Línea eléctricade alimentación.	0	376,78	12/12/2023	11/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	80	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004434	CUADRO ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑÑO PASSEIG DE SES FONTS	0	575,95	12/12/2023	14/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	108	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023004435	EQUIP DE SO ESDEVENIMENT CONDECORACIONS POLICIA LOCAL	0	1.178,54	05/12/2023	10/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2023004446	POSTE CUADRADO 9X9X200LMARRON-PARA SEÑALIZIACION RAMPA CALO DES MORO	0	268,62	13/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
	Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.									
2023004464	FIGURAS ARBOL NAVIDAD CON LUCES LED	0	12.398,71	13/12/2023	21/12/2023	21/12/2023		31/03/2024	101	N
	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.									
2023004465	ALBOMBRAS DISEÑO NAVIDEÑO	202400003605	5.506,50	13/12/2023	21/12/2023	21/03/2024		31/03/2024	101	N
	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.									
2023004477	DICIEMBRE 2023 MMTO CORRECTIVODEPENENCIAS MJNICIPALES	0	1.291,64	13/12/2023	25/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023004478	Pareja de oficiales para el desmontaje de evento temporal. 11/12/2023- Pareja de oficialespara el montaje de evento temp	0	1.173,70	13/12/2023	14/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	108	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023004479	MATERIAL VARIO ESPAI JOVE	0	324,05	13/12/2023	19/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	103	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004495	LENOVO URBAN SLEEVE 14 -DISCO DURO SSD 1000GB 2.5P TEAMGROUP CX2 540MB S -DISCO DURO 240GB 2	0	580,20	14/12/2023	14/12/2023	15/04/2024		31/03/2024	108	N
	Tercero : BITA BYTE S.L.									
2023004496	JABRA PANACAST 50 BLACK - Jabra 8220-209 PanaCast 50 Remote Control - Simplc-Jabra PanaCast 50 Table Stand (36 cm x 1	0	1.808,11	14/12/2023	29/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	62	N
	Tercero : BITA BYTE S.L.									
2023004506	BILLETES AVION IBZ-PM-IBZ TOMAS MONZO CASSIN Y DAID TORRES GARCIA	0	144,00	14/12/2023	10/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2023004509	REPRESENTACIÓN VILLA N ROCK CARLY & THE CATS 01/12/23	0	1.282,50	12/12/2023	14/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	108	N
	Tercero : AYMAR DE LA SOTA PORTUONDO									
2023004512	REPARACION LAVAPLATOS C SAOCIASA TANCA DE MOSENYER	0	416,29	14/12/2023	18/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : FERRER MARI SL									
2023004517	VITRINA Y CONSUMIBLES DESFIBRILADOR DEPARTAMENTO DEPORTES	0	508,08	15/12/2023	19/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : VENTAS MEDICAS SL									
2023004518	2666 LXG OPEL MOVANO MMTO INTERMEDIO	0	178,74	12/12/2023	26/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	65	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2023004519	AZUCAR MORENO SERVICIO VIGILANCIA I CUSTODIA	0	1.488,00	12/12/2023	21/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	101	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004535	POLICIA LOCAL SEAT 0683 MHD DIAGNOSIS	0	105,94	15/12/2023	26/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	65	N
	Tercero : MOTOR ILLES BALEARS SL									
2023004538	III IBIZARIDER DAY	0	1.499,00	15/12/2023	13/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : IBIZA MOTOR CLUB DEPORTIVO									
2023004545	BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS21%-BASE TICKETS 0%-	0	165,83	18/12/2023	28/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	94	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2023004546	BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS21%-BASE TICKETS 0%-XOCOLATADA NADAL	0	187,56	18/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2023004547	BASE TICKETS 0%-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS 21%-	0	602,10	18/12/2023	09/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	82	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2023004549	Gestión redes sociales Instagram: Feed, Stories, Reels Facebook: Feed, Stories Twitter: Feed Google my business Public	0	3.000,80	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023		31/03/2024	104	N
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.									
2023004551	SERVICIO AMBULANCIA PARA TRIAL ILLA D'EIVISSA	0	1.053,00	18/12/2023	20/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	102	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2023004554	CEIP CERVANTES PRESUPUESTO REPARACION ---	202400003146	440,14	18/12/2023	10/01/2024	07/03/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2023004555	CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL PRESUPPUESTO REPARACION ---	0	319,89	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023		31/03/2024	104	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004556	ACEITE GIRASOL IFA-ELIGES 1L.-HUEVOS CONVENCIONALES T-XXL SAN TIMOTEO 6U.-SOFRITO T2-VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN	0	45,11	18/12/2023	09/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	82	N
	Tercero : HIPER MANACOR S.A.									
2023004557	15 DIC 2023 ALQUILER DE MATERIAL PARA FESTIVAL ADRIAN PINEDA	0	1.430,39	18/12/2023	21/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	101	N
	Tercero : SONO IBIZA									
2023004566	MONTAJE EMISORAS DE COCHE VIEJO A COCHE NUEVO	0	1.470,00	19/12/2023	10/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS									
2023004569	DESEMBRE 2023 SERVEI TELEASSISTÈNCIA	202400003011	1.152,62	19/12/2023	28/12/2023	05/03/2024		31/03/2024	94	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2023004572	MATERIAL VARIO TRIBUNAL EXAMENES FISICOS POLICIA LOCAL	0	55,00	19/12/2023	10/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2023004575	CENTRO CULTURAL CERVANTS INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL DATA MICRO	0	155,13	19/12/2023	02/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	89	N
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL									
2023004576	RCD MEDIA DENSIDAD (TN) LER 170904---	0	84,03	19/12/2023	08/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	83	N
	Tercero : RECICLAJES Y DERRIBOS SANTA BARBARA S.A.U.									
2023004581	ARREGLO DE PUERTA DE BOCA DE BOMBEROS-ENLUCIDO DE CASETA DEAGUA, COLOCACION DE BISAGRA NUEVA, LIJADO DE PUERTA DE METAL	0	544,50	20/12/2023	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004582	RETIRADA DE LOSETAS DE CAUCHO40X40 EN PARQUE INFANTIL, LIMPIEZA PARQUE INFANTIL CON KARCHET, COLOCACION DE CESPED ARTIF	0	1.179,75	20/12/2023	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2023004588	5780FXC FORD RANGER REPARACIONN MECANIXAM CHAPA Y SUSTITUCION ELEMENTOS Y PINTURA TOTAL DEL VEHICULO	202400003086	5.665,64	20/12/2023	03/01/2024	06/03/2024		31/03/2024	88	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2023004589	NOVIEMBRE 2023 AGUA POLICIA LOCAL	0	303,49	20/12/2023	26/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	65	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2023004590	NOVIEMBRE 2023 AGUA DEPORTES	0	88,11	20/12/2023	26/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	65	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2023004591	COLABORACION CAMPAÑA COMERCIAL NAVIDAD, SORTEO 6000 EUROS---	0	726,00	20/12/2023	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : PIMEEF									
2023004595	ACEITE GOURMET GIRASOL 5L 0.2º-SERVILL.QUALITY BCA.33X33 2C5X50U-PAPEL QUALITY SECAMANOS2C 150M 2U-NECTAR GOURMET PIÑA	202400002989	206,87	20/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU									
2023004596	CERVEZA E.GALICIA 0.0 BOT.25CL P-6-SALCHICHA CAMPOFRIO BOCATA 1K-TARTA ARPA SANTIAGO 800G-QUESO GIORNO 3 QUESOS RALL.1K	0	138,68	20/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004597	BURGER VACUNO 4X200G-VASO COFFEE TO GO 9OZ 25CL 50U-TENEDORMAD.NAT.15,5CM 100U-CUCHARA MAD.NAT.15,8CM 100U	0	171,37	20/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU									
2023004598	QUESO F.ESGUEVA PURO OVEJA E/K-AGUA GOURMET MINERAL GARRAFA8L-CANELA QUALITY RAMA 18CM 200G.-AZUCAR SIDUL BOL.PAPEL 1K	0	523,44	20/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU									
2023004600	CAJA CART.DECO.6 BOT.	0	4,33	20/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU									
2023004602	MANO DE OBRA OFICIAL BAXI-DESPLAZAMIENTO HASTA 10 KM BAXI-CUADRO CONTROL CC 210 212 SE SIN BAXI- CEIP SANT MATEU	0	398,15	20/12/2023	26/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2023004603	Cargo 50% Piscina Can Coix Ceip S.Agnes + S.Mateu (2 Servicios Diciembre-2023)---	0	167,20	21/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2023004604	Cargo 50% A Piscina Can Coix Ceip Buscastell (2 Servicios Diciembre 2023)---	0	140,80	21/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2023004605	Cargo 35% Piscina Can Coix Ceip Cervantes (2 Servicios Diciembre - 2023)---	0	194,81	21/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004606	Cargo 35% Piscina Can Coix - Ceip S.Antoni (2 Servicios Diciembre 2023)---	0	194,81	21/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2023004607	GRUAS	202400003219	7.650,00	21/12/2023	09/01/2024	21/03/2024		31/03/2024	82	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2023004610	NOVIEMBRE 2023 ENVASES CONTAMINADOS- EXTINTORES - MOBILIARIO PLASTICO - NEUMATICOS	0	185,30	21/12/2023	08/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	83	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2023004612	ALQUILER MOSTRADOR CO-EXPOSITOOR COMPARTIDO EN LA FERIA WTM LONDRES	0	1.100,00	21/12/2023	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA									
2023004617	PLATO NUPIK PULPA COLOR 25CM 10U-VASO COFFEE TO GO 4OZ 10CL80U--	0	100,73	21/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU									
2023004618	DESPACHO INGENIEROS - MOTOVENTILADOR, PLACA ELECTRÓNICA	0	1.811,37	22/12/2023	18/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE									
2023004619	DESEMBRE 2023 TALLER MANGA ESPAI JOVE	0	467,50	22/12/2023	28/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	94	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2023004620	SEVEI MONITORAGE ACTIVITATS INFANTILS 2023 - BETLEM	0	450,00	22/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004621	DESFILADA PERSONATGES - CAP DESETMANA 16/12/23 (ESPAI JOVE)	0	1.500,00	22/12/2023	09/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	82	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									
2023004622	ACTIVITAT LA COVA DELS DRACS, NADAL 16/12/2023	0	500,00	22/12/2023	28/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	94	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									
2023004624	DISSENY I ELABORACIÓ PROGRAMA FESTES DE NADAL 2023	0	1.391,50	21/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
	Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP									
2023004625	NOVEMBRE - SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLES	0	515,25	21/12/2023	10/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU									
2023004633	MATERIAL VARIO PROTECCION CIVIIL PARTIDA CONSELL	0	1.779,66	22/12/2023	25/01/2024	25/01/2024		31/03/2024	66	N
	Tercero : LA COLINA DE BIRSA. SL									
2023004635	CAJA CART.DECO.4 BOT.-CAJA CART.DECO.3 BOT.-CHORIZO GOURMETSARTA DULCE 280G-TURRON PICO JIJONA SUPR.200G	0	592,10	22/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU									
2023004636	NOVIIEMBRE 2023 ANALISIS CLINICOS	0	1.040,00	22/12/2023	25/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	66	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2023004640	ACTUACIÓN FIESTAS SAGRADA FAMILIA 17/12/23 - CAN BONET (CÓMICO)	0	848,00	22/12/2023	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : JOSE BOTO DE LA CASA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004642	CANON TOTAL SCAN (501) EMEA 3930 3940 IR ADV C2220I LYK55973EXPEDIENT 4789/2014 20231101 20231130 A/A TONI SERRA TLF	0	26,64	22/12/2023	26/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	65	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2023004643	MASA HOJALDRE REDONDA BUITONI230GR.-MASA HOJALDRE REDONDA BUITONI 230GR.-CEBOLLA ROJA T2-MANZANA GOLDEN CALIBRE 20	0	53,17	23/12/2023	09/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	82	N
	Tercero : HIPER MANACOR S.A.									
2023004645	OCTUBRE, NOVEMBRE, DESEMBRE 2023 - CLASES CIRC (2 TÈCNICS)	0	1.080,00	24/12/2023	28/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	94	N
	Tercero : EIVISSA OMEGA									
2023004647	SA PUNTA DES MOLI 18/11/23 - VIATGE DE PREMSA	0	590,00	26/12/2023	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : GRUP FOLKLORIC BRISA DE PORTMANY									
2023004649	EXP 1314/2022 RC: 20474 ADECUACIÓN 7 PASO PEATONES INTELIGE NTES	0	48.398,79	26/12/2023	29/12/2023	29/12/2023		31/03/2024	93	N
	Tercero : SOLFIX ENGINEERING SL									
2023004650	BAN - AJUN. SANT ANTONI - CAN BONET	0	164,56	26/12/2023	26/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	96	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2023004651	AJ. SANT ANTONI FESTES FORADA	0	968,00	26/12/2023	26/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	96	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2023004653	FLOTADOR TOMA UNIVERSAL	0	17,73	05/08/2022	10/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004655	TALLERS "ART AL CARRER" DIES 20, 21 I 22 - ESPAI JOVE	0	1.255,50	27/12/2023	28/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	94	N
	Tercero : INES CLAPES ROIG									
2023004656	PROJECTE "ART AL CARRER" DIA 23/12/23 - ESPAI JOVE. RETOCS I ACABAT MURAL	0	604,50	27/12/2023	28/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	94	N
	Tercero : INES CLAPES ROIG									
2023004663	CROS BUSCASTELL 19/11/23 DISEÑO, CARTELERÍA Y PUBLICIDAD	0	342,57	27/12/2023	19/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN									
2023004666	15 KG DE BUNYOLS	0	166,49	28/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									
2023004667	EXP 3354/2021 REDACIÓN PLAN DE ACCIÓN ENERGÍA SOSTENIBLE Y CLIMA	0	9.680,00	28/12/2023	08/01/2024	08/01/2024		31/03/2024	83	N
	Tercero : AZIGRENE CONSULTORES S.L.									
2023004668	TALLER CUINA ANY 2022 I 2023 - FESTES SANT MATEU	0	439,02	28/12/2023	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : MARGARITA ORELL AZAUSTRE									
2023004669	DESEMBRE 2023 PROGRAMA "VIU SANT ANTONI"	0	4.477,00	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023		31/03/2024	94	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2023004670	ACTUACIÓ MERCAT DE NADAL - GRUP ACOUSTIC GROOVES (AMB EQUIP DE SO)	0	636,00	29/12/2023	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : DANILO MARTINEZ BOERR									
2023004671	9 MENÚS POLICIA LOCAL 25/12/23	0	585,00	29/12/2023	10/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004672	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO PEDRO GONZALEZ SANCHEZ +20/12/2023--- Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.	0	258,01	29/12/2023	23/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	68	N
2023004675	BOMBA VILPIN MOD:IN-100-PARTIDA CONSELL 2023-DESTINO PROTECCIO CIVIL- Tercero : HIDRAULICA IBIZA SL	0	1.630,84	29/12/2023	08/01/2024	08/01/2024		31/03/2024	83	N
2023004676	CAMPAÑA FESTES DE FORADA DIC 2023--- Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	0	242,00	29/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
2023004677	CAMPAÑA DIA INTERNACIONAL VIOLENCIA DE GENERO 25 N--- Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	0	726,00	29/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
2023004678	CAMPAÑA FIESTAS NAVIDAD DIC 2023--- Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	0	726,00	29/12/2023	29/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	93	N
2023004679	ACTIVITATS DIES 01 I 15 DE DESEMBRE DE 2023 Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS	0	1.256,10	29/12/2023	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
2023004680	ESPECTACULOS NAVIDAD 2022-2023--- Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL	202400003587	10.527,00	29/12/2023	12/03/2024	21/03/2024		31/03/2024	19	N
2023004681	HARINA DE TRIGO GALLO 1KG.-ALUBIAS T-C EL CIDACOS 570GR.-CALDO FUMET DE PESCADO GALLINA BLANCA 1L.-CALDO FUMET DE PESCAD Tercero : HIPER MANACOR S.A.	0	55,21	29/12/2023	09/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	82	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004682	ANIMACION PASACALLES 2022-2023---	202400003589	8.167,50	29/12/2023	12/03/2024	21/03/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL									
2023004683	EXP 6728/2023 MEJORA PROYECTO INTALACION GRADAS DESMONTABLESS PABELLON SA PADRERA	0	2.565,20	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023		31/03/2024	93	N
	Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.									
2023004684	EVENTO EDUCACION VIARIA - POLICIA LOCAL ENTRENGA SELLOS CALIDAD POLICIA E. VIARIAI Y POL ICIAS TUTOR	0	660,00	29/12/2023	25/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	66	N
	Tercero : RAMON COSTA SL									
2023004685	UVAS BOL.25U P.U.-BOLSA COTILLON CAMARGUE-COPA CAVA UVA C/TAPA E/U-	0	233,83	30/12/2023	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU									
2023004686	DICIEMBRE 2023 BANNER "VISIT SAN ANTONIO"	0	605,00	30/12/2023	30/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	92	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2023004687	C-EXV 14 TONER BK EUR 1 BOTTLE IR2025EU MXM05113MXM05113 IR2025EU MXM05113 ---	0	41,89	30/12/2023	26/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	65	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2023004689	DICIEMBRE 2023 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PENDENCIAS MUNICIPALESS	202400003152	3.630,75	31/12/2023	10/01/2024	07/03/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023004690	ACTUACIO GRUP THE GROOVY BROTHERS FESTES DE CAN BONET 2023	0	712,50	30/12/2023	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : DANILO MARTINEZ BOERR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2023004692	TALLER DANZA Y TEATRO EN ESPAI JOVE DESDE 09/10/2023 AL	0	1.100,75	18/12/2023	19/12/2023	25/04/2024		31/03/2024	103	N
	Tercero : INES SARMIENTO									
2024000007	CONTRATO KONE CARE PLUS / Mantenimiento / UNICO / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/ ESTRELLA / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/	0	651,98	01/01/2024	10/01/2024	10/01/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : KONE ELEVADORES SA.									
2024000010	MINITREN NAVIDAD 2023	0	5.236,00	01/01/2024	12/03/2024	12/03/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000011	ENERO 2024 MMTO ASCENSOR POLICIA LOCAL	0	266,96	01/01/2024	10/01/2024	10/01/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024000012	ENERO 2024 MMTO ASCENSOR C/MARIANO RIQUER S/N	0	343,00	01/01/2024	10/01/2024	10/01/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024000013	ENERO 2024 MMTO ASCENSOR CAM SPO FUTBOL SAN RAFAEL	0	137,29	01/01/2024	10/01/2024	10/01/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024000014	DICIEMBRE 2023 GETION CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY	0	5.222,66	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024		31/03/2024	90	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2024000015	1 TRIM. 2024 MMTO ASCENSOR C/ CERVANTES 25C	0	763,67	01/01/2024	10/01/2024	10/01/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000016	1 TRIM 2024 MMTO ASCENSOR C/ BARTOLOME VICENTE RAMON 28	0	745,60	01/01/2024	10/01/2024	10/01/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2024000018	DICIEMBRE 2023 MMTO ASCENSOR POLICIA LOCAL	0	159,97	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : ZARDOYA OTIS S.A.									
2024000019	TROFEO METAL LOGO A BTT FESTES SANT BARTOMEU-TROFEO METAL LOGO B BTT FESTES SANT BARTOMEU-TROFEO METAL C BTT FESTES SANT	0	413,98	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024		31/03/2024	89	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000021	DICIEMBRE 2023 CONTROL TERMITAS CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	0	2.051,19	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2024000023	EXP 2262/2023 DICIEMBRE 2023 CONTROL Y PREVENCION LEGIONELOSIS	0	2.218,93	02/01/2024	12/03/2024	17/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2024000024	ENERO 2024 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA	0	4.543,55	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024		31/03/2024	89	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2024000026	DICIEMBRE 2023 ESPAI JOVE SERVICIO MONITORES	0	8.838,25	02/01/2024	09/01/2024	09/01/2024		31/03/2024	82	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024000027	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	0	224,37	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024		31/03/2024	88	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000028	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	0	2.154,51	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024		31/03/2024	88	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024000029	Complemento por Energía Reactiva-Consumo P1-Consumo P2-Consufamo P3	0	30.221,96	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024		31/03/2024	88	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024000030	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	0	416,51	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024		31/03/2024	88	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024000033	Trofeo A CPTO. BALEARES ENDURO-Trofeo B CPTO. BALEARES ENDURO-Trofeo C CPTO. BALEARES ENDURO-	202400004078	487,97	03/01/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000034	4 TRIM 2023 ASCENSOR CAN COIX	0	412,59	03/01/2024	10/01/2024	10/01/2024		31/03/2024	81	N
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.									
2024000038	EXP 3699/2021 PROYECTO "BAJO EL MISMO SOL "	0	14.155,00	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024		31/03/2024	88	N
	Tercero : SANDRA GORILLO GORDILLO									
2024000042	MANTENIMIENTO ANUAL AÑO 2024 - APLICACIÓN POLICIAL VINFOPOL E INTEGRACIÓN CON GESTIONA---	0	4.708,11	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024		31/03/2024	88	N
	Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL									
2024000043	MANTENIMIENTO ANUAL AÑO 2024 - PLATAFORMA DISCOVER CON 7 DISPOSITIVOS Discover_eLite (225 € C/U)---	0	1.905,75	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024		31/03/2024	88	N
	Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000044	ASFALTO-EN-FRIO-25KG	202400004079	483,26	04/01/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2024000045	DISEÑO + DECORACION TECHO ESTRELLADO CON ELEMENTOS NAVIDEÑOS CON FABRICACION E INSTALACION INTEGRAL CASETA PAPA NOEL Y E	0	5.740,60	04/01/2024	13/03/2024	13/03/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : MARIA SOLEDAD MENDEZ ALMEIDA									
2024000046	EXP 390/2022 DICIEMBRE 2023 SERVICIO CONTROL ZONA AZUL	0	41.837,07	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024		31/03/2024	87	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2024000047	DICIEMBRE 2023 ASISTENCIA DOMICICLIARIA + ENDARRERIMENTS PUJADA IPC	0	38.149,78	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024		31/03/2024	87	N
