



INFORMACIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA

EXPEDIENTE N° 8976/2024

PROCEDIMIENTO Información Económico-Financiera

APERTURA 18 de julio de 2024

ASUNTO Informe morosidad y PMP 2 trimestre 2024, 2024, Informe morosidad y PMP 2 trimestre 2024



Expediente nº: 8976/2024

Procedimiento: Información Económico-Financiera

Apertura: 18 de julio de 2024

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

1. Morosidad 2T 24 Pagos realizados
2. Morosidad 2T 24 Pagos realizados detalle
3. Morosidad 2T 24 Intereses de demora
4. Morosidad 2T 24 Pendiente de pago
5. Morosidad 2T 24 Pendiente de pago detalle
6. Morosidad 2T 2024
7. 04-07-046-AA-000-Firma (4)
8. PMP 2T 24
9. PMP 2T 24 Detalle
10. PMP 2T 2024
11. 04-07-046-AA-000-Firma (5)
12. Informe tesorería PMP y Morosidad 2 trim 2024 (3TZMDS5EMSK5XSX4YTR72LCHH)
13. Remisión al pleno 2T2024 (69AAE4AT6LXPEY4SR55MEL9KQ)
14. Dado cuenta Pleno 31/10/2024 (Documento referenciado)



Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany
Eivissa · Illes Balears

Expediente nº: 8976/2024
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Apertura: 18 de julio 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 2 trimestre 2024

JUSTIFICACIÓN

Justificación:

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Finalización del procedimiento:

30-jul-2024

Entre 01/04/2024 y 30/06/2024

1

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2024

Pagos realizados en el Trimestre. Detalle

Código Extracción : MORO_127 PERIODO : 30/06/2024 30-jul-2024

Entre 01/04/2024 y 30/06/2024								
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: 803								
2024001779	26/2024--EXP 7/2024 RC: 2562 INFORMES ASSESSORAMENT URBANISME Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER	202400010532	4.416,50	-547,50	3.869,00	29/05/2024	13/05/2024	16
2024000423	2024-0004-ENERO 2024 CLASES DE CIRCO Tercero : EIVISSA OMEGA	202400004352	60,76	0,00	60,76	03/04/2024	05/02/2024	58
2024000423	2024-0004-ENERO 2024 CLASES DE CIRCO Tercero : EIVISSA OMEGA	202400004353	263,24	0,00	263,24	03/04/2024	05/02/2024	58
2024000425	00000241-CENTRO CULTURAL CERVANTES INTRRUPTOR HORARIO ANALOGICO Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL	202400004315	322,45	0,00	322,45	03/04/2024	05/02/2024	58
2024000605	4-PARQUE INFANTIL JUNTO A HUEVO Tercero : SERGIO MARTINEZ	202400004342	1.772,65	0,00	1.772,65	03/04/2024	05/02/2024	58
2024000517	240000281-VINO NUVIDIANA TINTO Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.	202400004340	135,24	0,00	135,24	03/04/2024	07/02/2024	56
2024000651	5613450831-OCTUBRE 2023 LIMPIEZ PLAYAS. PRECIO AÑO REFERENCIA (¿)26.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.003,4520 ¿	202400004204	30.170,15	0,00	30.170,15	03/04/2024	07/02/2024	56
2024000652	Tercero : UTE PORTMANY 5613450832-OCTUBRE 2023 ESPACIOS VERDESLIMPIEZA Y MMTOCIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.976,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14	202400004205	64.414,38	0,00	64.414,38	03/04/2024	07/02/2024	56
2024000653	Tercero : UTE PORTMANY 5613450830-OCTUBRE 2023 LIMPIEZA VIARIAMEDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 40,7661 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 40	202400004206	179.497,84	0,00	179.497,84	03/04/2024	07/02/2024	56
	Tercero : UTE 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
2024000654	5613450829-OCTUBRE 2023 SERVIC RECOGIDA RESTO PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,5486 ¿. PRECIO CON REVISIÓN Tercero : UTE PORTMANY	202400004207	279.128,54	0,00	279.128,54	03/04/2024	07/02/2024	56
2024000429	2024/50-1596HMW REPARACIÓ VEHICLE CITROEN BERLINGO Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400004316	736,65	0,00	736,65	03/04/2024	09/02/2024	54
2024000430	01/9942-4 POTS PINTURA Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202400004317	387,20	0,00	387,20	03/04/2024	09/02/2024	54
2024000445	IPC240121-1-ROLER JOCS VELOCIDAD 2024 Tercero : IBIZA PATINA	202400004345	250,00	0,00	250,00	03/04/2024	11/02/2024	52
2024000447	IPC240209-1-JORNADA DE PATINAJE INDOOR "PUERTAS ABIERTAS" Tercero : IBIZA PATINA	202400004346	350,00	0,00	350,00	03/04/2024	11/02/2024	52
2024000682	PZZ401N0199214-POLIGONO 3 9005 CAN COIXct. Potencia Contratada-Energía Reactiva Inductiva-Impuestosobre la Electricidad Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008036	1.720,02	0,00	1.720,02	11/04/2024	11/02/2024	60
2024000692	24-PARQUE INFANTIL, DESPLAZAMIENTO, REPARACION DE PARQUES EN SUELO DE CAUCHO , REPARACION DECOLUMPIOS Y TORNILLERIA NUEVA- Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400004343	169,40	0,00	169,40	03/04/2024	12/02/2024	51
2024000436	2024/66-9090 MGX SEAT ATECA - CONNEXIÓ DIAGNOSI Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400004318	36,30	0,00	36,30	03/04/2024	13/02/2024	50
2024000437	2024/67-0683 MHD SEAT ATECA - CONNEXI Ó DIAGNOSI Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400004319	36,30	0,00	36,30	03/04/2024	13/02/2024	50
2024000438	2024/68-MA D'OBRA PER ARRENCAR MOTOS, M-1, M-2, M- 3 Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400004320	123,42	0,00	123,42	03/04/2024	13/02/2024	50
2024000453	2024/73-4522 HYW REPARACIÓ VEHICLE VW TRANSPORTER Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400004321	273,46	0,00	273,46	03/04/2024	15/02/2024	48