	Tercero : INTRESS									
2024000050	MATERIAL BRIGADA OBRA PASSIG DE SES FONTAS	202400004080	16,24	04/01/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000053	MATERIAL VARIO PROTECCION CIVIL	0	648,79	04/01/2024	08/01/2024	08/01/2024		31/03/2024	83	N
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI									
2024000054	SOPLADOR MOCHILA HUSQVARNA 580BTS-Nº SERIE 20221701853-GASOLINA HUSQVARNA 2T XPOWER 4350260030-PARTIDA CONSELL 2023 PROT	0	1.071,03	04/01/2024	25/01/2024	25/01/2024		31/03/2024	66	N
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI									
2024000058	BAND SAGARADA FAMILIA CAN BONET	0	447,70	04/01/2024	04/01/2024	18/04/2024		31/03/2024	87	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000059	ANUNCIO FIESTAS NAVIDAD 2023	0	1.452,00	04/01/2024	04/01/2024	18/04/2024		31/03/2024	87	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2024000060	Abono Prorrateo: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/11/2023 - 19/12/2023)-Cuota periódica: Mi	0	1.185,44	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024		31/03/2024	87	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2024000061	26/11/23 AL 25/12/23 CUOTA PERIODICA OFICCE 365	0	1.206,10	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024		31/03/2024	87	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2024000067	DICIEMBRE 2023 CUOTA MENSUAL SAS G7 CLOUD	0	1.393,09	05/01/2024	15/03/2024	15/03/2024		31/03/2024	16	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL									
2024000068	ANUNCIO 24 DIC. 2023 FESTES DENADAL	0	1.452,00	05/01/2024	05/01/2024	18/04/2024		31/03/2024	86	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2024000069	ANUNCI FESTES DE FORADA 2023	0	1.040,60	05/01/2024	05/01/2024	18/04/2024		31/03/2024	86	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2024000071	CESTO CON ASAS RECT. CAOBA FORROS SURTIDOS 45X33X7 HERSIGRIM-ELABORACION CANASTA 3¿-BOMBONES CAJA ROJA NESTLE 200GR.-BOM	0	244,25	05/01/2024	25/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : HIPER MANACOR S.A.									
2024000073	4 TRIM 2023 PLNA TRASPARENCIA	0	3.025,00	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024		31/03/2024	86	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000078	POLIGONO 3-9005 CAN COIX	0	19.135,58	06/01/2024	06/01/2024	06/01/2024		31/03/2024	85	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024000080	BRIDA-NYLON-NEGRA-7,8X360 - ARNES WURTH BASIC EN361 - ADITIVO DIESEL ADBLUE-10L - MINI RODILLO PARED ZEBRA 10CM	202400004081	481,24	08/01/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2024000084	MEDALLAS CPTO DE BALEARES ENDURO (4/12/22)---	202400004082	199,89	08/01/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000085	MEDALLAS TRIAL ISAL DE IBIZA (17/18-12-22)---	202400004083	249,87	08/01/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000088	CAMPAÑA 25N	0	605,00	08/01/2024	08/01/2024	18/04/2024		31/03/2024	83	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2024000089	CAMPAÑA NAVIDAD 2023	0	907,50	08/01/2024	08/01/2024	18/04/2024		31/03/2024	83	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2024000090	CAMPAÑA RESTAURAT - DICIEMBRE2023---	0	907,50	08/01/2024	13/03/2024	18/04/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2024000091	15 KG. DE CARBÓ	0	205,70	08/01/2024	08/01/2024	19/04/2024		31/03/2024	83	N
	Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.									
2024000092	SISTEMA DE ILUMINACION PORTATIL PROTECCION CIVIL PARTIDA DEL CONSELL	0	1.571,11	08/01/2024	25/01/2024	25/01/2024		31/03/2024	66	N
	Tercero : GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000096	TORNEO FUTBOL BASE FIBWI ILLES BALEARS - del 27 al 30 diciembre 2023-Vallas bajas inclinadas (se aplica tarifa 1 día po	202400004084	1.815,00	08/01/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : IBIZA EVENTOS SCP									
2024000097	DICIEMBRE 2023 ALQUILE REMOLQUE WC NAVIDAD	0	12.342,00	08/01/2024	13/03/2024	13/03/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2024000098	10/12/2023 EQUIPO PARA CONCIERTO YESHE RYSER & FRIENDS ALQUILER EQUIPOS	0	3.025,00	08/01/2024	13/03/2024	13/03/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2024000099	08/12/2023 DJ XICU PLANELLS Y PEPE PILOT ALQUILER EQUIPOS	0	4.235,00	08/01/2024	13/03/2024	13/03/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2024000100	16/12/2023 EVENTO ESCUELA DE DANZA Y FLAMENCO ARE-T Y BANDA DE ROCK CELTICO	0	4.235,00	08/01/2024	13/03/2024	13/03/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2024000101	SONORIZACION DE NAVIDAD PASEO DE LAS FUENTES	0	7.865,00	08/01/2024	13/03/2024	13/03/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2024000102	DICIEMBRE 2023 REMOLQUE WC ZONA CASETA PAPA NOEL	0	5.172,75	08/01/2024	18/03/2024	18/03/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2024000103	ILUMINACION 5 DE DICIEMBRE 2023 SOLICITANTE OLIVIA - Sistemade iluminación + operador + montar + control+ desmontar--	0	1.633,50	08/01/2024	08/01/2024	19/04/2024		31/03/2024	83	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000105	28/12/2023 CONCIERTO NEW POLAND ALQUILER EQUIPOS	0	4.235,00	08/01/2024	13/03/2024	13/03/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2024000115	6 CASTELLS INFLABLES I 2 ESCOMBRADORES AMB MONITOR (MUNTAT ES DIA 01/12/23 I DESMUNTAT 07/01/24)	0	17.908,00	09/01/2024	13/03/2024	13/03/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									
2024000121	CUNE RUEDA 3/4-SENDA GALIANACRIANZA 3/4-CAVA LACRIMA BACCUS HERETAT BRUT NAT. 3/4-	0	461,74	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024		31/03/2024	82	N
	Tercero : BUSCASTELL & ASSOCIATS sl									
2024000122	30 PASACABLES POR 31 DIAS SOLICITANTE EDISON NEXT PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LAS CASETAS---	0	1.687,95	09/01/2024	18/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2024000126	CABALGATA DE REYES 2023 SERVICOS TECNICOS Y ALQUILER EQUIPOSPARA CARROZAS	0	7.955,75	09/01/2024	13/03/2024	13/03/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2024000135	EVENTO SELECCION DE FUTBOL FEMENINA---	0	4.950,00	10/01/2024	25/03/2024	25/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : RAMON COSTA SL									
2024000136	CAMPO MUNICIPAL DEPORTES REVISION EXTINTORES	0	88,08	10/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000153	TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO300000437/0/1-PINO EXTRA CON LED BLANCO CALIDO, 230 V, BOLAS DECORATIVAS: COLORES ORO BRIL	0	18.105,39	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024		31/03/2024	79	N
	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.									
2024000154	PRESUPUESTO 300000437.2.1 - NAVIDAD 2023 - INSTALACION Y DESINSTALACION CASETA PAPA NOEL-INSTALACION Y DESINSTALACION CA	0	6.653,95	12/01/2024	18/03/2024	18/03/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.									
2024000155	ALBARAN R-302339750 FECHA 14/12/2023 REF: OBRAS REF. AUX: PROTECCION CIVIL-0306 ALICATE UNIVERSAL 200-STANLEY FLEXOMETRO	0	1.127,31	12/01/2024	25/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	66	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024000156	INSTALACION Y DESINSTALACION BOSQUE NEVADO-CONSTA DE: ESTRUCTURAS DE PALES ANCLADAS ENTRESIMEDIANTE PLETINA GALVANIZADA	0	17.916,64	12/01/2024	18/03/2024	18/03/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : GRUPO EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL									
2024000157	INSTALACION Y DESINSTALACION ILUMINACION NAVIDEÑA PARA PALMERAS Y FAROLAS-EN PLAZA DE SESFONTS EN TORNO ARBOL, ESCENARI	0	10.864,07	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024		31/03/2024	79	N
	Tercero : IBIZA VILLA MAR S.L.									
2024000164	REPELENTE ANTIMOSQUITOS	0	17,20	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024		31/03/2024	80	N
	Tercero : MARGARITA VILLANGOMEZ MARI									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000173	ENSAÏMADE, BUNYOS, LLET, BESCUSITS I PA - FESTA AAVV CAN BONED	0	3.901,86	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024		31/03/2024	74	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024000179	OCTUBRE 2023 ESPAI JOVE MATERIAL TALLERES	0	553,47	06/11/2023	19/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	12	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000180	ORGANIZACION JORNADA DEPORTE SEGURO	0	1.452,00	16/01/2024	16/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	75	N
	Tercero : UNIDISCOVER EVENTS SL									
2024000184	8371KGW BATERIA PER VEHICLE HYUNDAI QASHQAI	202400004085	181,50	19/01/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024000185	REVISTAS TROFEUS ILLES BALEARS DE FUTBOL BASE IBIZA	202400004086	1.815,00	18/01/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : RECLAM 2012 S.L.									
2024000187	1048KCD REPARACIÓ VEHICLE MERCEDES VITO	202400004087	1.604,15	18/01/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024000193	SERVICIOS PROFESIONALES-APELACIÓN Nº 121/2022 PLANTEADO POR ADRIAN SOCIAS LESCHANZ	0	1.512,50	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024		31/03/2024	79	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.									
2024000195	MANO DE OBRA OFICIAL BAXI-DESPLAZAMIENTO HASTA 10 KM BAXI--	202400004088	88,33	12/01/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000196	ANODO MAGNESIO AMS 11/4 32X700-MANO DE OBRA OFICIAL-DESPLAZAMIENTO ZONA 5-	0	245,39	12/01/2024	12/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	79	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2024000198	PREINSTALACION E INSTALACION DEL TENDIDO ELECTRICO PARA LA ALIMENTACION DE 10 CUADROS ELECTRICOS PARA LAS CASE	0	9.913,53	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024		31/03/2024	79	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2024000199	ABONAMENT PEL COBRAMENT D'ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA, PERÓDE D'OCTUBRE A DESEMBRE	0	2.048,64	15/01/2024	19/03/2024	19/03/2024		31/03/2024	12	N
	Tercero : INTRESS									
2024000201	DICIEMBRE 2023 SERVIC GRUA	0	6.030,00	15/01/2024	20/03/2024	20/03/2024		31/03/2024	11	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2024000202	FLAO CAN BLAY GRANDE-FLAO CANREI MITJA-CAFE CALETA CARRERO1 L- EVENTO TROFEOS CLUB COLOMBOFILO	202400004089	658,82	15/01/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI									
2024000206	INFORME JURIDICO - CONTESTACION REC. REP. DE DAVID PALU PLANELLS CONTRA EL DECR. 2023/2827	0	605,00	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024		31/03/2024	76	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.									
2024000207	FIRETA I CASETA NADAL - KARAOKE - FESTA NIT DE CAP D'ANY IN FANTIL, XACOTA CARACTERITZACI Ó ELFOS I PERSONATGES NADAL	0	17.800,90	15/01/2024	18/03/2024	18/03/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000208	SHOWS VISITAS EMISARIA REAL Y MARIA DEL MUERDAGO, BAILARINE S, ETC	0	7.911,54	15/01/2024	13/03/2024	13/03/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL									
2024000209	Diligencias Previas 1699/15 seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza.---	0	5.300,00	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024		31/03/2024	76	N
	Tercero : ASCENSION JOANIQUET LARRAÑAGA									
2024000211	UNION Y SELLADO 78 MS TRANSPARENTE-RECA MUESTRA 350/NV-TORNILLO HEX. MADERA GALV. 571, 8X60 - UNIONNY SELLADO S 78	202400004090	283,76	15/01/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2024000212	SERVEI TRANSPORT AL RESTAURANT CRUCE DIA 13/01/2024	0	1.039,50	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024		31/03/2024	75	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000214	EXP 6458/2023 EVALUCIÓN PSICODIAGNÓSTICA ASPIRANTES A DIST INTAS PLAZAS POLICIA	0	7.221,60	16/01/2024	25/03/2024	25/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : GONZALO ADAN MICO									
2024000215	EXP 135/2024 RC:1133 FLOWER POWER 13/01/2024 3 EQUIPS DE SO, IL.LUMINACIÓ I ESTRUCTURES-EQUIPS DE SO:- Mey	0	12.918,26	16/01/2024	13/03/2024	09/04/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL									
2024000216	PUBLICACIONES 24 Y 31 DIC 2023 PUBLICACIONES NADAL	0	1.815,00	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024		31/03/2024	75	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000218	DISEÑO Y FABRICAC CARROZAS REYES MAGOSCION E INSTALACION CARROZAS REYES MAGOS: MELCHOR GASPAR Y BA	0	59.499,05	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024		31/03/2024	75	N
	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.									
2024000219	MATERIAL CABALGATA REYES MAGOS558-CABALGATA REUES 2024-INVERTER MJ-1200W 12VDC-230VAC XUNZ	0	525,99	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024		31/03/2024	75	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024000220	Foco de trabajo RECA Zone 4	202400004091	325,49	16/01/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2024000221	MATERIAL ILUMINAC GROOVE GARAGE6/01/2024---	0	786,50	17/01/2024	17/01/2024	19/04/2024		31/03/2024	74	N
	Tercero : LUIS IGLESIAS QUIÑONES									
2024000223	6561/2022 CAN PORTMANY CLIMATIZACIÓN ondicionado cassette 1x1 MUNDOCLIMA MUCSR-18-H11 de 5Kw de p	0	13.911,25	17/01/2024	12/03/2024	12/03/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE									
2024000225	COLOR 0 830 M_IRADVC3930I 4TB07249 20231213 20231231 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I 4TB07249 *AJUNTAMENT DE	0	347,78	17/01/2024	17/01/2024	15/04/2024		31/03/2024	74	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2024000226	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20231201 20231231 Luis Rivas +34618387358 IR-	202400004092	118,04	17/01/2024	19/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	12	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000228	Verro resina C FESTA DE L'ESPORT-Figura resina payeses FESTA DE L'ESPORT-Diosa Tanit FESTA DE L'ESPORT-	202400004003	3.284,45	18/01/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000230	TORN. HEX. DIN 571 TODO ROSCACINC 8x80---	202400004093	85,69	18/01/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2024000232	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202400003320	650,98	19/01/2024	29/01/2024	15/03/2024		31/03/2024	62	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2024000234	Artl. 82, 85, 88 y 54 Dechos Proc. DPA 1583/19 JDO INSTR. 4---	0	477,00	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : VICENTA JIMENEZ RUIZ									
2024000235	CARRER ANTONI RIQUER 35 - CEIPCERVANTES - SES VARIADES	0	459,14	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000236	CARRER VARA DE REY,32 - ESCUELAS VARA DE REY	0	228,96	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000237	CARRER ALEMANYA, 1 - MUSEO FARO COVES BLANQUES	0	49,41	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000238	PLAÇA ESPANYA 1 BIS - PETANCA	0	61,50	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000239	Artl. 82, 85, 88 y 54 Dechos Proc. DPA 5117/14 Jdo Instr. 1de Ibiza---	0	424,00	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : VICENTA JIMENEZ RUIZ									
2024000240	PASSEIG DE SES FONTS S/N - CASETA INFORMACIÓ	0	22,51	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000241	CARRER BISBE TORRES S/N - AUDITORI	0	60,01	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000242	CARRER BISBE CARDONA,2 - OFICINA TURÍSTICA	0	64,14	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000243	CAMÍ GENERAL, 2 - CAMP FUTBOL	0	462,97	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000244	CARRER CATALUNYA, 13 - CEMENTERI	0	52,06	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000245	CARRER RAMÓN Y CAJAL, 19 B - PUNT JOVE	0	66,21	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000246	CARRER FAR S/N - TANQUE N1	0	65,61	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000247	CARRER CERVANTES 21 - CEIP I BIBLIOTECA	0	65,04	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000248	CARRER ESTRELLA S/N - ES MOLÍ DEN SIMÓ	0	46,46	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000249	CARRER CAN COIX S/N - COMPLEX ESPORTIU CAN COIX	0	3.733,91	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000250	CARRER ALACANT, 33 - CENTRE POLIVALENT	0	73,86	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000251	CARRER AMPLE S/N- PASSEIG DE SES FONTS	0	1.374,80	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000252	CARRER S'EMBARCADOR S/N - ESPAI CULTURAL PUNTA DES MOLI	0	428,18	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000253	CARRER PRUNERES 4 - CENTRE SOCIAL	0	363,04	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000254	CARRER DES FAR 11 - AJUNTAMENT	0	63,27	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000255	AVGDA. SES PAÏSSES S/N - RIEGO JARDINES	0	64,45	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000256	CARRER RAMON Y CAJAL S/N - QUARTO DE PORTMANY	0	65,63	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000257	MERCAT CLOT MARES CLUB JUBILATS	0	58,55	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000258	DISSEMI. CALA GRACIÓ S/N - DUTXES PLATJA	0	26,77	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000259	DISSEMI. ARENAL S/N 16 - PLATJA POUET DUTXA 16	0	50,00	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000260	CTRA SANT RAFEL SANTA EULARIA KM 1 - CAMP MUNICIPAL ESPORTS SANT RAFEL	0	268,17	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000261	CARRER CALO DES MORO S/N - DUTX. SANT ANTONI DE PORTMANY - DUTXES PLATJA	0	63,27	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000262	CARRER CIRERERS - POLIESPORTIU SES PAÏSSES	0	322,35	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000263	CARRER PRUNERES S/N - SANT ANTONI - PARC	0	180,03	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000264	CAMI DE SA VORERA S/N - REGAR CAMP DE FUTBOL	0	159,35	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000265	DISSEM. ARENAL S/N 4 - PLATJA S'ARENAL DUTXA 4	0	49,41	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000266	CARRER S.R. PINTOR NARCIS PUGET 0 - PARC INFANTIL	0	49,41	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000267	CARRER VARA DE REY 27 BIS-RIEG PARQUE JUNTO CAFE DEL MAR	0	44,99	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000268	CARRER LONDRES 7 - ESTACIÓ AUTOBUSOS	0	44,99	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000269	CARRER ROSELL, 13 BIS RIEGO PLAÇA NORD IGLESIA	0	46,76	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000270	DISEMI ARENAL S/N 5 PLAYA ARENAL DUCHA 5	0	47,64	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000271	CARRER JOSEP LLUIS SERT 11 CEMENTERI SANT RAFEL	0	86,26	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000272	AVDA DOCTOR FLEMING, 11 BIS JARDINES PASEO ARENAL	0	45,58	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000273	AVGDA DOCTOR FLEMING. 3 BIS	0	44,99	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000274	CARRER CORB MARI S/N BENIMUSSA / CAN MICOLAU	0	573,84	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000275	AVGDA ISIDOR MACABICH, 17 SANT RAFEL CENTRO SOCIAL	0	161,43	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000276	CARRER TONI DES POU COLEGIO SANT RAFEL	0	91,55	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000277	CARRER D'ALEMANYA,16 PASSIG MARITIM	0	44,99	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000278	DISEMI ARENAL S/N PLATJA ARENAL DUCHA 9	0	50,30	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000279	Artl. 82, 85, 88 y 54 Dechos Proc. DPA 1699/15 JDO INSTR. 3DE IBIZA---	0	371,00	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : VICENTA JIMENEZ RUIZ									
2024000280	PLACA ACERO CON PERNO ON PERNO---	0	1.815,00	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.									
2024000281	PLACA METACRILATO 15X5X25 CM.---	0	1.032,13	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.									
2024000282	INFORME JURIDICO REC. REP PRESENTADO POR LUIS JORGE BERNALD O DE QUIROS TRILLAS CONTRA DE C. ALCALDIA 2023/4361	0	605,00	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.									
2024000284	18/12 PISCINA CAN COIX- CEIP SANT ANTONI-18/12 CEIP SANT ANTONI- PISCINA CAN COIX--	202400004094	176,00	19/01/2024	19/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	12	N
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000286	MATERIAL TALLERES NAVIDAD ESPAI JOVE	202400004095	189,35	19/01/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000287	MATERIAL VARIO FIESTAS	0	85,26	19/01/2024	19/01/2024	19/04/2024		31/03/2024	72	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000289	FESTA GUATEQUE. 17/01/24. PASSEIG DE SES FONTS EQUIPS DE SO, IL.LUMINACIÓ I ESTRUCTURES-EQUIPS DE SO:- Meyer Sound 8x Leo	0	6.615,68	20/01/2024	13/03/2024	13/03/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL									
2024000291	MEDALLAS PARA AGILITY INSULAR2024-TRANSPORTE BALEAR--	202400004096	178,48	22/01/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : ILUTRARE S.L.									
2024000292	CAN MIQUEL PERETA CONEXION MENSUAL	0	204,49	22/01/2024	18/03/2024	18/03/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2024000294	ACUMULADOR VITRIFICADO DE 2000L. CON 1 SERPENTIN 218 ALTO X127 DIAMETRO 065373---	0	11.449,75	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024		31/03/2024	69	N
	Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.									
2024000295	RETEN POLICIA LOCAL AV PORTMANREVISION EXTINTORES	0	71,38	22/01/2024	20/03/2024	20/03/2024		31/03/2024	11	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2024000297	1883CWS-Mercedes Vito-DEP PUNTO LIMPIO-AV DES LLAURADORS---	202400004097	178,64	22/01/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000298	Actuación Tatuaje Fiestas SanAntonio 20/01/2024, Ibiza--- Tercero : JAVIER SIERRA FRUCTUOSO	0	1.706,87	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024		31/03/2024	69	N
2024000299	292/2024 CONCIERTO TATUAJE RC 1746 DIA 20 DE ENERO DEL 2024 20h CONCIERTO DE TATUAJE Equipo Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	0	5.989,50	22/01/2024	13/03/2024	09/04/2024		31/03/2024	18	N
2024000302	CONEXION ANUAL -AÑO 2024 -C. FUTBOL S. RAFAEL (CONT.1109) - Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	0	700,59	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024		31/03/2024	68	N
2024000303	CONEXION ANUAL -SERVICIO CUSTODIA LLAVES -DICIEMBRE-NOVIEMBRE -C.P. CAN COIX Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	0	602,58	23/01/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
2024000304	Artl. 82, 85, 54, 59 y 63 Dechos Proc. DPA 536/18 y PA 170/21 del Jdo Instr. 3 de Ibiza, Rollo 193/23 Secc. 2ª A.P. Palm Tercero : VICENTA JIMENEZ RUIZ	0	583,00	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024		31/03/2024	68	N
2024000305	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL-PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS-- Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	0	9.433,34	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024		31/03/2024	68	N
2024000306	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL-PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS-- Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	0	4.189,78	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024		31/03/2024	68	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000307	188/2024 RC 1137 PREMIS DE L'ESPORT CATERIN ENTREGA DE PREMIS	0	5.197,50	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024		31/03/2024	68	N
	Tercero : CATERING S'OLIVERA SL									
2024000309	EQUIP DE SO I LLUMS 13/01/2024 ENTREGA PREMIS ESPOTS	202400004098	974,05	22/01/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2024000313	PINTURA, BROCHAS, TACOS Y ACEITE DE TECA	0	314,80	16/03/2023	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2024000317	OBRA: ARBRE DE NADAL	0	1.119,25	25/01/2024	25/01/2024	19/04/2024		31/03/2024	66	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2024000320	4522HYW - REPARACIÓ VEHICLE VW TRANSPORTER	202400004099	388,10	26/01/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024000321	EXP 6927/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EDIF. ESPAI JOVE	0	11.495,00	26/01/2024	12/03/2024	12/03/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : JUAN MANUEL RIBAS DIAZ									
2024000322	SORTIDES NORDIK WALKING - SANT MATEU, SANT RAFEL, BUSCASTELL, CAN BONED	202400004100	1.200,00	29/01/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : ASOCIACION NORDIC WALKING SANT ANTONI									
2024000323	BOL-80156233#CR#SMT2018304 - Colección Intervención Local #CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 03/01/24 A 02/01/25#CR#PORCENTAJE DE I	0	125,84	23/01/2024	23/01/2024	15/04/2024		31/03/2024	68	N
	Tercero : WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000324	Bunyols-Coca Sofrito-Coca Pimiento + Gato'-	0	914,41	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024		31/03/2024	68	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									
2024000325	Bunyols-Coca Verdura-Coca Sofrito-Coca Pimiento - FESTES SANTA AGNÈS DE CORONA	0	660,30	23/01/2024	23/01/2024	19/04/2024		31/03/2024	68	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									
2024000330	SUSTITUC CRISTAL CAMPO DE FUTBOL LUCHADOR	202400004101	165,78	24/01/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U									
2024000331	FORADA 13/10/23 C. BONET 11/1223MANT/ALMACENAJE/LIMP. CARPA DE	202400004004	1.210,00	25/01/2024	13/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2024000332	ALQUILER CARPA CAN BONET 10X20 FESTES C.BONET	202400004005	2.299,00	25/01/2024	13/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2024000337	Suscripciï¿½n: Enviar transferencia a Diario de Ibiza, S.A., Banco Sabadell: ES32 0081 0262 5800 0130 2434 PREMIUM 363 u	0	438,00	25/01/2024	25/01/2024	25/01/2024		31/03/2024	66	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2024000340	13/01/2024 - ACTUACION FIESTAFLOWER POWER SANT ANTONI 2024(Pasacalles y Zancudos)---	0	847,00	25/01/2024	25/01/2024	19/04/2024		31/03/2024	66	N
	Tercero : MU SIBAL "PROF.ARTISTICO'S SDAD.COOP.									
2024000341	RCD MEDIA DENSIDAD (TN) LER 170904---	202400004102	298,27	25/01/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : RECICLAJES Y DERRIBOS SANTA BARBARA S.A.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000342	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20231221 20231231 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT	0	26,43	25/01/2024	25/01/2024	15/04/2024		31/03/2024	66	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2024000343	296/2024 RC 1748 DECRETO 2024/0160-EVENTO SANTA INÉS DOMINGO 21 DE ENERO 2024 ROCKS NIGHTS -ESCENARI COBE	0	11.434,50	26/01/2024	13/03/2024	09/04/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2024000344	Talleres de dibujo Manga Espai Jove todos los jueves - Enero 2024---	202400004103	467,50	26/01/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2024000346	PARQUE SES PAISES RETIRADA DECAUCHO VIEJO, LIMPIEZA Y RASCADO, MANO DE PUENTE DE UNIONM,ENCUADRE PARA PARCHES Y SEÑALI	202400004104	350,90	26/01/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2024000348	CENTRO SOCIAL FORADA REVISION EXTINTORES	0	33,09	26/01/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2024000351	ALQUILER DE CASETAS DE MADERAMERCADO NAVIDAD 2023/24-TRANSPORTE Y MONTAJE CASETAS--	0	18.143,95	28/01/2024	18/03/2024	18/03/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.									
2024000356	EXP 1926/2019 1 TRIM 2024 ARREND CESION PARCELA 37 POL 12 SANTA INES	0	301,82	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024		31/03/2024	62	N
	Tercero : CATALINA COSTA RIERA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000357	Organización, marcaje personal y avituallamiento caminata nocturna " Anem de LLuna"--- Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	0	1.500,00	29/01/2024	29/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	62	N
2024000358	30 PASACABLES POR 22 DIAS - FIESTAS SAN ANTONIO 2024 SOLICITANTE EDISON NEXT PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LAS CASETAS Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI	0	1.197,90	29/01/2024	29/01/2024	19/04/2024		31/03/2024	62	N
2024000359	OCTUBRE 2023 SERVEIS CAN DOG Tercero : CAN DOG S.L.	0	4.210,80	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024		31/03/2024	62	N
2024000360	EXP 6441/2023 RC1742 ENERO 2024 PAL Tercero : PAULA RAMON VINGUT	0	275,40	29/01/2024	29/01/2024	15/04/2024		31/03/2024	62	N
2024000361	GENER 2024 CLUB DE LECTURA Tercero : PAULA RAMON VINGUT	0	85,00	29/01/2024	29/01/2024	15/04/2024		31/03/2024	62	N
2024000362	Defensa Jurídica DP 5117/2024 JDO INSTRUCC Nº 1 IBIZADEFENDIENDO A JOSEFA COSTA RAMON/JUAN PANTALEONI ROSELLO Tercero : ASCENSION JOANIQUET LARRAÑAGA	0	9.540,00	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024		31/03/2024	62	N
2024000363	Trofeo A Festes Sant Antoni Torneig Futbol-Trofeo B Festes Sant Antoni Torneig futbol-- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	0	85,00	29/01/2024	29/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	62	N
2024000364	Trofeos metal Festes Sant Antoni Torneig tennis--- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	0	152,90	29/01/2024	29/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	62	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000365	Medalla metraquilato personalizado IBIZA ROLLER JOCS--- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	0	576,15	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024		31/03/2024	62	N
2024000366	ARECAL LONG LUB BASIC, LUBRIC. ADHESIVO--- Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	0	34,12	29/01/2024	29/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	62	N
2024000367	EXP 6088/2023 UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	0	304,92	30/01/2024	25/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	6	N
2024000369	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR EN ESCALERA ELEVABLE. MOTOR CABESTRANTE CON MANDO A DISTANCIA Y COLOCACIÓN DE SISTEMA Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.	0	1.633,50	30/01/2024	30/01/2024	15/04/2024		31/03/2024	61	N
2024000372	173/2024 RC 2024/1132 ROCK NIGH FESTES STA AGNES Tercero : CONCEPT RECORDS MANAGEMENT S.L.	0	6.050,00	30/01/2024	30/01/2024	17/04/2024		31/03/2024	61	N
2024000375	IBERIA, SERRA COLOMAR/MARCOS MR, 2644240350, IBIZA -- PALMA DE MALLORCA IB8517 12/02 09:40 12/02 10:30 PALMA DE MALLORC Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	59,41	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024		31/03/2024	61	N
2024000376	IBZ -FOR - IBZ 31/01/2024 FE LIX BALLESTEROS + VEHÍCULO, TRASMAPI - 290124G6N7 Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	100,00	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024		31/03/2024	61	N
2024000387	XXXX PRUEBA TONI SERRA Tercero : ANA BELEN PARDO FERNANDEZ	0	1,00	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000402	ENERO 2023 SERVIC VETERINARIOS	0	6.419,26	02/02/2024	25/03/2024	25/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2024000404	OBRA: REPARACIÓ DE CAMÍ DES D'ESGLÈSIA SANT RAFEL FINS A URB. DE PRIVILEGE	0	1.737,56	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024		31/03/2024	40	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2024000405	MATERIAL EDIFICIOS DEPORTIVOS	202400004106	812,41	02/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2024000407	7740GTR REPARACIÓ VEHICLE MERCEDES VITO	202400004107	1.461,50	20/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024000416	0255MHL TOYOTA LAND CRUISER - REPARACIÓ VEHICLE	202400004108	151,98	22/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024000417	EXP 616/2024 DINAR MAJORS SANT ANTONI DIA 24/02/2024	0	10.329,00	25/02/2024	25/02/2024	25/02/2024		31/03/2024	35	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									
2024000419	EXP 248/2024 RC 2384 SERVICIO ASISTENCIA ORGANIZACION DE CITAS STAND FITUR 2024	0	2.116,77	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024		31/03/2024	60	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2024000420	REPARAR ALTERNADOR, RECANVIS FILTRE I PREFILTRE, ETC	202400004109	286,89	23/02/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : ELECTROMECANICA CAMPILLO,CB									
2024000421	2666LXG REPARACION TETIGO ANTIPOLICION	202400004110	32,67	02/02/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000422	EXP 5604/2023 FORMACIÓ TEÒRICAEN CONCIENCIACIÓ I SEGURETAT VIAL	0	3.575,55	22/02/2024	22/02/2024	17/04/2024		31/03/2024	38	N
	Tercero : FUNDTRAFIC									
2024000424	ENERO 2024 AGUA CENTROS ESCOLARES	0	125,57	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024		31/03/2024	55	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU									
2024000425	CENTRO CULTURAL CERVANTES INTRRUPTOR HORARIO ANALOGICO	202400004111	322,45	05/02/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL									
2024000429	1596HMW REPARACIÓ VEHICLE CITROEN BERLINGO	202400004112	736,65	09/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024000430	4 POTS PINTURA	202400004113	387,20	09/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.									
2024000432	04/02/2024 CARRERA ES PORQUET - AMBULANCIA	0	455,00	12/02/2024	12/02/2024	12/02/2024		31/03/2024	48	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024000434	11/02/2024 CURSA FLOR D'AMETLLER - AMBULANCIA	0	350,00	12/02/2024	12/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	48	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024000436	9090 MGX SEAT ATECA - CONNEXIÓ DIAGNOSI	202400004114	36,30	13/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024000437	0683 MHD SEAT ATECA - CONNEXI Ó DIAGNOSI	202400004115	36,30	13/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000438	MA D'OBRA PER ARRENCAR MOTOS, M-1, M-2, M-3	202400004116	123,42	13/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024000439	ESDEVENIMENT 16/02/2024, SOPAR CONGRÉS EDUCATIU	0	1.500,00	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024		31/03/2024	45	N
	Tercero : DANSAT S.L.									
2024000444	TEATRE DIA 04/02/2024 CINE REGIO - "UNA MARE ARREVEIXINADA"	0	1.720,62	13/02/2024	13/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	47	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2024000445	ROLER JOCS VELOCIDAD 2024	202400004144	250,00	11/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : IBIZA PATINA									
2024000446	EXP 5860/2022 SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN SALA WALTER BENJAMIN	0	8.000,40	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024		31/03/2024	41	N
	Tercero : ANTONIO TORRES COSTA									
2024000447	JORNADA DE PATINAJE INDOOR "PUERTAS ABIERTAS"	202400004145	350,00	11/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : IBIZA PATINA									
2024000448	DOLÇ I SALAT DIA 27/01/2024 (11H) CENTRE SOCIAL CORONA	0	220,00	13/02/2024	13/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	47	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024000450	EQUIP FAR DE SES COVES BLANQUES (NOTAS Y LETRAS)	0	1.024,87	13/02/2024	13/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	47	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2024000452	EQUIP DE SO ESDEVENIMENT JURA DE BANDERA 2023	0	1.815,00	13/02/2024	13/02/2024	13/02/2024		31/03/2024	47	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000453	4522 HYW REPARACIÓ VEHICLE VW TRANSPORTER	202400004119	273,46	15/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024000454	ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA MARXA EN RUTA CAMPIONAT BALEAR	202400004120	1.100,00	15/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL									
2024000455	4 PILES	202400004121	10,02	16/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000457	PANY, COLA BLANCA I ESQUADRES	202400004122	69,04	16/02/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000458	ANTICAL, BRIDAS, CINTA, ACEITE, TRIPODE, CABLE, PERRILLOS Y CINTA AISLANTE	202400004123	204,95	16/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000459	ALUMBRADO NAVIDAD Y PERGOLAS GUIRNALDAS	0	11.553,39	15/02/2024	18/03/2024	18/03/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : EDUARDO RIBAS TORRES									
2024000461	BUÑUELOS Y REFRESCOS (16/01/2024) FIESTAS DE SAN ANTONIO	0	255,20	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024		31/03/2024	41	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024000462	18/02/2024 TIRADA COMPACK SPORTING AMBULANCIA ASISTENCIAL CON SU PERSONAL	202400004124	922,25	19/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000463	03/02/2024 ARROZ DE MATANZAS SERVICIO AMBUJLANCIA ASISTENCIAL MEDICIALIZADA Y SU PERSONAL	0	1.353,63	19/02/2024	19/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	41	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024000465	XI CONCURS MUNDIAL D'ARROS DE MATANCES ACTUACION GRUPO ACUSACUSTICO GROOVES	0	424,00	19/02/2024	19/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	41	N
	Tercero : DANILO MARTINEZ BOERR									
2024000467	GRUPO SEGURIDAD 3/4" CALDERA VELODROMO	202400004125	43,98	04/03/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2024000468	PARKAS SELECCIÓN VETERANOS DE IBIZA	0	1.482,25	27/02/2024	25/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : JESUS GARCIA IZQUIERDO									
2024000470	MATERIAL VARIO COLEGIOS	202400004126	200,80	04/03/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2024000471	ACTUACIÓ "LA MOVIDA" CASETES PASSEIG DE SES FONTS (31/12/2023)	0	1.060,00	27/02/2024	27/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	33	N
	Tercero : LA MOVIDA IBIZA									
2024000473	EQUIP DE SO PER TEATRE CINE REGIO 18/02/2024	0	1.813,79	27/02/2024	27/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	33	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2024000474	LLIBRES BIBLIOTECA - "LA SOCIEDAD LITERARIA DEL PASTEL DE PIEL DE PATATA"	0	53,80	01/03/2024	01/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000475	ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA FLOR D'AMETLLER	0	1.500,00	29/02/2024	29/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	31	N
	Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL									
2024000476	FEBRER 2024 SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA SANTA AGNÈS	0	114,00	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		31/03/2024	31	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU									
2024000477	2666LXG OPEL MOVANO REPARACION TESTIGOS	202400004127	487,92	04/03/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2024000478	EXP 323/2024 RC 2448 GESTIÓ, PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ EXP.	0	4.500,00	12/03/2024	12/03/2024	17/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : EVA SANTAMARIA RODRIGO									
2024000479	EXP.663/2024 COMIDA MAYORES FESTES STA AGNES DE CORONA 2024	0	2.513,39	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									
2024000480	ENERO FEBRERO 2024 ZINETIC	0	1.060,00	05/03/2024	05/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	26	N
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ									
2024000481	04/02 MENU LIMPIEZA FONDO MARINO	202400004128	600,00	06/03/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : TUKORI SL									
2024000483	1 RAMO, 1 ORQUIDIEA Y UN ANTHURIUN HOMEJAHE AMYORES STA INES	0	139,75	11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024		31/03/2024	20	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2024000484	21 RAMOS 50 AÑOS CASADO SANT ANTONI	0	897,80	11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024		31/03/2024	20	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000485	ESTANCIA GRUPO SITJA CORONA JUAN ADROVER, MARGALIDA FEANCISCA MESQUIDA VICENS, COLOMA ADROVER MESQUIDA Y ISABEL UGET PUI	0	765,04	07/03/2024	07/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	24	N
	Tercero : HOSTAL MARI S.L.									
2024000486	25/02/2024 JORNADA PATINAJE INDOOR	0	300,00	12/03/2024	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : IBIZA PATINA									
2024000487	10/03/2024 CAMPEONATO INTERNAUTONOMICO IBIZA ROLLER JOCS IN LINE FREESTYLE	0	620,00	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : IBIZA PATINA									
2024000488	REPARACION RADIAL PEQ. BOSCH	202400004129	38,72	13/03/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : ELECTROMECANICA CAMPILLO,CB									
2024000489	COCA GRANDE PIMIENTOS Y BUÑUELOS LECTURA DRAMATICA WALER BENJAMIN	0	67,10	13/03/2024	13/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024000490	POLOS, SHORTS, TOALLAS bUTTERFLY TORNEOS FIESTAS	0	300,10	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : TENIS TAULA IBERICA S.L.									
2024000491	13/032024 COMIDA DIRECTOR TURISMO	0	350,00	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024		31/03/2024	16	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2024000494	MATERIALES VARIOS DEPORTES	0	181,02	18/03/2024	18/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000495	8 PERSONES (08/09/2023) PRENSA ESPAÑOLA	0	181,20	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024		31/03/2024	61	N
	Tercero : MARGE RAFAL I SENDIC SC									
2024000496	VARILLAS BRIGADA OBRA	202400004130	84,00	18/03/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000497	MATERIAL VARIO POLICIA	202400004131	178,26	18/03/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000498	CEPILLOS BUQUE Y MANGOS MADERA	202400004132	35,67	18/03/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000501	MATERIAL PER SANT ANTONI RURAL	0	2.601,05	30/01/2024	30/01/2024	19/04/2024		31/03/2024	61	N
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.									
2024000502	ESPEJO 49X59 MARCO ALUMNIO BLANCO	0	144,28	18/03/2024	18/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : EIVIMARCS C.B.									
2024000503	LEGO CAIXA CLASSIC JOVENTUD	202400004133	47,69	13/03/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : DEIPER S.L.									
2024000504	AMBULÀNCIA 23/12/24 - PATINADAL	0	135,00	30/01/2024	30/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	61	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024000505	FEBRERO 2024 DUCHAS CALA SALADA	202400004134	20,30	18/03/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2024000506	AMBULÀNCIA 20/01/2024 - ROLLER JOCS	0	288,00	30/01/2024	30/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	61	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000507	FEBRERO 2024 DUCHAS CALA GRACIO	202400004135	24,29	18/03/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2024000508	AMBULÀNCIA 21/01/24 - ROCK NIGHTS	0	462,19	30/01/2024	30/01/2024	19/04/2024		31/03/2024	61	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024000509	AMBULÀNCIA 28/01/24 - TRIAL FESTES SANT ANTONI	0	468,00	30/01/2024	30/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	61	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024000510	ART AL CARRER MATERIAL VARIO JOVENTUD	202400004136	623,76	19/03/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									
2024000511	PA PER TORRADA CAP D'ANY MERCAT COOPERATIVA	0	20,00	30/01/2024	30/01/2024	19/04/2024		31/03/2024	61	N
	Tercero : VICENTE COSTA CARDONA									
2024000512	ACEITE Y TAPON DE ACEITE DUMPER	202400004137	49,01	19/03/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS									
2024000513	2 CASTELLS INFLABLES 28/01/24 SANTA AGNÈS DE CORONA	0	363,00	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024		31/03/2024	60	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									
2024000514	PROYECTION CLIPS PELICULAS RODADAS EN SAN ANTONIO	0	484,00	08/02/2024	08/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	52	N
	Tercero : ENRIQUE VILLALONGA JUAN									
2024000515	SANAN FEST '23 - DJ AMBIENTACIÓN Y ACTUACIONES	0	968,00	22/02/2024	22/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	38	N
	Tercero : CRISTIAN BOLILLO MORENO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000516	SERVEI DJ, LLOGUER EQUIP DE SO 28/01/2024 - FESTA CEIP SANTA AGNÈS	0	848,00	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024		31/03/2024	34	N
	Tercero : ANDRÉS MEDINA TIRADO									
2024000517	VINO NUVIANA TINTO	202400004138	135,24	07/02/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.									
2024000519	MATERIAL PARA SITJA CORONA Y AAVV CORONA	0	1.269,03	04/03/2024	04/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.									
2024000520	40 MT2 SUELO STILMAT Y TRANSPORTE	0	1.851,30	31/01/2024	31/01/2024	25/04/2024		31/03/2024	60	N
	Tercero : PHILIPPE BOUDREAULT MCNICOLL									
2024000522	ORGANITZACIÓ PROVA TIR AMB BASSETJA 21/01/2024	0	400,00	24/02/2024	24/02/2024	24/02/2024		31/03/2024	36	N
	Tercero : J.A.S.A.									
2024000523	CORE PRO LUSTRE, BASE AEREA SCHUKO . CLAVIJA INDUSURIAL Y TASA RAEE GENERICA	0	387,94	20/03/2024	20/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	11	N
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL									
2024000525	EXP 410/2024 TALLERES Y PONENCIA VIOLENCIA MACHISTA	0	1.687,25	20/03/2024	20/03/2024	17/04/2024		31/03/2024	11	N
	Tercero : ANA MAGALLANES CAMÓN									
2024000529	DIC 2022 POLIG MONTECRISTO/12/2022 - 31/12/2022 35,73 EUR x 0,00- ALQUILER DE CONTADOR01/12/2022 - 31/12/2022 1 UN x	0	56,74	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000531	CL STA ROSALIA , GENER 2023 01/01/2023 - 29/01/2023 30,42 EUR x 0,00-ALQUILER DE CONTADOR01/01/2023 - 29/01/2023 1 UN x Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	0	38,56	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
2024000532	BARRIO CAN PUJOLET 23/01/2023 - 29/01/2023 3,08 EUR x 0,00-ALQUILER DE CONTADOR 23/01/2023 - 29/01/2023 1 UN x Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	0	3,45	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
2024000533	ALQUILER DE CONTADOR 02/01/2023 - 08/02/2023 1 UN x 1,01 EUR-FINANCIACIÓN DEL BONO SOCIAL-TÉRMINO DE POTENCIA P1-TÉRMINO Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	0	12,18	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
2024000534	CIRERERS 2 FEBRER 23 3 - 28/02/2023 1 UN x 1,25 EUR-CONSUMO ELECTRICIDAD P1-CONSUMO ELECTRICIDAD P2-CONSUMO ELE Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	0	54,39	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
2024000535	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/01/2023 - 31/01/2023 112,34 EUR x 0,00-ALQUILER DE CONTADOR 01/01/2023 - 31/01/2023 1 UN Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	0	149,89	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