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
2024000454	001-ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA MARXA EN RUTA CAMPIONAT BALEAR Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL	202400004322	1.100,00	0,00	1.100,00	03/04/2024	15/02/2024	48
2024000455	032968-4 PILES Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400004323	10,02	0,00	10,02	03/04/2024	16/02/2024	47
2024000457	033109-PANY, COLA BLANCA I ESQUADRES Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400004324	69,04	0,00	69,04	03/04/2024	16/02/2024	47
2024000458	033111-ANTICAL, BRIDAS, CINTA, ACEITE, TRIPODE, CABLE, PERRILLOS Y CINTA AISLANTE Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400004325	204,95	0,00	204,95	03/04/2024	16/02/2024	47
2024000726	69-125/2024 RC 2024/1704 LECTURAS DRAMATIZADAS SALA WALTER BENJAMIN Tercero : RAMON MAYOL ARANDA	202400006064	2.565,20	-318,00	2.247,20	17/04/2024	18/02/2024	59
2024000462	10997-18/02/2024 TIRADA COMPACT SPORTING AMBULANCIA ASISTENCIAL CON SU PERSONAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400004326	922,25	0,00	922,25	03/04/2024	19/02/2024	44
2024000407	2024/85-7740GTR REPARACIÓ VEHICLE MERCEDES VITO Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400004311	1.461,50	0,00	1.461,50	03/04/2024	20/02/2024	43
2024000416	2024/94-0255MHL TOYOTA LAND CRUISER - REPARACIÓ VEHICLE Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400004312	151,98	0,00	151,98	03/04/2024	22/02/2024	41
2024000420	F24/174-REPARAR ALTERNADOR, RECANVIS FILTRE I PREFILTRE, ETC Tercero : ELECTROMECHANICA CAMPILLO,CB	202400004313	286,89	0,00	286,89	03/04/2024	23/02/2024	40
2024000750	7-2024-EXP 6441/2023 RC 1742 FEBRERO 2024 PAL Tercero : PAULA RAMON VINGUT	202400006135	324,00	-48,60	275,40	17/04/2024	26/02/2024	51
2024000751	8-2024-FEBRER 2024 CLUB DE LECTURA Tercero : PAULA RAMON VINGUT	202400006136	100,00	-15,00	85,00	17/04/2024	26/02/2024	51
2024000755	720-TROFEO C XII BTT PUNTA GALERAC.E. MASTER TEAM)- TROFEO B XII BTT PUNTA GALERA C.E. MASTER TEAN- TROFEO GENERAL XII BTT P Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400007794	299,95	0,00	299,95	26/04/2024	26/02/2024	60

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2024000756	5613450837-NOVIEMBR 2023 SERVICIO RECOGÓN resto MEDICION 890,800PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,5486 ¿. PRECIO CON REVISIÓN 0 Tercero : UTE PORTMANY	202400004208	169.552,19	0,00	169.552,19	03/04/2024	27/02/2024	36
2024000757	5613450835-NOVIEMBR 2023 LIMPIEZA PLAYAS. PRECIO AÑO REFERENCIA (¿)26.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.003,45 ¿ PR Tercero : UTE PORTMANY	202400004209	30.170,15	0,00	30.170,15	03/04/2024	27/02/2024	36
2024000758	5613450834-NOVIEMBR 2023 LIMPIEZA VIARIAMEDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 40,7661 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 40 Tercero : UTE PORTMANY	202400004210	179.216,90	0,00	179.216,90	03/04/2024	27/02/2024	36
2024000768	5613450838-DICIEMBRE 2023 SERVIC RECOGIDÓN resto MEDICION 813,06 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,54 ¿.PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) Tercero : UTE PORTMANY	202400004274	149.904,44	0,00	149.904,44	03/04/2024	27/02/2024	36
2024000769	5613450839-DICIEMBRE 2023 LIMPIEZA VIARIADICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 40,76 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 40,82 ¿ PR Tercero : UTE PORTMANY	202400004275	179.414,99	0,00	179.414,99	03/04/2024	27/02/2024	36
2024000770	5613450840-DICIEMBRE 2023 LIMPIEZA PLAYAS. PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.003,45 ¿ PRECIO C Tercero : UTE PORTMANY	202400004276	30.170,15	0,00	30.170,15	03/04/2024	27/02/2024	36
2024000771	5613450841-DICIEMBRE 2023 ESPACIOS VERDESmiento de espacios verdes PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.976,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% Tercero : UTE PORTMANY	202400004277	64.543,47	0,00	64.543,47	03/04/2024	27/02/2024	36

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
2024000759	5613450836-NOVIEMBR 2023 ESPACIOS VERDESmiento de espacios verdes PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.976,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0, Tercero : UTE PORTMANY	202400006070	64.414,38	0,00	64.414,38	17/04/2024	27/02/2024	50
2024000767	460-ESTANCIA HOTEL LIABENY EVA Mª PRATS Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400006137	240,00	0,00	240,00	17/04/2024	27/02/2024	50
2024000468	5319-PARKAS SELECCIÓN VETERANOS DE IBIZA Tercero : JESUS GARCIA IZQUIERDO	202400007294	1.482,25	0,00	1.482,25	26/04/2024	27/02/2024	59
2024000471	2024/03-ACTUACIÓ "LA MOVIDA" CASETES PASSEIG DE SES FONTS (31/12/2023) Tercero : LA MOVIDA IBIZA	202400007295	1.210,00	-150,00	1.060,00	26/04/2024	27/02/2024	59
2024000473	2024-23-EQUIP DE SO PER TEATRE CINE REGIO 18/02/2024 Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.	202400007370	1.813,79	0,00	1.813,79	26/04/2024	27/02/2024	59
2024000781	24-COLEGIO BUSCASTELL: DESPLAZAMIENTO, RETIRADA DE WC ANTIGUO,COLOCACION DE WC LIZZ-COLEGIOSANTA INES: DESPLAZAMIENTO, RE Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400006085	970,42	0,00	970,42	17/04/2024	29/02/2024	48
2024000782	24-AYUNTAMIENTO SANT ANTONI: CAMBIO Y COLOCACION DE CISTERNA YPULSADOR DE WC --- Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400006086	114,95	0,00	114,95	17/04/2024	29/02/2024	48
2024000784	24-ESCOLETA CAN COIX:DESPLAZAMIENTO, LIMPIEZA DE JARDINERI, REPARACION DE PUERTAS Y CAJONERA, REPARACION DE CISTERNAS DE W Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400006087	562,65	0,00	562,65	17/04/2024	29/02/2024	48
2024000785	24-DESPLAZAMIENTO SPAI JOVE : RETIRADA DE CARTEL DESPLAZAMIENTO A SERVICIOS SOCIALES Y COLOCACION DE CARTEL --- Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400006088	90,75	0,00	90,75	17/04/2024	29/02/2024	48
2024000786	40-FEBRERO 2024 CAN PUTXA AMBIENTAL DE CANA PUTXA--- Tercero : GIREF	202400006046	78.350,70	0,00	78.350,70	17/04/2024	29/02/2024	48