2024000537	CL LONDRES ENERO 2023 01/01/23 - 29/01/2023 1 UN x 1,3 EUR-CONSUMO ELECTRICIDAD P1-CONSUMO ELECTRICIDAD P2-CONSUMO ELEC Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	0	131,65	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000538	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	0	27,59	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024000539	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	0	36,30	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024000540	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 8- Lineas Facturadas: 609484559 616467058 - Periodo de Trafic	0	559,25	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024000541	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	0	107,69	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024000542	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 34 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	0	85,18	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024000543	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 29 Feb. 24) - Conectividad Em	0	1.885,91	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2024000544	EXP 200/2024 CAMINATA ANEM DE LLUNA	0	1.815,00	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000545	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle. - Ppto: 30/1 21/01/24 SANT ANTONI- SANTA AG	0	770,00	01/02/2024	01/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000546	MERENDERO CAN PERE MUSSON Y MULTICINES	0	495,00	01/02/2024	01/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000547	VINILO EXCEPTO CRUZ ROJA (PEPILLO)---	0	34,11	01/02/2024	01/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000548	POSTERS DOCUMENTAL LETRAS Y NOTAS	0	51,46	01/02/2024	01/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000549	POSTERS FIESTA MAYORES(SANDRACOLL)---	0	103,49	01/02/2024	01/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000550	DISEÑO CAMINATA NOCTURNA	0	36,30	01/02/2024	01/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000551	FESTES CORONA SITJA (FIESTAS)- CARTELES	0	166,33	01/02/2024	01/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000552	MATERIAL PARA ARROZ FESTES DE SANT RAFEL	0	601,10	01/02/2024	01/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : PESCA IBIZA S.L.									
2024000553	PHOTOCALL FLOWER POWER	0	124,16	01/02/2024	01/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2024000554	CARTEL ULLAL DE COLOMS	0	133,91	01/02/2024	01/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000555	Expediente 4347/2021 Servicio de limpieza de instalaciones, centros escolares y edificios municipales situados en el Te	0	12.492,65	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : AEMA HISPANICA SL									
2024000556	MEDALLA XXXIX TROFEU JUDO FESTES SANT ANTONI ---	0	400,03	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000557	ALARGAR TECHO PARA REMOLQUE EN RETEN DE LA POLICIA LOCAL---	0	1.478,62	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : ANGEL DOMÍNGUEZ BAENA									
2024000558	2262/2023 RC 1706 ENERO 24 CO NTROL LEGIONELOSIS Y CALIDAD DEL AGUA	0	2.218,93	01/02/2024	01/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2024000559	ENERO 24 SERVIC REGULACION ZONA AZULCULOS CON LIMITACIÓN HORARIA A LA VIA PÚBLICA DE DETERMINADA	0	41.837,07	01/02/2024	01/02/2024	22/04/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2024000560	16 CABALLETES PINO	0	164,79	01/02/2024	01/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024000561	MATERIAL PARA FIESTAS NAVIDAD 2023	0	621,70	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024000562	150 SILLAS	0	1.646,21	01/02/2024	01/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000563	DELANTAL ARROS MATANCES-DELANTAL CAMPIO ARROS MATANCES-- Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS	0	1.037,24	01/02/2024	01/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	59	N
2024000564	SUSTITUCION PROYECTORES ALUMBRADO EXTERIOR FARO COVES BLANQUES Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	0	501,96	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
2024000565	PUNTO RECARGA VEHICULO ELECT BASE DE FUSIBLE CONTADOR -QUEMADOR Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	0	275,25	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
2024000566	ENERO 2024 SEVICIO MMTO CORRECTIVO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	0	3.630,75	01/02/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
2024000567	UNIFORMIDAD BEDELES COLEGIOS-JERSEY PICO + ESCUDO-CAMISETA ML BLANCA ESCUDO-POLO MANGA CORTA ESCUO Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS	0	783,95	01/02/2024	01/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	59	N
2024000568	UNIFORMIDAD PERSONAL NETEJA INSTAL·LACIONS BLANCA-CALZADO CALPE Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS	0	922,38	01/02/2024	01/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	59	N
2024000569	ENERO 2024 Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.	202400004139	83,79	01/02/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
2024000570	MATERIAL VARIO VASOS, SERVILLETAS, ETC Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	0	45,80	01/02/2024	01/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	59	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000571	FESTES S.ANTONI 2024 TROFEOS PETANCA	0	781,71	01/02/2024	01/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000572	ESPAI JOVE, MATERIALS TALLER SUSHI I FRUITA	0	193,24	01/02/2024	01/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000573	MATERIAL TALLERES CREATIVOS ESPAI JOVE	0	105,95	01/02/2024	01/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000574	SAN ANTONIO DE PORTMANY. Soporte: EUROPA. Detalle: EUROPA. ---	0	1.802,90	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : PRISA MEDIA SAU									
2024000575	GENER 2024 SERVICIO MONITORES ESPAI JOVE	0	8.367,05	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024000576	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	0	3.330,81	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024000577	Complemento por Energía Reactiva-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3	0	55.439,22	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024000578	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	0	570,26	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024		31/03/2024	59	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024000579	ENERO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP VARA DE REY	0	218,68	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024		31/03/2024	58	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000580	ENERO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP CERVANTES	0	388,08	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024		31/03/2024	58	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000581	ENERO 2024 50% PISCINA CAN COIX CEIP BUSCASTELL	0	211,20	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024		31/03/2024	58	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000582	ENERO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP SANT ANTONI	0	523,22	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024		31/03/2024	58	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000583	ENERO 2024 50% PISCINA CAN COIX CEIP STA INES + SAN MATEO--	0	250,80	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024		31/03/2024	58	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000585	FIESTAS SAN ANTONIO 2024	0	453,75	02/02/2024	02/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	58	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2024000586	FESTES SANTA AGNES DE CORONA 2024-	0	453,75	02/02/2024	02/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	58	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2024000587	FITUR 20245 PATROCINIO COLABORABORACIÓN ESPECIAL	0	1.331,00	02/02/2024	02/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	58	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2024000588	ENERO 2024 DISCIPLINAS TECNICAS Y V. COLECTIVAS	0	796,34	02/02/2024	02/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	58	N
	Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS S.L.U									
2024000590	ENERO 2024 BUS PISICINA CAN COIX CEIP SANT ANTONI	0	528,00	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024		31/03/2024	58	N
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000591	PUBLICITAT FESTESSANT ANTONI-FESTES SANT ANTONI - Soporte: IBIZA - MONOGRAFICOS ED. GRAL - Producto: MON-GE Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	2.026,75	02/02/2024	02/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	58	N
2024000592	GUIA TURISMO FITURSANT ANTONI-GUIA TURISMO FITUR 2024 - Soporte: IBIZA - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL - Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	4.840,00	02/02/2024	02/02/2024	17/04/2024		31/03/2024	58	N
2024000593	BANDO FESTES DE L'ESPORTi...Bando Festa de l Esport - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFICIALES M Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	268,62	02/02/2024	02/02/2024	26/04/2024		31/03/2024	58	N
2024000594	FESTES SANTA AGNES 2024 Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	1.040,60	02/02/2024	02/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	58	N
2024000595	BANDA ESTUDI DETALLE ASU ENERO 2024porte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFICIALES MOD Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	358,16	02/02/2024	02/02/2024	26/04/2024		31/03/2024	58	N
2024000596	Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI..BAN MARCHA EN RUTA - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFICIALES MODULO Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	268,62	02/02/2024	02/02/2024	26/04/2024		31/03/2024	58	N
2024000597	RENTING DESAS ENERO24 827/24 RENTING DESFRIBILADORES INSTALACIONES DEPORTIVAS Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.	0	756,25	02/02/2024	02/02/2024	26/04/2024		31/03/2024	58	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000598	FITUR 2024	0	1.551,95	02/02/2024	02/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	58	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2024000599	DIA MUNDIAL EDUCACION AMBIENTAL	0	810,70	02/02/2024	02/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	58	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2024000600	ASCENSOR PRINCIPAL CEIP S. ANTONI 1º TRIM.2024	0	789,49	03/02/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : SCHINDLER S.A.									
2024000602	ENERO 2024 CORREOSCIUTATS) G-0-Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0-Carta(N) 51 -100 gr D1(GRANS CIUTATS	0	1.280,95	03/02/2024	03/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	57	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									
2024000603	PUBLICIDAD NAVIDAD Y FESTES S.ANTONI	0	1.815,00	04/02/2024	04/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	56	N
	Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS S.L.									
2024000604	ENERO 2024 MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	0	5.222,66	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024		31/03/2024	55	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2024000605	PARQUE INFANTIL JUNTO A HUEVO	202400004140	1.772,65	05/02/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : SERGIO MARTINEZ									
2024000606	ENERO 2024 GESTION RESIDUOS CANA PUTXA	0	78.350,70	05/02/2024	05/02/2024	13/04/2024		31/03/2024	55	N
	Tercero : GIREF									
2024000607	EVENTO 20/01/2024 CONTROL ACCESOS DE ACCESOS Día: 20/01/2024Horario: 13:00 a 23:00 Nº Con	0	1.355,20	05/02/2024	05/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	55	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000608	EVENTO 20/01/2024 - HORAS EXTRA PPTO X1-50 _____CONTROL DE ACCESOS Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	0	135,52	05/02/2024	05/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	55	N
2024000609	SEGURIDAD MERCAT DE NADAL SANT ANTONI DE PORTMANY ____ Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	0	8.518,40	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024		31/03/2024	55	N
2024000610	EVENTO 13/01/2024 CONTROLACCESOS DE ACCESOS Evento: 13/01/2024 Horario: 21:00 a 3:00 Nº C Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	0	609,84	05/02/2024	05/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	55	N
2024000611	ENERO 2024 CANON SOBRE VERTIDO RESIDUOS Tercero : GIREF	0	26.409,22	05/02/2024	05/02/2024	13/04/2024		31/03/2024	55	N
2024000612	CANON GASES EFECTO INVERNADERO BOE NUM 168 15/7/23 Tercero : GIREF	0	13.649,38	05/02/2024	05/02/2024	13/04/2024		31/03/2024	55	N
2024000613	CAMPAÑA PUBLIC FESTES STA INESENERO 2024 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	0	363,00	05/02/2024	05/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	55	N
2024000614	CAMPAÑA FIESTAS S.ANTONI 2024 PUBLICIDAD Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	0	363,00	05/02/2024	05/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	55	N
2024000615	PROGRAMA ESPECIAL FITUR 2024- Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	0	1.452,00	05/02/2024	05/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	55	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000616	110/2024 RC 1135 LEMOT GRUPOLAS FIESTAS DE SANT ANTONI DEPORTMANY EN IBIZA EL VIERNES 19 DE ENERO DE 2024.INCLUYE DES	0	2.783,00	05/02/2024	05/02/2024	17/04/2024		31/03/2024	55	N
	Tercero : AGUACATE PRODUCCIONES MUSICALES SL									
2024000617	ALQUILER SANITARIOS PORTATILESARROZ DE MATANZASDE MATANZAS 3 FEBRERO 2024 SOLICITANTE: CONCEJALIA DE FIESTA	0	6.957,50	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024		31/03/2024	55	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2024000618	EXPTE 178/2024 RC1697 ORQUEST Y CORO CAMARA SONORA REPRESENTAC MUSICAL CONCERT A LA LLUM DE LES ESPE	0	5.120,00	05/02/2024	05/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	55	N
	Tercero : ORQUESTA Y CORO DE CAMARA SONORA									
2024000620	TQ EPDM GRANO AMARILLO DE 25 KG-TQ EPDM GRANO AZUL DE 25 KG-TQ SBR GRANO 25 KG-PRESTACIONDE SERVICIO TRANSPORTE	0	1.781,73	06/02/2024	06/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	54	N
	Tercero : TQ TECNOL S.A.									
2024000621	ESPECIAL FITUR 2024	0	1.815,00	06/02/2024	06/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	54	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2024000622	SUMINISTRO GENERADOR PARA PASSIG DE SES FONTS DESDE 01/12/2023 AL 21/012024	0	4.526,36	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024		31/03/2024	54	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024000623	FESTES FORADA 2023 ALQUILER GRUPO	0	803,90	06/02/2024	06/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	54	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000624	FESTES CAN BONET 2023 ALQUILER GRUPO	0	3.288,67	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024		31/03/2024	54	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024000625	EVENTOS TEMPORALES DICIEMBRE 23-ENERO 24	0	2.953,10	06/02/2024	06/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	54	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024000627	DESEMBRE 2024 SEGIMIENTO Y CONTROLDE	0	1.966,25	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024		31/03/2024	54	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2024000628	FESTES SANT ANTONI 2024	0	774,40	06/02/2024	06/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	54	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2024000630	FEBRERO 2024 CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	0	137,29	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024		31/03/2024	54	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024000631	FEBRERO 2024 POLICIA LOCAL	0	266,96	06/02/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024000632	AGUA COLEGIOS	0	520,13	06/02/2024	06/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	54	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2024000633	ALQULER CUBA-PORTE 2EJES GRUA-PORTE DE AGUA-TM AGUA AAVV SANTA INES	0	432,21	06/02/2024	06/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	54	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2024000634	ENERO 2024 ESCOLETA CAN COIX -	0	3.825,00	06/02/2024	06/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	54	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2024000635	EXP 5676/2023 RC 1717 NOV-DIC23- ENE 24 CLASES CORTE Y CONFECCION	0	2.092,50	06/02/2024	06/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	54	N
	Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000636	COORDINACION CABALGATA REYES 2024--- Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL	0	18.089,50	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024		31/03/2024	54	N
2024000637	Actuación Fiesta organizada CEIP Santa Agnés para las fiestas--- Tercero : ENCARNACION DE LAS HERAS IBAÑEZ	0	237,50	06/02/2024	06/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	54	N
2024000638	Marcha Cicloturista Popular des Porquet 2024-Seguro responsabilidad Civil-Seguro accidentes- Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	0	700,00	06/02/2024	06/02/2024	06/02/2024		31/03/2024	54	N
2024000639	EXP.6088/2023 VESTUARIO PROTECCION CIVIL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	0	396,52	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024		31/03/2024	53	N
2024000640	ES PORQUET 2024 MARCHA CICLOTURISTA Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	0	592,71	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024		31/03/2024	53	N
2024000642	1198/2022 GRUA REDACC PLIEGOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO20% ENTREGA PLIEGOSa licitación del Servicio Públ Tercero : AD IMPULSA CONSULTORES SECTOR PUBLICO SL	0	1.573,00	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024		31/03/2024	53	N
2024000643	4144/2022 ESCUELA DE VERANO LICITACION SERVICIO GESTION Y ORGANIZACIÓN ESCUELAS MUNICIPALES Tercero : AD IMPULSA CONSULTORES SECTOR PUBLICO SL	0	7.865,00	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024		31/03/2024	53	N
2024000644	Traducción textos para web "Visit Sant Antoni",(Hostales familiares con mucha personalidad", al inglés y alemán - Traduc Tercero : DERRA I MESANZA S.L.	0	237,45	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024		31/03/2024	53	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000645	ENERO 2024 CUOTA MENSUALs en curso-Cuota Mensual SAAS	0	1.417,39	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024		31/03/2024	53	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL									
2024000646	ALQUILER CONTENEDOR BOX SAN RAFAEL	0	300,08	07/02/2024	07/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	53	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2024000647	481/2024 RC 2552 ITB BERLIN CONCEJAL TURISMO Y ALCALDEISION-TASAS-IBERIA, 2106278667, TURCOTRERAS/MIGUEL - MCB7D	0	4.498,21	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024		31/03/2024	53	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024000648	TASA TURISTICA HOTEL MELIA BERLIN - 2400418129-TASA TURISTICA HOTEL MELIA BERLIN - 2400418353-ASIENTOS IBERIA, 402039800	0	175,80	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024		31/03/2024	53	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024000649	MARCHA CICLOTURISTA POPULAR ES PORQUET 2024	0	550,00	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024		31/03/2024	53	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024000650	MARCHA CICLOTURISTICA DES PORQUET 204	0	550,00	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024		31/03/2024	53	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024000651	OCTUBRE 2023 LIMPIEZ PLAYAS. PRECIO AÑO REFERENCIA (¿)26.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.003,4520 ¿	202400004006	30.170,15	07/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000652	OCTUBRE 2023 ESPACIOS VERDESLIMPIEZA Y MMTOCIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.976,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14 Tercero : UTE PORTMANY	202400004007	64.414,38	07/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
2024000653	OCTUBRE 2023 LIMPIEZA VIARIAMEDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 40,7661 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 40 Tercero : UTE PORTMANY	202400004008	179.497,84	07/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
2024000654	OCTUBRE 2023 SERVIC RECOGIDA RESTO PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,5486 ¿. PRECIO CON REVISIÓN Tercero : UTE PORTMANY	202400004009	279.128,54	07/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
2024000655	1 PAR DE ZAPATOS SEGURIDAD DEPORTES Tercero : ARMATGE S.L.	0	90,00	07/02/2024	07/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	53	N
2024000656	ENERO 2024 SERVICIO MONITOR ESPAI JOVE SAN RAFAEL Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	0	540,00	07/02/2024	07/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	53	N
2024000657	LED TABLERO BALONCESTO Tercero : TRIPL3 SHOT SL.	0	980,10	07/02/2024	07/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	53	N
2024000658	RECURSO REPOSIC CONTRA DECRETO 2023-4097 DESESTIMAC PETICION SOLICITUD DE AYUDA POR JUBIL ACION ANTICIPADA YOLANDA GONZ Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.	0	605,00	08/02/2024	08/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	52	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000659	TONER LASER NEGRO GEN-LINEA MANUAL-HEWLETT PACKARD TONER LASER NEGRO 12.500 PÁGINAS LASERJET/P3011/P3015 CE2	0	291,91	08/02/2024	08/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	52	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024000660	MATERIAL OFICINA POLICIA LOCALGINA "PORTO Y10 NEGRO" FINOCAM CATALAN (623546024)-PORTADOCUMENTOS FINOCAM MOD. J974 GOMA	0	36,20	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024		31/03/2024	52	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024000661	MATERIAL OFICINA DPTO DEPORTESRAFIA COLOR TURQUESA NAT 50GRMAILDOR EXACLAIR (196025C)-PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE CRISTA	0	3,40	08/02/2024	08/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	52	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024000662	ESPAI JOVE COMPROBACION REGLAMtENTARIA ASCENSOR	0	132,50	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024		31/03/2024	52	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2024000663	MATERIAL OFICINA	0	30,00	08/02/2024	08/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	52	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024000664	MATERIAL FESTESL-	0	402,92	08/02/2024	08/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	52	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024000666	MATERIAL CULTURA	0	7,60	08/02/2024	08/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	52	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024000668	CUOTA ASOCIADO FEMP 2024	0	1.544,37	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024		31/03/2024	52	N
	Tercero : FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROV									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000669	Trofeo metal A FESTES SANT ANTONI ENDURO-Trofeo metal B FESTES SANT ANTONI ENDURO-Trofeo metal C FESTES SANT ANTONI ENDU	0	300,94	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024		31/03/2024	52	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000670	4000/2022 SUMINISTRO ELECTRICIDAD ACUERDO MARCO	0	11.441,47	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024		31/03/2024	52	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2024000671	CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	0	319,90	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024		31/03/2024	52	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024000672	EXP 316/2024 RC 2378 PLANES AUTOPROTECION PRUEBAS DEPORTIV AS ANEM DE LLUNA Y CURSA DES PORQUET	0	3.286,00	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024		31/03/2024	52	N
	Tercero : JAVIER RIPOLL GUASCH									
2024000673	03/01/24-58125-03/01/24-2302938-03/01/24-2302941-03/01/24-2302976	0	560,00	08/02/2024	08/02/2024	08/02/2024		31/03/2024	52	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2024000674	DECORACION FLOWER EN PASSIG DESES FONTS	0	1.778,70	08/02/2024	08/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	52	N
	Tercero : IBIZA EVENTOS SCP									
2024000675	EXP 6088/2023 LOTE 2 VESTUARIO POLICIA LOCAL	0	1.868,53	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024		31/03/2024	51	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024000676	ACTUACION EN VIVO EN EVENTO "ARRÒS DE MATANCES"---	0	515,00	09/02/2024	09/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	51	N
	Tercero : DARIO RODRIGUEZ IGEA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000677	EXP 6088/2023 LOTE 6 VESTUARIO PROTECCION CIVIL	0	331,88	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024		31/03/2024	51	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024000678	SENTENC 69/2024 ADRIAN PEREZ GONZALEZ PA 708/2023	0	3.025,00	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024		31/03/2024	51	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.									
2024000679	SENTENC 64/2024 PA 504/2021 FRANCISCO J. CUETO OSUNA	0	3.025,00	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024		31/03/2024	51	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.									
2024000680	TROBADA CULTURAL FESTES CORONA.PM-IB-PM ISABL UGET, MARARITA TERRASA, AINA MARTI TONI ADROVER, MIQUEL ADROVER, COLOMA AD	0	512,00	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024		31/03/2024	51	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024000681	NOVEMBRE 2023 SERVEIS CAN DOG	0	2.178,00	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024		31/03/2024	51	N
	Tercero : CAN DOG S.L.									
2024000682	POLIGONO 3 9005 CAN COIXct. Potencia Contratada-Energía Reactiva Inductiva-Impuestosobre la Electricidad	0	1.720,02	11/02/2024	11/02/2024	11/02/2024		31/03/2024	49	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024000683	Campionat pesca FESTES DE CORONA-Campionat cartes FESTES DECORONA-Torneig de futboli FESTES DE CORONA-Campionat de caça	0	966,24	12/02/2024	12/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	48	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000686	VACIADOS QUARTO DE PORTMANY	0	565,07	12/02/2024	12/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	48	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000687	ENERO 2024 CANON VERTIDO RESIDUOS	0	22.192,62	12/02/2024	12/02/2024	13/04/2024		31/03/2024	48	N
	Tercero : GIREF									
2024000689	13 Y 14 ENERO 2024 WIZADRACS	0	1.450,00	12/02/2024	12/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	48	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									
2024000690	03/02/2024 ACTIVITAT LA COVA DELS DRACS ESPECIAL XXL	0	700,00	12/02/2024	12/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	48	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									
2024000691	ENERO 2024 EMISION GASES EFECTO INVERNADERO	0	11.470,07	12/02/2024	12/02/2024	13/04/2024		31/03/2024	48	N
	Tercero : GIREF									
2024000692	PARQUE INFANTIL, DESPLAZAMIENTO, REPARACION DE PARQUES EN SUELO DE CAUCHO , REPARACION DECOLUMPIOS Y TORNILLERIA NUEVA-	202400004141	169,40	12/02/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2024000693	PARADA DE BUS: DESPLAZAMIENTO, LIMPIEZA DE GRAFFITIES EN CRISTALES Y EN MADERA, PULIR CRISTALES, LIMPIEZA DE PERGOLA, LI	0	677,60	12/02/2024	12/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	48	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2024000694	MATERIAL FESTES SANTA INES	0	1.245,24	12/02/2024	12/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	48	N
	Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL									
2024000695	MATERIAL BRIGADA OBRA	0	119,43	12/02/2024	12/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	48	N
	Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000696	TROFEO PERSONALIZADO FLOR D´ AMETLLER ORO-TROFEO PERSONALIZADO FLOR D´ AMETLLER PLATA-TROFEO PERSONALIZADO FLOR D´ AMETL	0	1.139,46	13/02/2024	13/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	47	N
	Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.									
2024000697	MATERIAL VARIO	0	359,99	13/02/2024	13/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	47	N
	Tercero : TOYCA CB									
2024000698	DESATASCO DE TUBERIAS	0	408,38	13/02/2024	13/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	47	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2024000699	ORGANIZACION Y PROMOCION CONCURSO ARROZ MATANZAS (VER FRA) -	0	2.420,00	13/02/2024	13/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	47	N
	Tercero : VICENTE SALA RIBAS									
2024000700	SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSADINO-SECAMANOS 2 C/ AUTOCORTEECO 170 MTS.-PAPEL HIG. JUMBO2 C/. ECOL 175 M-PAPEL HIGIENI	0	2.030,79	13/02/2024	13/02/2024	13/02/2024		31/03/2024	47	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2024000701	BILLETES IBZ -MAD NEUS MATEU ALEX PONCE TOMAS MONZO CASSIN YDOMINGO LOPEZ BONED + HOTEL	0	1.730,00	13/02/2024	13/02/2024	13/02/2024		31/03/2024	47	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024000702	SERVICIO LIMPIEZA DE SERVICIOS MUNICIPALES---	0	8.099,80	13/02/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : JOFRA SA									
2024000703	ENERO 2024 CONEXION TELECENTRO SAN MATEO	0	686,07	13/02/2024	13/02/2024	13/02/2024		31/03/2024	47	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000704	ESPAI JOVE CONEXION ANUAL (ENE24 - DIC 24)	0	540,87	13/02/2024	13/02/2024	13/02/2024		31/03/2024	47	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2024000705	ENERO 2024 CAN MIQUEL DEN PERETA	0	204,49	13/02/2024	13/02/2024	13/02/2024		31/03/2024	47	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2024000706	MARXA CICLOTURISTA ES PORQUET2024 SERVICIO MONITORES	0	200,00	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024		31/03/2024	46	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024000707	EXP 6088/2023 LOTE 2 VESTIARIO POLICIA LOCAL	0	109,77	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024		31/03/2024	46	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024000708	EXP 6088/2023 LOTE 6 VESTURIO 6PROTECCION CIVIL	0	1.993,96	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024		31/03/2024	46	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024000709	BCG BOTELLAS CAMPING GAS-EXT EXTINTORES-PNE NEUMATICOS-VOL VOLUMINOSO	0	329,32	14/02/2024	14/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	46	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2024000710	CAMI DES REGUERO SECCION OBRAS REVISION EXTINTORES	0	164,67	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024		31/03/2024	46	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2024000711	ENERO 2024 TELEASISTENCIA	0	1.131,90	14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024		31/03/2024	46	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2024000712	Cursa Flor Ametller - 2024	0	1.223,79	15/02/2024	15/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	45	N
	Tercero : ELITECHIP S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000713	CAMISETAS ES PORQUETES MARCHA CICLOTURISTA POPULAR DES PORQUET 2024 DOMINGO 4 DE FEBRER-ESTAMPACION 1 COLOR-PO	0	1.815,00	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024		31/03/2024	45	N
	Tercero : RUNNEK SPORTSWARE S.L									
2024000714	SILLAS NUEVO RETEN POLICIA LOCAL	0	181,50	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024		31/03/2024	45	N
	Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.									
2024000715	ENERO 2024 PROGRAMA "VIU SANT ANTONI"	0	4.477,00	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024		31/03/2024	45	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2024000716	EXP 4137/2020 ASISTENCIA ECNICA REDACCION PRYECTO EMBELLECIMIENTO NUCLEO URBANO SANTA INES	0	7.526,00	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024		31/03/2024	45	N
	Tercero : IRENE TOLEDO FERNANDEZ									
2024000717	DIPLOMAS CARNAVAL 2024	0	89,69	16/02/2024	16/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	44	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000718	ENERO 2024 SERVICIOS DE GRUA	0	11.046,00	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024		31/03/2024	44	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2024000719	MATERIAL VARIO DEPORTES	0	117,88	16/02/2024	16/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	44	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024000720	CABALGATA REYES MAGO LOGISTICA Y COORDINAC APOYO-	0	2.420,00	16/02/2024	16/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	44	N
	Tercero : MAKING OF IBIZA S.L.									
2024000721	MATERIAL VARIO DEPORTES	0	241,09	16/02/2024	16/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	44	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000722	140 SILLAS	0	1.536,46	16/02/2024	16/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	44	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024000723	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20240101 20240131 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT	0	56,42	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024		31/03/2024	44	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2024000724	MUESTRA 350/ZEN-SPAN-SCHR.SEKO. TX25 A2 5,0 x 60/36-SPAN-SCHR.SEKO. TX25 A2 5,0 x 70/42-SPAN-SCHR.SEKO. TX25 A2 6,0 x 80	0	514,92	16/02/2024	16/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	44	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2024000725	CONCURS ARROÇ DE MATANCES EQUIPS DE SO, LLUM I DJ 4 ESCENARIS-ESCENARI 1 - CARRER PROGRÉS(CAN TAUN)-Equip de so: Meyer	0	9.316,40	17/02/2024	17/02/2024	17/02/2024		31/03/2024	43	N
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL									
2024000726	125/2024 RC 2024/1704 LECTURAS DRAMATIZADAS SALA WALTER BENJAMIN	0	2.247,20	18/02/2024	18/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	42	N
	Tercero : RAMON MAYOL ARANDA									
2024000727	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	0	650,98	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024		31/03/2024	41	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000728	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - INSTALACION FINANCIADA ROUTER 100	0	296,46	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024		31/03/2024	41	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2024000729	Trofeo cristal C MOTOCROSS FESTES SANT ANTONI-Trofeo B motocross Festes Sant Antoni-Medalla motocross festes sant antoni	0	299,90	19/02/2024	19/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	41	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000730	BAN PREMIS DE L'ESPORT	0	174,24	19/02/2024	19/02/2024	26/04/2024		31/03/2024	41	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024000731	FESTES SANTA AGNES 2024 PUBLICITAT	0	968,00	19/02/2024	19/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	41	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024000732	BAN ESTUDI DETALL ASU 32-04	0	522,72	19/02/2024	19/02/2024	26/04/2024		31/03/2024	41	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024000733	PUBLICITAT FESTES S.ANTONI 2024	0	1.815,00	19/02/2024	19/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	41	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024000734	PUBLICITAT SOMOS 365 SANT ANTONI	0	2.541,00	19/02/2024	19/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	41	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024000735	DESEMBRE 2023 SERVEIS CAN DOG	0	1.742,40	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024		31/03/2024	41	N
	Tercero : CAN DOG S.L.									
2024000736	CMD SANT RAFEL CUOTA SERVICIO BASICO	0	37,12	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024		31/03/2024	40	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000737	IBERIA, ZARCO RAMIS/JOSE MR, 2645384227, IBIZA -- PALMA DEMALLORCA IB8511 19/03 07:35 19/03 08:25 PALMA DE MALLORCA -- Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	1.220,90	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024		31/03/2024	40	N
2024000738	AIR EUROPA, PRATS COSTA/EVA MARIA MRS, 2645384222, IBIZA -- MADRID A.SUAREZ UX6024 23/0215:00 23/02 16:10-TASAS-IBERIA Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	100,00	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024		31/03/2024	40	N
2024000739	DISEÑO CARTEL DESARROLLO ESTRATEGICO PYMES (OLIVIA)--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	0	72,60	20/02/2024	20/02/2024	19/04/2024		31/03/2024	40	N
2024000740	G720-PLACA CARGA SALIENTE V20-PL¿STICO F--- Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	0	56,87	20/02/2024	20/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	40	N
2024000741	CAMPO DE FUTBOL SD PORTMANY PROPANO COMERCIAL Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	0	3.671,21	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024		31/03/2024	38	N
2024000742	BANDO, OBRAS MEJORA Y REFUERZO EN FIRMEVANTES - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OF Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	268,62	22/02/2024	22/02/2024	18/04/2024		31/03/2024	38	N
2024000743	CARPETAS RUTAS SENDERISMO ALEMAN Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	0	840,95	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024		31/03/2024	38	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000744	Marcha Cicloturista Popular des Porquet 2024 Montaje y desmontaje Evento (Concejalía deportes)--- Tercero : IBIZA EVENTOS SCP	0	1.210,00	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024		31/03/2024	38	N
2024000745	Marcha Cicloturista Popular des Porquet 2024 Personal organizativo y vehículos control deevento. (Concejalía de deporte Tercero : CLUB ESPORTIU IBIZASPORT	0	955,90	22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024		31/03/2024	38	N
2024000746	1957-730-1 CONJUNTO DE FUSIBLES 161 PIEZ--- Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	0	58,08	22/02/2024	22/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	38	N
2024000747	OBSEQUIO NIÑOS-MARCHA CICLOTURISTA POPULAR DES PORQUET--- Tercero : RUNNE KMANAGEMENT SLU	0	800,00	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024		31/03/2024	37	N
2024000748	EXPTE 531/2023 - 5867/2023 BOULEVARD VARA DE REY Y PASSEIG PONENT Y BARTOLOME VICENTE RAMON Tercero : DCOD NGENIERIA S.L.	0	62.608,64	23/02/2024	23/02/2024	23/02/2024		31/03/2024	37	N
2024000749	17 I 18 DE FEBRER. V FIRA DELDISC D'EIVISSA EQUIPS DE SO, EQUIP DJ, GESTIÓ CONTRACTACIÓ DJ I FIRAIRES, TRASLLATS + ALLO Tercero : MIQUEL PRATS MARI	0	7.744,00	25/02/2024	25/02/2024	25/02/2024		31/03/2024	35	N
2024000750	EXP 6441/2023 RC 1742 FEBRERO 2024 PAL Tercero : PAULA RAMON VINGUT	0	275,40	26/02/2024	26/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	34	N
2024000751	FEBRER 2024 CLUB DE LECTURA Tercero : PAULA RAMON VINGUT	0	85,00	26/02/2024	26/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	34	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000752	EXP 6894/2023 RCFUT 1720 ALQUILER STAND FITUR 2024	0	2.200,00	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024		31/03/2024	34	N
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA									
2024000753	En concepto de envío y distribución de material promocionalpara la feria FITUR celebradaen Madrid del 24 al 28 de ener	0	266,20	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024		31/03/2024	34	N
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA									
2024000754	CASETAS Y CASITA PAPA NOEL	0	3.770,36	26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024		31/03/2024	34	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2024000755	TROFEO C XII BTT PUNTA GALERAC.E. MASTER TEAM)-TROFEO B XII BTT PUNTA GALERA C.E. MASTER TEAN-TROFEO GENERAL XII BTT P	0	299,95	26/02/2024	26/02/2024	25/04/2024		31/03/2024	34	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000756	NOVIEMBR 2023 SERVICIO RECOGón resto MEDICION 890,800PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,5486 ¿. PRECIO CON REVISIÓN 0	202400004010	169.552,19	27/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2024000757	NOVIEMBR 2023 LIMPIEZA PLAYAS. PRECIO AÑO REFERENCIA (¿)26.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.003,45 ¿ PR	202400004011	30.170,15	27/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2024000758	NOVIEMBR 2023 LIMPIEZA VIARIAMEDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 40,7661 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 40	202400004012	179.216,90	27/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000759	NOVIEMBR 2023 ESPACIOS VERDESmiento de espacios verdes PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.976,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0, Tercero : UTE PORTMANY	0	64.414,38	27/02/2024	27/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	33	N
2024000760	1512/2017 CANON DIC 2023 SUMINIST MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY	0	100.845,88	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024		31/03/2024	33	N
2024000761	1512/2017 ENERO 2024 SUMINISTR MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE P Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY	0	100.845,88	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024		31/03/2024	33	N
2024000762	375/2021 SEPT 2022-AGOST 2023 REVISION PRECIOS SUMINISTROY MMTO ALUMBRADO PUBLICOLACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY	0	363.499,72	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024		31/03/2024	33	N
2024000764	Mantenimiento de TPV-Sin o baja facturación-Sin o baja facturación- Tercero : COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS	0	58,08	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024		31/03/2024	33	N
2024000765	EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	0	598,59	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024		31/03/2024	33	N
2024000767	ESTANCIA HOTEL LIABENY EVA Mª PRATS Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	240,00	27/02/2024	27/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	33	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000768	DICIEMBRE 2023 SERVIC RECOGIDón resto MEDICION 813,06 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,54 ¿.PRECIO CON REVISIÓNN 0,14% (¿)	202400004013	149.904,44	27/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2024000769	DICIEMBRE 2023 LIMPIEZA VIARIADICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 40,76 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 40,82 ¿ PR	202400004014	179.414,99	27/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2024000770	DICIEMBRE 2023 LIMPIEZA PLAYAS. PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN0,14% (¿) 27.003,45 ¿ PRECIO C	202400004015	30.170,15	27/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2024000771	DICIEMBRE 2023 ESPACIOS VERDESmiento de espacios verdes PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.976,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14%	202400004016	64.543,47	27/02/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2024000772	Cuota periódica: Office 365 Exchange Online Plan 1 (26/01/2024 - 25/02/2024)-Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Esta	0	316,30	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024		31/03/2024	33	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2024000773	Prorrateo Cantidad: Microsoft365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/12/2023- 25/12/2023)-Cuota periódica:	0	859,22	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024		31/03/2024	33	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000774	PAELLA MUSICAL 25/02/24 ESDEVENIMENTS ASSOCIACIO RETRO	0	7.865,00	27/02/2024	27/02/2024	26/04/2024		31/03/2024	33	N
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL									
2024000775	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	0	920,50	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024		31/03/2024	32	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2024000776	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	0	3.304,33	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024		31/03/2024	32	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2024000777	RUTA DE LA SAL - DPTO TURISMO PRESENTACION RUTA DE LA SAL DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ	0	103,00	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024		31/03/2024	32	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024000779	DEL 1 AL 16/02/27 ASISTENCIA DOMICILIARIAt al període de 01 a 16 de Febrer de 2024 Nota: operació Ex	0	7.515,94	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		31/03/2024	31	N
	Tercero : INTRESS									
2024000780	DEL 19/02 AL 29/02 24 ASISTENCIA DOMICILIARIA	0	8.396,53	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		31/03/2024	31	N
	Tercero : INTRESS									
2024000781	COLEGIO BUSCASTELL: DESPLAZAMIENTO, RETIRADA DE WC ANTIGUO,COLOCACION DE WC LIZZ-COLEGIOSANTA INES: DESPLAZAMIENTO, RE	0	970,42	29/02/2024	29/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	31	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000782	AYUNTAMIENTO SANT ANTONI: CAMBIO Y COLOCACION DE CISTERNA YPULSADOR DE WC --- Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	114,95	29/02/2024	29/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	31	N
2024000784	ESCOLETA CAN COIX:DESPLAZAMIENTO, LIMPIEZA DE JARDINERI, REPARACION DE PUIERTAS Y CAJONERA, REPARACION DE CISTERNAS DE W Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	562,65	29/02/2024	29/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	31	N
2024000785	DESPLAZAMIENTO SPAI JOVE : RETIRADA DE CARTEL DESPLAZAMIENTO A SERVICIOS SOCIALES Y COLOCACION DE CARTEL --- Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	90,75	29/02/2024	29/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	31	N
2024000786	FEBRERO 2024 CAN PUTXA AMBIENTAL DE CANA PUTXA--- Tercero : GIREF	0	78.350,70	29/02/2024	29/02/2024	13/04/2024		31/03/2024	31	N