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
2024000787	24-COLEGIO VARA DE REY: FONTANERIA, REPARACION DE CISTERNA WC,CAMBIO DE LLAVES DE ESCUADRASCON PERDIDAS, REPARACION DE SI Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400006089	769,56	0,00	769,56	17/04/2024	29/02/2024	48
2024000789	47-REGUL PROGR EXPLOTAC 2023 Tercero : GIREF	202400006047	97.875,57	0,00	97.875,57	17/04/2024	29/02/2024	48
2024000475	002-ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA FLOR D'AMETLLER Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL	202400007827	1.500,00	0,00	1.500,00	26/04/2024	29/02/2024	57
2024000816	289992024D25306-FEBRERO 2024 Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.	202400004344	209,28	0,00	209,28	03/04/2024	01/03/2024	33
2024000474	2888-LLIBRES BIBLIOTECA - "LA SOCIEDAD LITERARIA DEL PASTEL DE PIEL DE PATATA" Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS	202400006123	53,80	0,00	53,80	17/04/2024	01/03/2024	47
2024000809	77-ESPAI JOVE SAN ANTONIO-SA CARROCA Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400006138	235,40	0,00	235,40	17/04/2024	01/03/2024	47
2024000814	236-2262/2023 RC 1706 FEBRERO 24 C ONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL Tercero : LOKIMICA S.A.	202400006065	2.218,93	0,00	2.218,93	17/04/2024	01/03/2024	47
2024000820	51-FEBRERO 2024 ESPAI JOVE SAN RAFAEL SERVICIO MONITORES Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400006139	660,00	0,00	660,00	17/04/2024	02/03/2024	46
2024000467	F1-000562-GRUPO SEGURIDAD 3/4" CALDERA VELODROMO Tercero : CASTERAD C.B.	202400004327	43,98	0,00	43,98	03/04/2024	04/03/2024	30
2024000470	F1-000564-MATERIAL VARIO COLEGIOS Tercero : CASTERAD C.B.	202400004328	200,80	0,00	200,80	03/04/2024	04/03/2024	30
2024000477	FAC 2024000377-2666LXG OPEL MOVANO REPARACION TESTIGOS Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202400004329	487,92	0,00	487,92	03/04/2024	04/03/2024	30
2024000832	031629-FEBRERO 2024 ESCOLETA CAN COIX --- Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL	202400006063	3.825,00	0,00	3.825,00	17/04/2024	04/03/2024	44

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
2024000833	4-FEBRERO 2024 TALLER DIBUJO MANGA ESPAI JOVE Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS	202400006140	550,00	-82,50	467,50	17/04/2024	04/03/2024	44
2024000844	23162-TALLER COCINA ESPAI JOVE Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400006141	33,20	0,00	33,20	17/04/2024	04/03/2024	44
2024000845	23161-NETEJA S'ATALAIA GARRAFAS AGUA Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400006090	8,76	0,00	8,76	17/04/2024	04/03/2024	44
2024000846	23159-WALTER BENJAMIN AGUA PATATAS, FRUTOS ECOS Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400006091	13,29	0,00	13,29	17/04/2024	04/03/2024	44
2024000519	T-000093-MATERIAL PARA SITJA CORONA Y AAVV CORONA Tercero : MARCH RIBAS S.L.	202400007298	1.269,03	0,00	1.269,03	26/04/2024	04/03/2024	53
2024000829	404204214-SUSTITUCION BOMBA YMEJORA GRUPO PESION CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400007795	1.804,05	0,00	1.804,05	26/04/2024	04/03/2024	53
2024000834	046-IMPERBEABLE AMARILLO Y 2 BATAS BLANCAS CON ESCUDO Tercero : ARMATGE S.L.	202400007328	149,00	0,00	149,00	26/04/2024	04/03/2024	53
2024000843	23160-ATENCION PROTOCOLARIA DEPORTES CAJA BOMBONESTONI VINGUT Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400007796	14,27	0,00	14,27	26/04/2024	04/03/2024	53
2024000847	2241006353-PINTXA SANT ANTONI 2024 Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400007208	72,60	0,00	72,60	26/04/2024	04/03/2024	53
2024000848	2241006354-PINTXA SANT ANTONI 2024 Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400007209	36,30	0,00	36,30	26/04/2024	04/03/2024	53
2024000480	0359-ENERO FEBRERO 2024 ZINETIC Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ	202400006124	1.210,00	-150,00	1.060,00	17/04/2024	05/03/2024	43
2024000850	24-CENTRO SOCIAL SAN MATEO: FONTANERIA, CO DESPLAZAMIENTO, CAMBIO DE HIDROSFERA 50L, CAMBIODE PULSADOR SIGM, CAMBIO DE VA Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400006092	1.315,27	0,00	1.315,27	17/04/2024	05/03/2024	43

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2024000857	23-REGULARIZACIÓN CANON TRIMESTRAL DE RETORNO DE INVERSIONES--- AÑO 2023	202400006048	9.213,71	0,00	9.213,71	17/04/2024	05/03/2024	43
2024000849	Tercero : GIREF 104-MINITREN PINTXA SANT ANTONI 2024	202400007329	352,00	0,00	352,00	26/04/2024	05/03/2024	52
2024000851	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L. 125/2024-VALES SAN VALENTIN	202400007330	75,06	0,00	75,06	26/04/2024	05/03/2024	52
2024000853	Tercero : LUZ IMPRESION S.L. 111/2024-VALES GALA DEL DEPORTE	202400007797	67,02	0,00	67,02	26/04/2024	05/03/2024	52
2024000858	Tercero : LUZ IMPRESION S.L. PENG2400237-ARROZ DE MATANZAS 2024 ALQUILER GENERADOR	202400007210	827,47	0,00	827,47	26/04/2024	05/03/2024	52
2024000861	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL 404204273-RACOR T TRIPLE 50 Y VALVULA ENLACE TUBO PARA DEPARTAMENTO DEPORTES	202400007798	170,53	0,00	170,53	26/04/2024	05/03/2024	52
2024000481	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L. VIL-11-24-04/02 MENU LIMPIEZA FONDO MARINO	202400004330	600,00	0,00	600,00	03/04/2024	06/03/2024	28
2024000866	Tercero : TUKORI SL PENG2400328-PLAZA S'ERA DEN MANYA, PASEO DE SES FONTS, SANTA AGNES	202400007211	2.721,04	0,00	2.721,04	26/04/2024	06/03/2024	51
2024000485	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL REE1404-ESTANCIA GRUPO SITJA CORONA JUAN ADROVER, MARGALIDA FEANCISCA MESQUIDA VICENS, COLOMA ADROVER MESQUIDA Y ISABEL UGET PUI	202400006125	765,04	0,00	765,04	17/04/2024	07/03/2024	41
2024000868	Tercero : HOSTAL MARI S.L. 54-FEBRERO 2024 CANON VERTIDO	202400006049	14.871,08	0,00	14.871,08	17/04/2024	07/03/2024	41
2024000870	Tercero : GIREF 32695-Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 75671 Suscriptor: 53243 Periodo suscripción: Desde: 01/0 Tercero : MIFU S.A.	202400007331	390,00	0,00	390,00	26/04/2024	07/03/2024	50