2024000787	COLEGIO VARA DE REY: FONTANERIA, REPARACION DE CISTERNA WC,CAMBIO DE LLAVES DE ESCUADRASCON PERDIDAS, REPARACION DE SI Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	769,56	29/02/2024	29/02/2024	15/04/2024		31/03/2024	31	N
2024000788	FEBRERO 2024 MMTO ASCENSOR POLICIA LOCAL Tercero : ZARDOYA OTIS S.A.	0	171,49	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		31/03/2024	31	N
2024000789	REGUL PROGR EXPLOTAC 2023 Tercero : GIREF	0	97.875,57	29/02/2024	29/02/2024	13/04/2024		31/03/2024	31	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000790	FEBRERO 2024 SERVICIO MONITORES ESPAI JOVE	0	8.227,01	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		31/03/2024	31	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024000791	FEB 2024 390/2022 REGULAC ESTACIONAMIENTO ZONA BLAVACULOS CON LIMITACIÓN HORARIA A LA VIA PÚBLICA DE DETERMINADA	0	41.837,07	29/02/2024	29/02/2024	22/04/2024		31/03/2024	31	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2024000792	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO CATALINA RIBAS TORRES +19/2/2024---	0	264,99	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		31/03/2024	31	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2024000793	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO JOSE TORRES BONED + 26/02/2024---	0	264,99	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		31/03/2024	31	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2024000794	MARZO 2024 TECNOLOGIA GESTIONA SUSCRIPCION MANTENIMIENTO 1ª	0	7.181,08	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		31/03/2024	31	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2024000795	Traducciones Textos para web "Visit Sant Antoni", mes FEBRERO 2024, Rutas de esnórquel y Agenda deportiva 2024 de españo	0	672,42	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		31/03/2024	31	N
	Tercero : DERRA I MESANZA S.L.									
2024000796	CONTROL TERMITAS CAMPO DE FUTBOL SAN RAFEL-SERVICIO DE DESRATIZACIï¿½N, DESINSECTACIï¿½N Y DESINFECCIï¿½N, EN EL MUNICIP	0	2.051,19	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024		31/03/2024	31	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000797	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	0	107,69	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024000798	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	0	27,59	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024000799	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	0	36,30	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024000800	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 8- Lineas Facturadas: 609484559 616467058 - Periodo de Trafic	0	659,95	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024000801	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 36 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	0	90,18	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024000802	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 24) - Conectividad Em	0	1.869,45	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2024000803	CEIP CERVANTES CAMPO APRENDIZAJE SA CALA	0	251,90	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000804	CEIP SANT ANTONI - SES SALINES	0	543,40	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000805	FEBRERO 2024 50% PISCINA CAN COIX CEIP STA INES, SAN MATEO-	0	334,40	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000806	FEBRERO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP CERVANTES	0	388,08	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000807	MAYORES SAN ANTONIO - CRUCE SAN RAFAEL	0	660,00	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000808	FEBRERO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP VARA DE REY	0	218,68	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000809	ESPAI JOVE SAN ANTONIO-SA CARROCA	0	235,40	01/03/2024	01/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000810	FEBRERO 2024 50% PISCINA CAN COIX CEIP BUSCASTELL	0	281,60	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000811	FEBRERO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP SANT ANTONI	0	620,62	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000812	MARZO 2024 MMTO ASCENSOR CAMPOFUTBOL SAN RAFAEL	0	137,29	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000813	MARZO 2024 MMTO ASCENSOR POLICIA LOCAL	0	266,96	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024000814	2262/2023 RC 1706 FEBRERO 24 CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL	0	2.218,93	01/03/2024	01/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2024000815	LIMPIEZA INSTALACIONES de limpieza de instalaciones, centros escolares y edificios municipales situados en el Te	0	13.741,91	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024		31/03/2024	30	N
	Tercero : AEMA HISPANICA SL									
2024000816	FEBRERO 2024	202400004142	209,28	01/03/2024	26/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2024000818	CENTRO SOCIAL SANT RAFELAPSN000202400000977-TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSN000202400000977-TOTAL CONSORCIO DE L	0	1.389,31	02/03/2024	02/03/2024	02/03/2024		31/03/2024	29	N
	Tercero : SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A.									
2024000820	FEBRERO 2024 ESPAI JOVE SAN RAFAEL SERVICIO MONITORES	0	660,00	02/03/2024	02/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	29	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024000821	FEBRERO 2024 CORREOS Y TELEGR ZONA1 EUROPA-Carta(N) 0 - 20gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0-Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTA	0	1.597,71	03/03/2024	03/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	28	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000822	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	0	1.251,50	03/03/2024	03/03/2024	03/03/2024		31/03/2024	28	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024000823	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	0	22,06	03/03/2024	03/03/2024	03/03/2024		31/03/2024	28	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024000824	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	0	228,31	03/03/2024	03/03/2024	03/03/2024		31/03/2024	28	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024000825	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	0	28,24	03/03/2024	03/03/2024	03/03/2024		31/03/2024	28	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024000826	Complemento por Energía Reactiva-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3	0	28.368,01	03/03/2024	03/03/2024	03/03/2024		31/03/2024	28	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024000827	1 TRIM 2024 GESTION PORTAL TRANSPARENCIA	0	3.025,00	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2024000828	TKT IBZ-FORMENTERA FELIX BALLESTEROS AGENTE+VEHICULO	0	45,18	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024000829	SUSTITUCION BOMBA YMEJORA GRUPO PESION CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	0	1.804,05	04/03/2024	04/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024000830	Payesa resina MARIA COSTA COSTA-Placa aluminio MARIIANO I MARIA DEL CARMEN--	0	48,00	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000831	FEBRERO 2024 MENTENIMIENTO CEMENTERIOS	0	5.222,66	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2024000832	FEBRERO 2024 ESCOLETA CAN COIX ---	0	3.825,00	04/03/2024	04/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2024000833	FEBRERO 2024 TALLER DIBUJO MANGA ESPAI JOVE	0	467,50	04/03/2024	04/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2024000834	IMPERBEABLE AMARILLO Y 2 BATAS BLANCAS CON ESCUDO	0	149,00	04/03/2024	04/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2024000835	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20240201 20240229 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094	0	1.064,45	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2024000836	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20240101 20240131 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318	0	51,70	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2024000837	ADDITIONAL SERVICE FEE FAXL240EU EZV54875 20240201 20250131 FAXL240EU EZV54875 *AJUNTAMENT DE SANT ANTONI,PS DE LA	0	231,28	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000838	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20240201 20240229 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	20,84	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024		31/03/2024	27	N
2024000839	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20240201 20240229 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	205,80	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024		31/03/2024	27	N
2024000840	CONNECTIVITY SUPPORT ADVANCEDIR ADV C2020I FAK31239 20240201 20240229 Tel 971 34 01 11 IR ADV C2020I FAK31239 *AJUN Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	24,43	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024		31/03/2024	27	N
2024000841	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20240101 20240131 Luis Rivas +34618387358 IR- Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	99,80	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024		31/03/2024	27	N
2024000842	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20240101 20240131 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	74,34	04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024		31/03/2024	27	N
2024000843	ATENCION PROTOCOLARIA DEPORTES CAJA BOMBONESTONI VINGUT Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	0	14,27	04/03/2024	04/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	27	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000844	TALLER COCINA ESPAI JOVE	0	33,20	04/03/2024	04/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000845	NETEJA S'ATALAIA GARRAFAS AGUA	0	8,76	04/03/2024	04/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000846	WALTER BENJAMIN AGUA PATATAS, FRUTOS ECOS	0	13,29	04/03/2024	04/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000847	PINTXA SANT ANTONI 2024	0	72,60	04/03/2024	04/03/2024	18/04/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2024000848	PINTXA SANT ANTONI 2024	0	36,30	04/03/2024	04/03/2024	18/04/2024		31/03/2024	27	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2024000849	MINITREN PINTXA SANT ANTONI 2024	0	352,00	05/03/2024	05/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	26	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000850	CENTRO SOCIAL SAN MATEO: FONTANERIA, CO DESPLAZAMIENTO, CAMBIO DE HIDROSFERA 50L, CAMBIODE PULSADOR SIGM, CAMBIO DE VA	0	1.315,27	05/03/2024	05/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	26	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2024000851	VALES SAN VALENTIN	0	75,06	05/03/2024	05/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	26	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000852	ROLL UP REGIDURIA IGUALDAT	0	111,55	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024		31/03/2024	26	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000853	VALES GALA DEL DEPORTE	0	67,02	05/03/2024	05/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	26	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000854	CONEXION ANUAL CENTRO POLIVANEENTE SAN MATEO (FEB-24-ENER-25	0	556,60	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024		31/03/2024	26	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2024000855	FEBRERO 2024 CONEXIAL MENSUAL CAN MIQUEL DEN PERETA	0	204,49	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024		31/03/2024	26	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2024000858	ARROZ DE MATANZAS 2024 ALQUILER GENERADOR	0	827,47	05/03/2024	05/03/2024	18/04/2024		31/03/2024	26	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024000860	OFERTA OV23-2289 FIRMADA Y SELLADA -SILLA ARBITRO VOLEYMETALICA •Ud. silla de voleyalta con asiento y atril. •Est	0	1.029,33	05/03/2024	05/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	26	N
	Tercero : EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S A									
2024000861	RACOR T TRIPLE 50 Y VALVULA ENLACE TUBO PARA DEPARTAMENTO DEPORTES	0	170,53	05/03/2024	05/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	26	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024000862	DISEÑO DECORACION TECHO ESTRELLADO CON ELEMENTOS NAVIDEÑOS CON FABRICACION E INSTALACION INTEGRAL CARPA MERCADO COMERCIA	0	16.576,06	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024		31/03/2024	26	N
	Tercero : GRUPOATICA1113 S.L									
2024000863	7441/2023 PORTERIAS CF FUTBOL (A-7) ALUMINIO CON BASE-JUEGO DE REDES DE FÚTBOL (A-7) DE 3 mm. LINEA ORO.-JUEGO D	0	7.340,67	05/03/2024	05/03/2024	22/04/2024		31/03/2024	26	N
	Tercero : GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000864	ENERO 2024 SEGUIMIENTO Y CONTROL CONCESIONARIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0	1.966,25	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024		31/03/2024	26	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2024000865	AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO CONEXION ANUAL	0	565,07	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024		31/03/2024	25	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2024000866	PLAZA S'ERA DEN MANYA, PASEO DE SES FONTS, SANTA AGNES	0	2.721,04	06/03/2024	06/03/2024	18/04/2024		31/03/2024	25	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024000868	FEBRERO 2024 CANON VERTIDO	0	14.871,08	07/03/2024	07/03/2024	13/04/2024		31/03/2024	24	N
	Tercero : GIREF									
2024000869	VESTUARIO EDUCAION VIIARIA POLICIA LOCAL	0	498,69	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2024000870	Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 75671 Suscriptor: 53243 Periodo suscripción: Desde: 01/0	0	390,00	07/03/2024	07/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	24	N
	Tercero : MIFU S.A.									
2024000871	EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTURIO POLICIA LOCAL	0	2.201,27	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024000872	EXP 6088/2023 LOTE 2 VESTUARIOPOLICIA LOCAL	0	953,04	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000873	EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIO POLICIA LOCAL	0	831,22	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024000874	EXP 6088/2023 LOTE 2 VESTURARIO POLICIA LOCAL	0	476,50	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024000875	ALQUILER CONTENEDOR BOX SAN RAFAEL	0	280,72	07/03/2024	07/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	24	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2024000876	ALQUILER CUBA B94-PORTE DE AGUA POR TM-TM AGUA-TM AGUA OSMOTIZADA	0	1.288,06	07/03/2024	07/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	24	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2024000877	FEBRERO 2024 V COLECTIVA DE LA SALUD Y DISCIPLINAS TECNICAS	0	796,34	07/03/2024	07/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	24	N
	Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS S.L.U									
2024000878	FEBRERO 2024 CUOTA MENSUAL	0	1.829,05	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL									
2024000879	CLORO LÍQUIDO AQUACLOR 180 GFA 24KG-LEJIA ALIMENTARIA 40 GR/L APTA CLA GFA 22KG--	0	633,99	07/03/2024	07/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	24	N
	Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL									
2024000880	CARGADOR PARED 1XUSB 5V/2A-CABLE C USB A 1 MTS. NANOCABLE --	0	41,53	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									
2024000881	POLICIA LOCAL PULSERAS VELCRO Y TARGETAS BLANCAS	0	331,54	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000882	Prestación del servicio de visitas guiadas "Free Tour" por Sant Antoni de Portmany--- Tercero : SILVIO UGO ROBERT GRALONI	0	7.123,20	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N
2024000883	Reembolso de los costes de gestión, divulgación y promocióndel proyecto "Free Tour por Sant Antoni de Portmany" para la Tercero : SILVIO UGO ROBERT GRALONI	0	3.185,30	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N
2024000884	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20240301 20240331 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	519,53	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N
2024000885	ADDITIONAL SERVICE FEE L140EUDEM22751 20240301 20250228 L140EU DEM22751 *AJUNTAMENTDE SANT ANTONI,PS DE LA MAR 16 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	125,57	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N
2024000886	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20240301 20240331 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	205,80	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N
2024000887	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20240201 20240229 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	60,73	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000888	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20240201 20240229 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	74,34	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N
2024000889	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU QFP030756193/201320231201 20240229 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP0307 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	76,57	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N
2024000890	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1440P PBQA00290020231201 20240229 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUN Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	20,84	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		31/03/2024	24	N
2024000891	FEBRERO 2024 PISCINA CAN COIX CEIP SANT ANTONI Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	0	704,00	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024		31/03/2024	23	N
2024000892	Medallas metacrilato personalizadas-IBIZA PATINA Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	0	1.079,42	11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024		31/03/2024	20	N
2024000893	Trofeo meta VII TROFEO CARRETERA CAN TIXEDO-TROFEO METAL B VII TROFEO CARRETERA CAN TIXEDO - TROFEO METAL C VII TROFEO CA Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	0	383,98	11/03/2024	11/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	20	N
2024000894	EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	0	182,98	11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024		31/03/2024	20	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000895	1512/2017 CANON FEBRERO 2024 Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE	0	100.845,88	11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024		31/03/2024	20	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									
2024000896	ALQUILER DE CASETA DE MADERA PARA FIESTA DEVALL SA TALAIA EL 10/03/2024- TRANSPORTE Y MONTAJE DE CASETA--	0	943,80	11/03/2024	11/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	20	N
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.									
2024000897	FESTES DE SA SITJA 2 WC"S	0	566,28	12/03/2024	12/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2024000898	FESTES DE CORONA 1 WC ESTANDARD + 1 WC MINUSVALIIDOS	0	1.304,38	12/03/2024	12/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2024000899	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO VACIADO	0	637,89	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2024000900	QUARTO DE PORTMANY VACIADOS	0	634,04	12/03/2024	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2024000901	DESATASCO DE TUBERIAS	0	343,04	12/03/2024	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2024000903	FEBRERO 2024 TEASISTENCIA	0	1.133,96	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000906	CONCIERTOSANDY VALEY Y EQUIPOSONIDO DIA 30.12.2023--- EQUIPOS DE SONIDO	0	1.694,00	13/03/2024	13/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : SALA RIBAS C.B. (KANTAUN)									
2024000907	CONCIERTO SANDY VALEY 03.02.2024---	0	1.210,00	13/03/2024	13/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : SALA RIBAS C.B. (KANTAUN)									
2024000908	BOTELLAS CAMPING GAS-EXT EXTINTORES-JAR JARDINERIA Y PODA-MOVILIARIO DE PLASTICO	0	268,04	13/03/2024	13/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2024000909	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES---	0	8.099,80	13/03/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : JOFRA SA									
2024000910	BAGUETTE PLUS FRIPAN 250GR.-VENTAS VARIAS CONGELADOS 10%-PUERRO T2-AJOS GRANEL T2	0	9,69	13/03/2024	13/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : HIPER MANACOR S.A.									
2024000911	BARRITAS BANDEJA KRISSIA 180GR.-PASTA TALLARIN GALLO 450GR.-PUERRO T2-MEJILLON ESCABECHE DE LAS RIAS GALLEGAS 13/18 IFA-	0	16,97	13/03/2024	13/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : HIPER MANACOR S.A.									
2024000912	MATERIAL POLICA LOCAL	0	31,97	13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024000913	MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO	0	475,63	13/03/2024	13/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000914	VALLAS PLASTICO AZUL Y SEÑALIZACION ETC. OK DE TOMAS MONXO CASSIN Tercero : URBAN FURNITURE SL	0	1.814,27	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024		31/03/2024	17	N
2024000915	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	0	182,92	14/03/2024	14/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	17	N
2024000916	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	0	214,86	14/03/2024	14/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	17	N
2024000917	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	0	155,17	14/03/2024	14/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	17	N
2024000918	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20240201 20240229 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	54,63	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024		31/03/2024	17	N
2024000919	TUER. HEX. 934-8 ZN M 8-(C)BRIDA RESIST. UV NE. 7.5X360-RECA GAFAS DE SEGURIDAD RACER 2.0, GRIS-PISTOLA APLIC. EST¿NDAR Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	0	729,63	14/03/2024	14/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	17	N
2024000920	7193/2024 MATERIAL EDUCACION VIALlectantes T /7-9 años. Personalizados-Chalecos reflectantes Tercero : PORTASIGNAL S.L.	0	8.915,28	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024		31/03/2024	16	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000921	CALDERIN MEMBRANA ACS (GRUPO PRESION) CAMPO FUTOL S RAFAEL	0	261,31	15/03/2024	15/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	16	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024000922	CURSA POPULAR FLOR D'ATMETLLER 2024	0	377,60	15/03/2024	15/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	16	N
	Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS									