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
2024000879	24000243-CLORO LÍQUIDO AQUACLOR 180 GFA 24KG-LEJIA ALIMENTARIA 40 GR/L APTA CLA GFA 22KG-- Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL	202400007849	633,99	0,00	633,99	26/04/2024	07/03/2024	50
2024000893	732-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	202400007799	383,98	0,00	383,98	26/04/2024	11/03/2024	46
2024000896	005/24-ALQUILER DE CASETA DE MADERA PARA FIESTA DEVAL SA TALAIA EL 10/03/2024- TRANSPORTE Y MONTAJE DE CASETA-- Tercero : BANETA EVENTS S.L.	202400007332	943,80	0,00	943,80	26/04/2024	11/03/2024	46
2024000483	263-1 RAMO, 1 ORQUIDIEA Y UN ANTHURIUN HOMEJAHE AMYORES STA INES Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ	202400008194	139,75	0,00	139,75	07/05/2024	11/03/2024	57
2024000484	262-21 RAMOS 50 AÑOS CASADO SANT ANTONI Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ	202400008195	897,80	0,00	897,80	07/05/2024	11/03/2024	57
2024000486	IPC240312-1-25/02/2024 JORNADA PATINAJE INDOOR Tercero : IBIZA PATINA	202400007828	300,00	0,00	300,00	26/04/2024	12/03/2024	45
2024000897	FV24-000902-FESTES DE SA SITJA 2 WC"S Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400007334	566,28	0,00	566,28	26/04/2024	12/03/2024	45
2024000898	FV24-000903-FESTES DE CORONA 1 WC ESTANDARD + 1 WC MINUSVALIDOS Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400007335	1.304,38	0,00	1.304,38	26/04/2024	12/03/2024	45
2024000900	FV24-000905-QUARTO DE PORTMANY VACIADOS Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400007800	634,04	0,00	634,04	26/04/2024	12/03/2024	45
2024000901	FV24-000906-DESATASCO DE TUBERIAS Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400007839	343,04	0,00	343,04	26/04/2024	12/03/2024	45
2024000478	2024-002-EXP 323/2024 RC 2448 GESTIÓ, PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ EXP. Tercero : EVA SANTAMARIA RODRIGO	202400008061	4.500,00	0,00	4.500,00	02/05/2024	12/03/2024	51

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
2024000899	FV24-000904-CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO VACIADO Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400008202	637,89	0,00	637,89	07/05/2024	12/03/2024	56
2024000488	F24/191-REPARACION RADIAL PEQ. BOSCH Tercero : ELECTROMECHANICA CAMPILLO,CB	202400004331	38,72	0,00	38,72	03/04/2024	13/03/2024	21
2024000503	8-LEGO CAIXA CLASSIC JOVENTUD Tercero : DEIPER S.L.	202400004335	47,69	0,00	47,69	03/04/2024	13/03/2024	21
2024000489	A/37-COCA GRANDE PIMIENTOS Y BUÑUELOS LECTURA DRAMATICA WALER BENJAMIN Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202400006126	67,10	0,00	67,10	17/04/2024	13/03/2024	35
2024000908	146-BOTELLAS CAMPING GAS-EXT EXTINTORES-JAR JARDINERIA Y PODA-MOVILIARIO DE PLASTICO Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202400006093	268,04	0,00	268,04	17/04/2024	13/03/2024	35
2024000913	98670-MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400006094	475,63	0,00	475,63	17/04/2024	13/03/2024	35
2024000906	127-CONCIERTOSANDY VALEY Y EQUIPOS DE SONIDO Tercero : SALA RIBAS C.B. (KANTAUN)	202400007336	1.694,00	0,00	1.694,00	26/04/2024	13/03/2024	44
2024000907	128-CONCIERTO SANDY VALEY Tercero : SALA RIBAS C.B. (KANTAUN)	202400007337	1.210,00	0,00	1.210,00	26/04/2024	13/03/2024	44
2024000910	FSS0170074-BAGUETTE PLUS FRIPAN 250GR.-VENTAS VARIAS CONGELADOS 10%-PUERRO T2-AJOS GRANEL T2 Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400007850	9,69	0,00	9,69	26/04/2024	13/03/2024	44
2024000911	FSS0170111-BARRITAS BANDEJA KRISSIA 180GR.-PASTA TALLARIN GALLO 450GR.-PUERRO T2-MEJILLON ESCABECHE DE LAS RIAS GALLEGAS 13/18 IFA- Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400007851	16,97	0,00	16,97	26/04/2024	13/03/2024	44
2024000909	A20240043-SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES--- Tercero : JOFRA SA	202400008345	8.099,80	0,00	8.099,80	07/05/2024	13/03/2024	55

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
2024000919	4613447349-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	202400007840	729,63	0,00	729,63	26/04/2024	14/03/2024	43
2024000915	383408-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400008518	182,92	0,00	182,92	07/05/2024	14/03/2024	54
2024000916	385770-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400008519	214,86	0,00	214,86	07/05/2024	14/03/2024	54
2024000917	386962-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400008520	155,17	0,00	155,17	07/05/2024	14/03/2024	54
2024000931	80-CEIP CERVANTES REPARACION PUERTA ENTRADA Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL	202400006095	870,00	0,00	870,00	17/04/2024	15/03/2024	33
2024000921	404205711-CALDERIN MEMBRANA ACS (GRUPO PRESION) CAMPO FUTOL S RAFAEL Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400007801	261,31	0,00	261,31	26/04/2024	15/03/2024	42
2024000922	32-CURSA POPULAR FLOR D'ATMETLLER 2024 Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS	202400007802	377,60	0,00	377,60	26/04/2024	15/03/2024	42
2024000926	17564-PUBLICIDAD FESTES DE CORONA Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202400007212	669,86	0,00	669,86	26/04/2024	15/03/2024	42
2024000927	17574-BAN MEJORA Y REFUERZO EN FIRME AJUNTAMENT SANT ANTONI Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202400007213	174,24	0,00	174,24	26/04/2024	15/03/2024	42
2024000929	78-Adecuación de cuarto de materiales, estanterías, barras y colgadores para custodia de material de navidad, complejo Can Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL	202400007803	1.200,00	0,00	1.200,00	26/04/2024	15/03/2024	42
2024000923	383424-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400008521	31,81	0,00	31,81	07/05/2024	15/03/2024	53

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
2024000924	385782-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400008522	63,66	0,00	63,66	07/05/2024	15/03/2024	53
2024000925	386978-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400008523	51,71	0,00	51,71	07/05/2024	15/03/2024	53
2024000930	79-Acondicionamiento y regulación de quitamiedos reforzado y maderas en torrente junto subestación eléctrica, sa serrá---	202400008208	900,00	0,00	900,00	07/05/2024	15/03/2024	53
2024000496	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL 033280-VARILLAS BRIGADA OBRA	202400004332	84,00	0,00	84,00	03/04/2024	18/03/2024	16
2024000497	Tercero : EIVISSA FERRER SL 033281-MATERIAL VARIO POLICIA	202400004333	178,26	0,00	178,26	03/04/2024	18/03/2024	16
2024000498	Tercero : EIVISSA FERRER SL 033282-CEPILLOS BUQUE Y MANGOS MADERA	202400004334	35,67	0,00	35,67	03/04/2024	18/03/2024	16
2024000505	Tercero : EIVISSA FERRER SL 160521-FEBRERO 2024 DUCHAS CALA SALADA	202400004336	20,30	0,00	20,30	03/04/2024	18/03/2024	16
2024000507	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A. 160529-FEBRERO 2024 DUCHAS CALA GRACIO	202400004337	24,29	0,00	24,29	03/04/2024	18/03/2024	16
2024000933	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A. 23-COLEGIO BUSCASTELL: RETIRADA DE LOSETAS DE CAUCHO 40X40 EN PARQUE INFANTIL; LIMPIEZA DE PARQUE INFANTIL CON KARCHET; COL	202400006096	1.179,75	0,00	1.179,75	17/04/2024	18/03/2024	30
2024000934	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO 23-COLEGIO SANT ANTONI: ARREGLO DE PUERTA DE BOCA DE BOMBEROS -ENLUCIDO DE CASETA DE AGUA, COLOCACION DE BISAGRA NUEVA, LIJ	202400006097	544,50	0,00	544,50	17/04/2024	18/03/2024	30
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							

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
2024000935	23-COLOCACION DE SEÑAL ORIENTATIVA CAMI SA VORERA, EXCAVACION DE AGUJERO Y LLENADO DE HORMIGON-COLOCACION DE SEÑAL ORIENTAT Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400006098	719,96	0,00	719,96	17/04/2024	18/03/2024	30
2024000494	033279-MATERIALES VARIOS DEPORTES Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400007829	181,02	0,00	181,02	26/04/2024	18/03/2024	39
2024000502	FV-10-ESPEJO 49X59 MARCO ALUMNIO BLANCO Tercero : EIVIMARCS C.B.	202400007781	144,28	0,00	144,28	26/04/2024	18/03/2024	39
2024000936	75-XXVII FIRA D'ESTOCS SANST ANTONI SERVICIO MONITORES Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400007804	350,00	0,00	350,00	26/04/2024	18/03/2024	39
2024000940	365554-GARRAFA 20L AGUA-VISITA AL CLIENTE: ANULA EL PEDIDO-- Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400008524	23,86	0,00	23,86	07/05/2024	18/03/2024	50
2024000942	386977-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-- Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400008525	27,85	0,00	27,85	07/05/2024	18/03/2024	50
2024000943	248-01/02/2024-58288-01/02/2024-2325997-08/02/2024-2325779-09/02/2024-2325774 Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA	202400009145	920,00	0,00	920,00	16/05/2024	18/03/2024	59
2024000510	F240285-ART AL CARRER MATERIAL VARIO JOVENTUD Tercero : COLORES DE BES S.L	202400004338	623,76	0,00	623,76	03/04/2024	19/03/2024	15
2024000512	B/338-ACEITE Y TAPON DE ACEITE DUMPER Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS	202400004339	49,01	0,00	49,01	03/04/2024	19/03/2024	15
2024000952	4051954365-BROCA PERC. PLUS DUO 16X160 -DESATASCADOR-FUERTE-IL -GRASA CARRETILLAS ELEVADORAS, 600 ML-BROCA PERC. PLUS DUO 10X160 Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.	202400007841	238,93	0,00	238,93	26/04/2024	19/03/2024	38
2024000954	404205746-MATERIAL VARIO BRIGADA OBRAS Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400007842	192,83	0,00	192,83	26/04/2024	19/03/2024	38

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
2024000946	TD-C4TG-107699-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.	202400009215	650,98	0,00	650,98	16/05/2024	19/03/2024	58
2024000963	5613450842-DICIEMBRE 2023 RECOGIDAon resto MEDICION 793,66 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,54 ¿. PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (	202400004278	149.551,29	0,00	149.551,29	03/04/2024	20/03/2024	14
2024000964	5613450845-ENERO 2024 ESPACIOS VERDESmiento de espacios verdes PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.976,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14	202400004279	64.543,47	0,00	64.543,47	03/04/2024	20/03/2024	14
2024000965	5613450843-ENERO 2024 LIMPIEZA VIARIAEDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 40,76 ¿ PRECIOCON REVISIÓN 0,14% (¿) 40,82 ¿	202400004280	179.317,74	0,00	179.317,74	03/04/2024	20/03/2024	14
2024000966	5613450844-ENERO 2024 LIMPIEZA PLAYAS . PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.003,45 ¿ PRECI	202400004281	30.170,15	0,00	30.170,15	03/04/2024	20/03/2024	14
2024000958	101-COLOCACIÓN CHAPA GALVANIZADA EN PUERTA CORREDERA Y PEATONALPARKING ENTRADA POLICÍA LOCAL,---	202400006099	1.427,80	0,00	1.427,80	17/04/2024	20/03/2024	28
2024000523	00001130-CORE PRO LUSTRE, BASE AEREA SCHUKO . CLAVIJA INDUSURIAL Y TASA RAEE GENERICA	202400007830	387,94	0,00	387,94	26/04/2024	20/03/2024	37
2024000525	24-EXP 410/2024 TALLERES Y PONENCIA VIOLENCIA MACHISTA Tercero : ANA MAGALLANES CAMÓN	202400007065	1.985,00	-297,75	1.687,25	26/04/2024	20/03/2024	37