2024000923	GARRAFA 20L AGUA	0	31,81	15/03/2024	15/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	16	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2024000924	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID	0	63,66	15/03/2024	15/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	16	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2024000925	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-	0	51,71	15/03/2024	15/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	16	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2024000926	PUBLICIDAD FESTES DE CORONA	0	669,86	15/03/2024	15/03/2024	18/04/2024		31/03/2024	16	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024000927	BAN MEJORA Y REFUERZO EN FIRME AJUNTAMENT SANT ANTONI	0	174,24	15/03/2024	15/03/2024	18/04/2024		31/03/2024	16	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024000928	EXP 4054/2023 SERICIO SERICIO DELEGADO PROTECCION DATOS AYUAYUNTAMIENTO Y POLICIA	0	3.327,50	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024		31/03/2024	16	N
	Tercero : VIDIS ABOGADOS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000929	Adecuación de cuarto de materiales, estanterías, barras y colgadores para custodia de material de navidad, complejo Can Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL	0	1.200,00	15/03/2024	15/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	16	N
2024000930	Acondicionamiento y regulación de quitamiedos reforzado y maderas en torrente junto subestación eléctrica, sa serrá--- Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL	0	900,00	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024		31/03/2024	16	N
2024000931	CEIP CERVANTES REPARACION PUERTA ENTRADA Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL	0	870,00	15/03/2024	15/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	16	N
2024000932	CONNECTIVITY SUPPORT ADVANCEDIR ADV C2020I FAK31239 20240301 20240331 Tel 971 34 01 11 IR ADV C2020I FAK31239 *AJUN Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	24,15	16/03/2024	16/03/2024	16/03/2024		31/03/2024	15	N
2024000933	COLEGIO BUSCASTELL: RETIRADA DE LOSETAS DE CAUCHO 40X40 EN PARQUE INFANTIL; LIMPIEZA DE PARQUE INFANTIL CON KARCHET; COL Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	1.179,75	18/03/2024	18/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	13	N
2024000934	COLEGIO SANT ANTONI: ARREGLO DE PUERTA DE BOCA DE BOMBEROS -ENLUCIDO DE CASETA DE AGUA, COLOCACION DE BISAGRA NUEVA, LIJ Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	544,50	18/03/2024	18/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	13	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000935	COLOCACION DE SEÑAL ORIENTATIVA CAMI SA VORERA, EXCAVACION DE AGUJERO Y LLENADO DE HORMIGON-COLOCACION DE SEÑAL ORIENTAT	0	719,96	18/03/2024	18/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2024000936	XXVII FIRA D'ESTOCS SANST ANTONI SERVICIO MONITORES	0	350,00	18/03/2024	18/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024000938	PROTECC CIVIL KIT DE ALTA PRESION, DEVANEDERA FIJA, KIT ASPIRACION, SALIDA IMPULSIONRdad. Bomba de membrana caudal	0	9.086,20	18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : HISPAMAST S.L.									
2024000939	GEOLITE 40-PUNTA ACERO DESA 3.5X60--	0	129,20	18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)									
2024000940	GARRAFA 20L AGUA-VISITA AL CLIENTE: ANULA EL PEDIDO--	0	23,86	18/03/2024	18/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2024000942	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID--	0	27,85	18/03/2024	18/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2024000943	01/02/2024-58288-01/02/2024-2325997-08/02/2024-2325779-09/02/2024-2325774	0	920,00	18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2024000944	FEBRERO 2024 SERVICIO GRUA	0	11.094,00	18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024		31/03/2024	13	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000945	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - MANTENIMIENTO AVANZADO ROUTER 100 Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	296,46	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024		31/03/2024	12	N
2024000946	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01 Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	650,98	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024		31/03/2024	12	N
2024000947	CMD SANT RAFEL CUOTA SERVICIO BASICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	0	37,12	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024		31/03/2024	12	N
2024000950	CENTRO CIVICO SANTA AGNES CARBURANTE Tercero : REPSOL DIRECTO SA	0	1.108,75	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024		31/03/2024	12	N
2024000951	COLEGIO CERVANTES CARBURANTE Tercero : REPSOL DIRECTO SA	0	2.223,06	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024		31/03/2024	12	N
2024000952	BROCA PERC. PLUS DUO 16X160 - DESATASCADOR-FUERTE-1L - GRASA CARRETILLAS ELEVADORAS, 600 ML-BROCA PERC. PLUS DUO 10X160 Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.	0	238,93	19/03/2024	19/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	12	N
2024000953	REPARACIÓN PASO DE PEATONES Nº 6 CAJA 19 AV. D´ISIDOR MACABICH--- Tercero : SOLFIX ENGINEERING SL	0	12.100,00	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024		31/03/2024	12	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000954	MATERIAL VARIO BRIGADA OBRAS	0	192,83	19/03/2024	19/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	12	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024000955	Sense o baixa facturació-Manteniment del TPV-Sense o baixa facturació-	0	85,91	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024		31/03/2024	12	N
	Tercero : COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS									
2024000956	ALQUILER DE CASETAS DE MADERAPARA FIESTAS DE CORONA 20204---	0	1.452,00	20/03/2024	20/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	11	N
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.									
2024000957	CONTENEDORES---IN SITU-MONTECRISTO---	0	266,20	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024		31/03/2024	11	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2024000958	COLOCACIÓN CHAPA GALVANIZADA EN PUERTA CORREDERA Y PEATONALPARKING ENTRADA POLICÍA LOCAL.---	0	1.427,80	20/03/2024	20/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	11	N
	Tercero : ANGEL DOMÍNGUEZ BAENA									
2024000959	COORDINACION Y ORGANIZACION MERCADO NAVIDAD 23/24---	0	2.420,00	20/03/2024	20/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	11	N
	Tercero : VICENTE SALA RIBAS									
2024000960	MONTAJE Y DECORACION NAVIDEÑACASESTAS MADERA NAVIDAD 23/24---	0	2.299,00	20/03/2024	20/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	11	N
	Tercero : VICENTE SALA RIBAS									
2024000961	TRANSPORTE 12 MESAS MADERA CAMPAÑA NAVIDAD 23/24---	0	363,00	20/03/2024	20/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	11	N
	Tercero : VICENTE SALA RIBAS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000962	PROYECTO COMUNITARIO SERVICIOSSOCIALES BILLETES PM-IBZ-PM FRANCISCO SIMO BURGUERA Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	56,00	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024		31/03/2024	11	N
2024000963	DICIEMBRE 2023 RECOGIDAon resto MEDICION 793,66 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,54 ¿. PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (Tercero : UTE PORTMANY	202400004017	149.551,29	20/03/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
2024000964	ENERO 2024 ESPACIOS VERDESmiento de espacios verdes PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.976,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14 Tercero : UTE PORTMANY	202400004018	64.543,47	20/03/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
2024000965	ENERO 2024 LIMPIEZA VIARIAEDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 40,76 ¿ PRECIOCON REVISIÓN 0,14% (¿) 40,82 ¿ Tercero : UTE PORTMANY	202400004019	179.317,74	20/03/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
2024000966	ENERO 2024 LIMPIEZA PLAYAS . PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.003,45 ¿ PRECI Tercero : UTE PORTMANY	202400004020	30.170,15	20/03/2024	25/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	6	N
2024000967	ENSALADA GOURMET IFA-ELIGES 175GR.-YOGUR NATURAL AZUC. DANONE 4X120GR-ACEITUNA HOJIBLANCANEGRA LISA IFA-ELIGES 185GR.-F Tercero : HIPER MANACOR S.A.	0	32,21	20/03/2024	20/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	11	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000968	PARQUE INFANTIL/CAMPO DE FUTBOL SAN RAFAEL: DESPLAZAMIENTO,ALLANAMIENTO DE TERRENO, AJUSTE Y PINTURA DE JUEGOS, RETIRAD Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	953,48	21/03/2024	21/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	10	N
2024000969	PARQUE CAN BONET Y PLAZA DE ESPAÑA, PARQUE CAN BONET, REPARACION DE GUACHO 40X41 REFUERZO DE JUEGOS. PLAZA DE ESPAÑA, A Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	235,95	21/03/2024	21/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	10	N
2024000970	POLIDEPORTIUVO SAN MATEO, DESPLAZAMIENTO Y CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA DE CONTADORES DE LUZ --- Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	96,80	21/03/2024	21/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	10	N
2024000971	COLEGIO VARA DE REY, RETIRADADE PLACAS Y BIDONES DE URALITA. AJUSTE Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO, CAMBIO DE BIS Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	689,70	21/03/2024	21/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	10	N
2024000972	FARO CAVAS BLANCAS, DESPLAZAMIENTO, DESMONTAJE DE PERSIANASY ARREGLO DE PERSIANAS Y PINTURA --- Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	205,70	21/03/2024	21/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	10	N
2024000973	TERTÚLIES CULTURA I TRADICIÓ ESPLAIS ST ANTONI, ST RAFEL, SANT MATEU--- Tercero : ANA SERAPIO COSTA	0	1.144,80	21/03/2024	21/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	10	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000974	EXP 4637/2019 VESTUARIO POLICIA LOCAL	0	290,40	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024		31/03/2024	10	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024000975	EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIO POLICIA LOCAL	0	524,75	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024		31/03/2024	10	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024000976	CAMARA 3.00-4TR-RUEDA IMPINCHABLE CARRETILLA PALA--	0	30,00	21/03/2024	21/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	10	N
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI									
2024000977	MATERIAL TALLER HUERTO URBANO ESPAI JOVE	0	127,80	21/03/2024	21/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	10	N
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI									
2024000978	POLICIA LOCAL EXTINTORES	0	347,39	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024		31/03/2024	10	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2024000979	CUOTA ASOCIADO RED CLIMA 2024---	0	300,00	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024		31/03/2024	10	N
	Tercero : FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROV									
2024000982	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20240201 20240229 Luis Rivas +34618387358 IR-	0	41,13	21/03/2024	21/03/2024	21/03/2024		31/03/2024	10	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2024000983	2666LXG OPEL MOVANO - REPARACIÓ	0	375,10	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024		31/03/2024	9	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2024000984	ACTUACIÓ FDO ARTE (DJ) 22/12/2023 CARPA CAN BONED	202400004146	424,00	06/01/2024	13/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : FERNANDO ARTESERO HERRERO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000985	TRADUCCIÓ ESPANYOL - ALEMANY "UN LUGAR PARA CELEBRAR"	0	677,60	13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024		31/03/2024	18	N
	Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO									
2024000987	MARÇ 2024, ORGANITZACIÓ DISSENY I COMUNICACIÓ DE CINE "ZINÈTIC" CINEFÍLIA AL REGIO	0	551,62	25/03/2024	25/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ									
2024000988	PACK 50 BOLSAS DESTRUCTORA Y ACEITE FELLOWES	0	141,30	18/03/2024	19/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	12	N
	Tercero : JUAN JOSE SEGARRA COSTA									
2024000990	DINAR AGRAÏMENT"CARRETERS FESTES SANT ANTONI 2024"	0	1.996,94	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									
2024000991	MENÚ DELEGAT DEL GOVERN, POLICIA	0	450,00	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2024000992	EXP 2130/2024 FIRA TURISME ITB BERLIN 2024	0	2.765,86	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024		31/03/2024	6	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2024000993	CATERING DIA 20/03/2024 - ACTIVA'T PORTMANY	0	887,00	26/03/2024	26/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2024000994	TREN NADAL, CONTRACTACIÓ 3 MONITORS, LLOGUER EQUIP DE SO, GENERADOR, ETC	0	18.852,10	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS									
2024000995	FEBRER I MARÇ 2024 - CIRC	0	864,00	26/03/2024	26/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : EIVISSA OMEGA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024000996	EMISSIÓ D'INFORMES TÈCNICS PER L'ÀREA D'URBANISME I ACTIVITATS	0	4.791,42	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : NIEVES BLAKSTAD ESCANDELL									
2024001005	MATERIAL FESTES S'ATALAIA	0	1.415,70	22/03/2024	22/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	9	N
	Tercero : PESCA IBIZA S.L.									
2024001007	MARZO 2024 TALLER DIBUJO MANGA ESPAI JOVE -	0	467,50	22/03/2024	22/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	9	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2024001008	PROYECTOR VIEWSONIC PG707X 4000 LUMENES ANSI XGA-CABLE HDMIALTA VELOCIDAD 15M HDMM15M STARTECH.COM-DESPLAZAMIENTO-SUSTI	0	1.421,75	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024		31/03/2024	9	N
	Tercero : TIKKA EIVISSA S.L.									
2024001009	CHALECO BALSITICO DE MUJER TALFLA S NIVEL DE PROTECCION IIIAA++ , PROTECCION CUCHILLO 24 JBOLSA DE TRANSPORTE FUNDA EXTE	0	1.258,40	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024		31/03/2024	9	N
	Tercero : TACTICAL SOLUTIONS S.L.									
2024001010	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	0	427,91	23/03/2024	23/03/2024	23/03/2024		31/03/2024	8	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024001011	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	0	17,24	23/03/2024	23/03/2024	23/03/2024		31/03/2024	8	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024001012	Complemento por Energía Reactiva-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3	0	8.431,58	23/03/2024	23/03/2024	23/03/2024		31/03/2024	8	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024001013	FESTIVAL ROCK NIGHTS (PREMSA)--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	0	539,30	25/03/2024	25/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	6	N
2024001014	ADHESIVO PU SPRINT 290ML-TORN. HEX. D933 8.8 ZN M8X60-TUERCA DIN 934 8 ZN-TORN.ROSC.MADERA POZIDRIV BICR Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.	0	523,91	25/03/2024	25/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	6	N
2024001015	PROTECCION CIVIL MMTO ANUAL Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	0	468,11	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024		31/03/2024	6	N
2024001016	PISCINA CAN COIX CEIP SANT ANTONI Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	0	704,00	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024		31/03/2024	6	N
2024001017	ASFALTO-EN-FRIO-25KG Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.	0	769,56	26/03/2024	26/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	5	N
2024001019	ACTIVITA'T PORTMANY 2024-1000LIBRETAS BLANCAS REF. 20165 TAMAÑO A-5 IMPRESAS 2 TINT-- Tercero : MARIA COSTA BONET	0	1.621,40	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024		31/03/2024	5	N
2024001020	RETEN POLICIA LOCAL INSEPCCIONPERIODICA Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.	0	132,50	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024		31/03/2024	5	N
2024001021	23/03/2024 ACTIVITAT LA COVA DELS DRACS SETMANA SANTA Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA	0	850,00	26/03/2024	26/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	5	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024001022	AA VV DE BUSCASTELL-PAN SEMI-BUÑUELOS KG.- EMPANADA DE CARNE	0	306,60	27/03/2024	27/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : FORN CAN BUFI S.L.									
2024001023	"SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DEGESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE SANT ANT	0	1.451,40	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : RODRIGUEZ VIÑALS SL									
2024001025	"SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DEGESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE SANT ANT	0	1.451,39	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : RODRIGUEZ VIÑALS SL									
2024001026	Prorrateo Cantidad: Microsoft365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/01/2024- 28/01/2024)-Prorrateo Cantid	0	905,78	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2024001027	Prorrateo Cantidad: Office 365 Exchange Online Plan 1 acsantantoni.onmicrosoft.com (08/02/2024 - 25/02/2024)-Cuota perió	0	322,59	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2024001028	MODULOS GWEISSupuesto adjunto---	0	432,15	27/03/2024	27/03/2024	18/04/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001029	GENERADOR EVENTO TEMPORAL DAVALL DE SA TALAIA EVENTO	0	900,94	27/03/2024	27/03/2024	18/04/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024001030	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	0	3.439,41	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024		31/03/2024	3	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2024001031	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	0	920,50	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024		31/03/2024	3	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2024001032	HONORARIS FEINA FIRA I T B	0	4.100,00	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH									
2024001033	ORGANITZACIÓ ESDEVENIMENT BENÈFIC DE DIA 19 I 20 AGOST 2023 - FESTES SANT BARTOMEU	0	1.300,75	26/03/2024	26/03/2024	19/04/2024		31/03/2024	5	N
	Tercero : CARLOS HORTENSIUS FERNANDEZ									
2024001075	PALMAS SEMANA SANTA 2024	0	517,77	29/03/2024	29/03/2024	29/03/2024		31/03/2024	2	N
	Tercero : SERRANO VALERO E.S.P.J									
2024001098	IGUALTAT. LA DONA ALS MUNICIPIS DE ST ANTONI AL LLARG SEGLEXX. ESPLAIS ST ANTONI, ST RAFEL I ST MATEU---	0	572,40	30/03/2024	30/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	1	N
	Tercero : ANA SERAPIO COSTA									
2024001100	SERVICIO DE NETEJA E INSTALAC de limpieza de instalaciones, centros escolares y edificios municipales situados en el Te	0	13.741,91	31/03/2024	31/03/2024	31/03/2024		31/03/2024	0	N
	Tercero : AEMA HISPANICA SL									
2024001101	FEBRERO 2024 BANNER "VISIT SANANTONIO"	0	765,93	31/03/2024	31/03/2024	18/04/2024		31/03/2024	0	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024001102	ENERO 2024 BANNER "VISIT SAN ANTONIO".--- Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L	0	765,93	31/03/2024	31/03/2024	18/04/2024		31/03/2024	0	N
2024001103	MARZO 2024 BANNER 2VISIT SAN ANTONIO".--- Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L	0	765,93	31/03/2024	31/03/2024	18/04/2024		31/03/2024	0	N
2024001249	chapa con logo LA RUTA DE LA SAL VENCEDEOR EN TIEMPO REAL--- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	0	30,01	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
2024001267	OBRA TEATRO DPTO CULTURA GASTOS DE LOCOMOCION Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	1.265,00	22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024		31/03/2024	9	N
2024001269	EXP 1885/2024 SUMINSTRO ANILOOS Y AGUJAS DE ORO HOMENAJE MAYORES 2024 Tercero : PRATS CRUZ SL	0	14.847,00	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024		31/03/2024	5	N
2024001271	MANIPULACION EXTINTORES (UNIDAD)-MANIPULACION RECIPIENTES APRESION (UNIDAD)-MANIPULACIONRECIPIENTES A PRESION (UNIDAD) Tercero : CANA NEGRETA S.A.	0	888,93	26/03/2024	26/03/2024	15/04/2024		31/03/2024	5	N
2024001272	CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL LIMPIEZA DE CISTERNA-- Tercero : LIMPIEZAS H. CABRERA	0	1.219,08	27/03/2024	27/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	4	N
2024001273	INSTALACION SISTEMA WIFI TEMPORAL EN POLIDEPORTIVO--- Tercero : INGIN IBIZA SLU	0	544,50	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024001274	DESARROLLO WEB SISTEMA GESTION DE INSCRIPCIONES SEGUN ESPECIFICACIONES COMENTADAS. INCLUYE DOMINIO TEMPORAL Y HOSTING P	0	1.808,95	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									
2024001275	GESTION REDES SOCIALES PROMOCION TONI VINGUT DAKAR 2024-GESTION DE LAS REDES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE LA PARTICIPAC	0	1.754,50	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									
2024001276	CONTRATACION REALIZACION DE VIDEOS EVENTO DAKAR 2024 - TONIVINGUT PARA CAMPAÑAS DE PROMOCION - VISIT SANT ANTONI ---	0	1.790,80	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									
2024001277	LATIGUILLO 10M UTP CATEGORIA 5E -CABLE ALIMENTADOR 7M + ENCHUFES --	0	35,70	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									
2024001278	48 TORNEO DE PETANCA	0	1.000,00	27/03/2024	27/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	4	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024001315	CABALGATA REYES MAGOS 2024	0	1.675,50	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : DANIEL ROIG MARTINEZ									
2024001316	SANAN FRESCH 2023 TALLER CUTURAL RAP	0	1.475,00	12/03/2024	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024001317	SANAN FRESCH 2023 TALLER CULTURAL GRAFITTI	0	1.475,00	12/03/2024	12/03/2024	25/04/2024		31/03/2024	19	N
	Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO									
2024001433	SERVICIO REDACCION DE DOCUMENTACION TECNICA ALUMBRADO PUBLICO DE 15 ZONAS DE APARCAMIENTO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	0	1.271,73	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024		31/03/2024	25	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001434	4000/2022 FEBRERO 2024 SUMNISTRO ALUMBRADO COMPLEJO DEPORTIVO CAN COIX	0	12.495,49	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024		31/03/2024	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2024001436	CENTRO SALUT SAN RAFAEL REPARACION AIRE ACONDICIONADO	0	78,65	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024		31/03/2024	25	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2024001437	TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO FUTBOL PORTMANY	0	193,03	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024		31/03/2024	25	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2024001438	REPOSICION COMPRESOR EN SERVICIOS SOCIALES OK DE DAVID MARQUEZ	0	1.765,06	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024		31/03/2024	25	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2024001439	03/02/24 ARROZ DE MATANZAS HORRA DE CONTROLADOR	0	1.355,20	06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024		31/03/2024	25	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									