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2024000956	006/24-ALQUILER DE CASETAS DE MADERAPARA FIESTAS DE CORONA 20204---	202400007338	1.452,00	0,00	1.452,00	26/04/2024	20/03/2024	37
2024000959	Tercero : BANETA EVENTS S.L. 131-COORDINACION Y ORGANIZACION MERCADO NAVIDAD 23/24---	202400007339	2.420,00	0,00	2.420,00	26/04/2024	20/03/2024	37
2024000960	Tercero : VICENTE SALA RIBAS 130-MONTAJE Y DECORACION NAVIDEÑACASESTAS MADERA NAVIDAD 23/24---	202400007340	2.299,00	0,00	2.299,00	26/04/2024	20/03/2024	37
2024000961	Tercero : VICENTE SALA RIBAS 129-TRANSPORTE 12 MESAS MADERA CAMPAÑA NAVIDAD 23/24---	202400007341	363,00	0,00	363,00	26/04/2024	20/03/2024	37
2024000967	Tercero : VICENTE SALA RIBAS FSS0170915-ENSALADA GOURMET IFA-ELIGES 175GR.- YOGUR NATURAL AZUC. DANONE 4X120GR-ACEITUNA HOJIBLANCANEGRA LISA IFA-ELIGES 185GR.-F	202400007852	32,21	0,00	32,21	26/04/2024	20/03/2024	37
2024000957	Tercero : HIPER MANACOR S.A. 75668-CONTENEDORES---IN SITU- MONTECRISTO---	202400009197	266,20	0,00	266,20	16/05/2024	20/03/2024	57
2024000969	Tercero : CANA NEGRETA S.A. 24-PARQUE CAN BONET Y PLAZA DE ESPAÑA, PARQUE CAN BONET, REPARACION DE GUACHO 40X41 REFUERZO DE JUEGOS. PLAZA DE ESPAÑA, A	202400006100	235,95	0,00	235,95	17/04/2024	21/03/2024	27
2024000971	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO 24-COLEGIO VARA DE REY, RETIRADE PLACAS Y BIDONES DE URALITA. AJUSTE Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO, CAMBIO DE BIS	202400006101	689,70	0,00	689,70	17/04/2024	21/03/2024	27
2024000972	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO 24-FARO CAVAS BLANCAS, DESPLAZAMIENTO, DESMONTAJE DE PERSIANASY ARREGLO DE PERSIANAS Y PINTURA --- Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400006102	205,70	0,00	205,70	17/04/2024	21/03/2024	27

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
2024000977	2024/1/2377-MATERIAL TALLER HUERTO URBANO ESPAI JOVE Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI	202400006142	127,80	0,00	127,80	17/04/2024	21/03/2024	27
2024000968	24-PARQUE INFANTIL/CAMPO DE FUTBOL SAN RAFAEL: DESPLAZAMIENTO,ALLANAMIEN TO DE TERRENO, AJUSTE Y PINTURA DE JUEGOS, RETIRAD Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400007342	953,48	0,00	953,48	26/04/2024	21/03/2024	36
2024000970	24-POLIDEPORTIUVO SAN MATEO, DESPLAZAMIENTO Y CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA DE CONTADORES DE LUZ --- Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400007805	96,80	0,00	96,80	26/04/2024	21/03/2024	36
2024000973	02-TERTÚLIES CULTURA I TRADICIÓ ESPLAIS ST ANTONI, ST RAFEL, SANT MATEU--- Tercero : ANA SERAPIO COSTA	202400007853	1.306,80	-162,00	1.144,80	26/04/2024	21/03/2024	36
2024000976	2024/1/2374-CAMARA 3.00-4TR- RUEDA IMPINCHABLE CARRETILLA PALA-- Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI	202400007843	30,00	0,00	30,00	26/04/2024	21/03/2024	36
2024001007	6-MARZO 2024 TALLER DIBUJO MANGA ESPAI JOVE - Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS	202400006147	550,00	-82,50	467,50	17/04/2024	22/03/2024	26
2024001005	34-MATERIAL FESTES S'ATALAIA Tercero : PESCA IBIZA S.L.	202400007345	1.415,70	0,00	1.415,70	26/04/2024	22/03/2024	35
2024001010	00Z406N0018002-Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008328	427,91	0,00	427,91	07/05/2024	23/03/2024	45
2024001011	00Z406N0018005-Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008329	17,24	0,00	17,24	07/05/2024	23/03/2024	45
2024001012	00Z406N0018004-Complemento por Energía Reactiva-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008330	8.431,58	0,00	8.431,58	07/05/2024	23/03/2024	45
2024000987	0364-MARÇ 2024, ORGANITZACIÓ DISSENY I COMUNICACIÓ DE CINE "ZINÈTIC" CINEFÍLIA AL REGIO Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ	202400006143	626,62	-75,00	551,62	17/04/2024	25/03/2024	23

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
2024001013	181/2024-FESTIVAL ROCK NIGHTS (PREMSA)--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400007346	539,30	0,00	539,30	26/04/2024	25/03/2024	32
2024001014	0124NA046381-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.	202400007844	523,91	0,00	523,91	26/04/2024	25/03/2024	32
2024000990	867-DINAR AGRAÏMENT"CARRETERS FESTES SANT ANTONI 2024" Tercero : EULALIA GUASCH ROIG	202400008215	1.996,94	0,00	1.996,94	07/05/2024	25/03/2024	43
2024000991	1TB319586-MENÚ DELEGAT DEL GOVERN, POLICIA Tercero : ES NAÚTIC C.B.	202400009121	450,00	0,00	450,00	16/05/2024	25/03/2024	52
2024001016	32243T0024-PISCINA CAN COIX CEIP SANT ANTONI Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	202400009147	704,00	0,00	704,00	16/05/2024	25/03/2024	52
2024001635	R02930007-RENOVACIÓN SOFTWARE REMOTO TEAMVIEWER PERIODO: 26 DE MARZO DE 2024 A 25 MARZO 2025 Tercero : TEAMVIEWERR GMBH	202400010032	1.722,07	0,00	1.722,07	01/04/2024	26/03/2024	6
2024001021	10-23/03/2024 ACTIVITAT LA COVA DELS DRACS SETMANA SANTA Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA	202400006148	850,00	0,00	850,00	17/04/2024	26/03/2024	22
2024001271	75798-MANIPULACION EXTINTORES (UNIDAD)-MANIPULACION RECIPIENTES APRESION (UNIDAD)-MANIPULACIONRECIPIENTES A PRESION (UNIDAD) Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202400006150	888,93	0,00	888,93	17/04/2024	26/03/2024	22
2024000993	000509-CATERING DIA 20/03/2024 - ACTIVAT PORTMANY Tercero : MARIA COSTA TUR	202400007343	887,00	0,00	887,00	26/04/2024	26/03/2024	31
2024001017	4051994387-ASFALTO-EN-FRIO-25KG Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.	202400007846	769,56	0,00	769,56	26/04/2024	26/03/2024	31

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
2024001033	4-2024-ORGANITZACIÓ ESDEVENIMENT BENÈFIC DE DIA 19 I 20 AGOST 2023 - FESTES SANT BARTOMEU Tercero : CARLOS HORTENSIVS FERNANDEZ	202400007348	1.300,75	0,00	1.300,75	26/04/2024	26/03/2024	31
2024000995	2024/0006-FEBRER I MARÇ 2024 - CIRC Tercero : EIVISSA OMEGA	202400008767	864,00	0,00	864,00	07/05/2024	26/03/2024	42
2024001022	218-AA VV DE BUSCASTELL-PAN SEMI-BUÑUELOS KG.- EMPANADA DE CARNE Tercero : FORN CAN BUFI S.L.	202400007347	306,60	0,00	306,60	26/04/2024	27/03/2024	30
2024001028	PENG2400440-MODULOS GWEISSupuesto adjunto--- Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007214	432,15	0,00	432,15	26/04/2024	27/03/2024	30
2024001029	PENG2400439-GENERADOR EVENTO TEMPORAL DAVALL DE SA TALAIA EVENTO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007215	900,94	0,00	900,94	26/04/2024	27/03/2024	30
2024001272	10999-CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL LIMPIEZA DE CISTERNA-- Tercero : LIMPIEZAS H. CABRERA	202400007811	1.219,08	0,00	1.219,08	26/04/2024	27/03/2024	30
2024001278	740- 48 TORNEO DE PETANCA Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400007812	1.000,00	0,00	1.000,00	26/04/2024	27/03/2024	30
2024001075	72-PALMAS SEMANA SANTA 2024 Tercero : SERRANO VALERO E.S.P.J	202400010268	527,18	-9,41	517,77	24/05/2024	29/03/2024	56
2024001098	04-IGUALTAT. LA DONA ALS MUNICIPIS DE ST ANTONI AL LLARG SEGLEX. ESPLAIS ST ANTONI, ST RAFEL I ST MATEU--- Tercero : ANA SERAPIO COSTA	202400007856	653,40	-81,00	572,40	26/04/2024	30/03/2024	27
2024001101	F2024-0022-FEBRERO 2024 BANNER "VISIT SANANTONIO" Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L	202400007216	765,93	0,00	765,93	26/04/2024	31/03/2024	26
2024001102	F2024-0003-ENERO 2024 BANNER "VISIT SAN ANTONIO".--- Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L	202400007217	765,93	0,00	765,93	26/04/2024	31/03/2024	26
2024001103	F2024-0033-MARZO 2024 BANNER 2VISIT SAN ANTONIO".--- Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L	202400007218	765,93	0,00	765,93	26/04/2024	31/03/2024	26

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
2024001100	180-SERVICIO DE NETEJA E INSTALAC de limpieza de instalaciones, centros escolares y edificios municipales situados en el Te	202400008346	13.741,91	0,00	13.741,91	07/05/2024	31/03/2024	37
2024001109	Tercero : AEMA HISPANICA SL TA78Z0190923-Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Conectividad Em	202400006904	1.869,45	0,00	1.869,45	02/04/2024	01/04/2024	1
2024001104	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 28-D4M0-041997-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202400006910	36,30	0,00	36,30	08/04/2024	01/04/2024	7
2024001106	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. 28-D4M0-056752-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202400006912	27,59	0,00	27,59	08/04/2024	01/04/2024	7
2024001107	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. 28-D4M0-000680-Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 8- Lineas Facturadas: 609484559 616467058 - Periodo de Trafic	202400006914	594,00	0,00	594,00	08/04/2024	01/04/2024	7
2024001108	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. 28-D4U1-021411-Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 37 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202400006916	88,96	0,00	88,96	08/04/2024	01/04/2024	7
2024001105	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. 28-D4M0-010509-Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202400006919	107,69	0,00	107,69	15/04/2024	01/04/2024	14
2024001000	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. 01-24-TALLER DE DANÇA I TEATRE 25/03/24	202400006145	1.412,00	-211,80	1.200,20	17/04/2024	01/04/2024	16
2024001001	Tercero : INES SARMIENTO 02-24-TALLER DANÇA I TEATRE PER OBRA DE 26/03/2024	202400006146	258,00	-38,70	219,30	17/04/2024	01/04/2024	16
	Tercero : INES SARMIENTO							