Total Importe= 4990288,87 **Total Importe Bruto= 4626851,96** **Total Ratio= 39,34**

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra

$$\textbf{PMP Entidad} = \frac{\textbf{Ratio Pagadas*Importe Pagadas + Ratio Pdtes Pago*Importe Pdtes Pago}}{\textbf{Importe Pagadas + Importe Pendientes Pago}} = \frac{269208826,98}{8716815,60} = 30,88$$

MINISTERIO DE HACIENDA

PMP y Morosidad.

- 04-07-046-AA-000-Sant Antoni de Portmany (DIR3: L01070466)
- Enviar Incidencia
- Salir

- Inicio
  - Captura
    - PMP
    - Morosidad

Datos PMP Primer trimestre de 2024

Entidad	Ratio Operaciones Pagadas (días)	Importe Pagos Realizados (euros)	Ratio Operaciones Pendientes (días)	Importe Pagos Pendientes (euros)	PMP (días)	Observaciones
Sant Antoni de Portmany	19,56	3.726.526,00	39,34	4.990.288,87	30,88	
Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)	28,60	275.332,05	20,60	71.820,64	26,94	
PMP Global		**4.001.858,05**		**5.062.109,51**	**30,73**	

PMPi = (ROPi*IPRi + ROPPi*IPPi) / (IPRi+IPPi)
PMP Global = ∑ PMPi*(IPRi+IPPi) / ∑ (IPRi+IPPi), i=0,…n

Volver Informe en Excel

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 1.1.76- SE m2.1.15

-

-

-

Tesorería
Expediente: 4916/2024
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Asunto: Informe morosidad y PMP 1 trimestre 2024

INFORME DE TESORERÍA

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, emito el siguiente informe,

ANTECEDENTES

PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales entre empresas y la Administración de esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Así, según establece el artículo 198.4 de la LCSP, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

En caso de demora en el el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

SEGUNDO. Se acompaña un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

El informe trimestral contemplará la siguiente información:

Cód. Validación: 4YDXMKR7XSQ69XD2F7XD99HKM
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4

a) Pagos realizados en el trimestre.

b) Intereses de demora pagados en el trimestre.

c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.

d) Detalle del período medio de pago global a proveedores.

TERCERO. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno del Ayuntamiento, este informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

A la vista de ello, esta Tesorera accidental emite el siguiente,

INFORME

PRIMERO. Se detalla a continuación una relación de las obligaciones de la Entidad Local, en la que se especifica el número y cuantía de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

El Informe trimestral contempla la siguiente información:

a. Pagos realizados en el trimestre.
b. Intereses de demora pagados en el trimestre.
c. Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.
d. Detalle del período medio de pago global a proveedores y del período medio de pago mensual y acumulado a proveedores.

Cód. Validación: 4YDXMKR7XSQ69XD2F7XD99HKM
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4

Cód. Validación: 4YDXMKR7XSQ69XD2F7XD99HKM
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany
Eivissa · Illes Balears

Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos Ley 15/2010
Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

Entidad: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Informe correspondiente al ejercicio: 2024
Trimestre: 1T

+

Ratio PMP: 269.208.826,98 = **30,88 DIAS**
8.716.815,60

Pagos realizados en el trimestre	**Período medio pago (PMP)** (días)	**Pagos realizados en el trimestre**			
		Dentro período legal pago		Fuera período legal pago	
		Número pagos	Importe total	Número pagos	Importe total
Total	**36,48**	427	3.050.398,06	229	711.074,12

Intereses de demora	**Intereses de demora pagados en el período**	
	Número pagos	Importe total
Total		

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	**Período medio del pendiente de pago (PMPP)** (días)	**Pendientes pagos realizados en el trimestre**			
		Dentro período legal pago al final del trimestre		Fuera período legal pago al final del trimestre	
		Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Total	**56,20**	560	3.953.601,11	424	1.133.271,08

En San Antoni de Portmany,

Cód. Validación: 4YDXMKR7XSQ69XD2F7XD99HKM
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4

AJUNTAMENT DE
SANT ANTONI DE PORTMANY
Illes Balears

Tesorería
Expediente: 4916/2024
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Asunto: Informe morosidad y PMP 1 trimestre 2024

REMISIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

En virtud de lo establecido en Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, adjunto remito el informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local, que incluye el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se está incumpliendo el plazo.

Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos Ley 15/2010
Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

Entidad: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Informe correspondiente al ejercicio: 2024
Trimestre: 1T

+

Ratio PMP: 269.208.826,98 = **30,88 DIAS**
8.716.815,60

Pagos realizados en el trimestre	**Período medio pago (PMP)** (días)	**Pagos realizados en el trimestre**			
		Dentro período legal pago		Fuera período legal pago	
		Número pagos	Importe total	Número pagos	Importe total
Total	**36,48**	427	3.050.398,06	229	711.074,12

Intereses de demora	**Intereses de demora pagados en el período**	
	Número pagos	Importe total
Total		

Cód. Validación: AMPYDFX7FQZWAKD3RFFM3ACQ9
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Período medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Pendientes pagos realizados en el trimestre			
		Dentro período legal pago al final del trimestre		Fuera período legal pago al final del trimestre	
		Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Total	**56,20**	560	3.953.601,11	424	1.133.271,08

En San Antoni de Portmany,

Cód. Validación: AMPYDFX7FQZWAKD3RFFM3ACQ9
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2