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
2024001111	131-ESPAI JOVE SERVICIO AUTOBUS A FONS PITIUS Y PARUE SES PAISSES	202400006149	361,90	0,00	361,90	17/04/2024	01/04/2024	16
2024000998	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L. 003-SERVEI VIGILÀCIA I CUSTÒDIA FIRA DE L'OCUPACIÓ	202400007344	847,00	0,00	847,00	26/04/2024	01/04/2024	25
2024000999	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA F24-006-SERVEI DE BUGADERIA. RENTAR, SECAR I APLEGAR ROBA DE TAULA -PROGRAMA ACTIVA'T PORTMANY	202400007369	435,60	0,00	435,60	26/04/2024	01/04/2024	25
2024001117	Tercero : SERVICIOS LAVANDERIA ES AMUNTS ESPJ 289992024D49290-MARÇ 2024	202400007352	34,52	0,00	34,52	26/04/2024	01/04/2024	25
2024001115	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U. 128-PPTO 114/1 MAJORS SANTA AGNÈS - DIA 03/03/24 SANT ANTONI + CORONA - REST. CRUCE SANT RAFEL	202400008206	330,00	0,00	330,00	07/05/2024	01/04/2024	36
2024001112	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L. 130-CEIP CERVANTES- GRANJA MALACOSTA Y CAPO APRENDIZAJE SA CALAegun detalle.-Ppto: 162/1 20/03/24 CEIP CERVANTES GRANJA	202400009148	531,30	0,00	531,30	16/05/2024	01/04/2024	45
2024001114	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L. 129-PPTO 144/1 - TRANSPORT CEIP SANT RAFEL - IES SA SERRA 12/03/	202400009149	154,00	0,00	154,00	16/05/2024	01/04/2024	45
2024001110	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L. 1301119874-C/ VARA DE REY- C/ ESTRELLA ASCENSOR	202400010589	651,98	0,00	651,98	29/05/2024	01/04/2024	58
2024001119	Tercero : KONE ELEVADORES SA. 0097470423-LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BASICO	202400005126	30,24	0,00	30,24	08/04/2024	02/04/2024	6
2024001037	Tercero : REPSOL BUTANO S.A. 2400107-TISORES DE PODA I CÚTER	202400006105	18,90	0,00	18,90	17/04/2024	02/04/2024	15
2024001038	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET 2400104-PULVERIZADOR Y FUERTE SUPERFICIES LISAS	202400006106	19,98	0,00	19,98	17/04/2024	02/04/2024	15
2024001044	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET 2400108-SPRAY GRAFFITI	202400006107	43,11	0,00	43,11	17/04/2024	02/04/2024	15
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							

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
2024001045	2400106-OLI LUBRICANT Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202400006108	11,99	0,00	11,99	17/04/2024	02/04/2024	15
2024001002	12/24-EXP 6300/2022 HONORARIS SERVEI ARQUITECTE PER EMISIÓ INFORMES URBANISME I ACTIVITATS Tercero : FRANCISCO ALEMANY BENASSAR	202400007385	2.783,00	-345,00	2.438,00	26/04/2024	02/04/2024	24
2024001132	216/2024-POSTERS SERVICOS SOCIALES PROYECTO COMUNITARIO--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400007857	30,25	0,00	30,25	26/04/2024	02/04/2024	24
2024001138	6102-PEPEL CELOFONA TRANSPARENTE CRISTAL AYUNTAMIENTO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400007353	3,30	0,00	3,30	26/04/2024	02/04/2024	24
2024001139	6103-MATERIAL ESPAI JOVE- Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400007354	915,58	0,00	915,58	26/04/2024	02/04/2024	24
2024001140	12547-MATERIAL ESPAI JOVE SAN RAFAEL Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400007355	79,98	0,00	79,98	26/04/2024	02/04/2024	24
2024001141	99293-PAPEL MULTIFUNCION OFICINA TURISMO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400007356	108,90	0,00	108,90	26/04/2024	02/04/2024	24
2024001142	99299-PARAGUERO AYUNTAMIENTO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400007357	19,84	0,00	19,84	26/04/2024	02/04/2024	24
2024001143	99294-MATERIAL VARIO AYUNTAMIENTO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400007358	392,74	0,00	392,74	26/04/2024	02/04/2024	24
2024001126	00295-EXP 3241/2024 RC 3524 ALQUILER ESCENARIO ROCKS NIGHTS Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400008058	5.953,20	0,00	5.953,20	30/04/2024	02/04/2024	28
2024001004	265-CENTRE FLORS "ALGUNA MORADA" Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ	202400008204	60,00	0,00	60,00	07/05/2024	02/04/2024	35
2024001034	3658-EXPOSICIÓ FOTOGARAFIA I POESIA "TRAS LA MIRADA" 12/03/2024 Tercero : IRENE ALBA CALDERON	202400008205	1.400,00	0,00	1.400,00	07/05/2024	02/04/2024	35
2024001042	9- PRESENTACIÓ GALA PREMIS CARNAVAL 2024 Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL	202400008771	786,50	0,00	786,50	07/05/2024	02/04/2024	35

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
2024001130	24000459-COLORO LÍQUIDO AQUACLOR 180 GFA 24KG---	202400008216	558,05	0,00	558,05	07/05/2024	02/04/2024	35
2024001128	Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL V20100007992-MARÇ 2024 SERVEI D'ASSISTÈNCIA	202400009207	18.730,72	0,00	18.730,72	16/05/2024	02/04/2024	44
2024001133	Tercero : INTRESS 376-EXP 2262/2023 RC: 1706 SERVEI DE PREVENCIÓ LEGIONELA	202400009203	2.218,93	0,00	2.218,93	16/05/2024	02/04/2024	44
2024001137	Tercero : LOKIMICA S.A. 6101-MATERIAL POLICIA LOCAL	202400009122	157,49	0,00	157,49	16/05/2024	02/04/2024	44
2024001003	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL 268-CENTRE FLORS - RUTA DE LA SAL	202400010265	245,00	0,00	245,00	24/05/2024	02/04/2024	52
2024001035	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ 2024007-IDEA, DISENY I REALITZACIÓ DE MÀSTER TROFEU "RUTA DE LA SAL", I FABRICACIÓ FINAL DE TROFEUS	202400010266	1.403,60	0,00	1.403,60	24/05/2024	02/04/2024	52
2024001040	Tercero : MARIANO AGUADO PRUTHER BIG-FA-24-0026-CURSA FLOR D'AMETLLER - MATERIAL, CARTELLS, ADAPTACIÓ XARXES SOCIALS I DIFUSIÓ.	202400010267	1.134,98	-140,70	994,28	24/05/2024	02/04/2024	52
2024001118	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN 3346585303-ASCENSOR PRINCIPAL CEIP SANT ANTONI	202400010590	789,49	0,00	789,49	29/05/2024	02/04/2024	57
2024001124	Tercero : SCHINDLER S.A. 240128-REPARACION ALUMBRADO HUECO ASCENSOR- C/CERVANTES 25	202400010591	67,76	0,00	67,76	29/05/2024	02/04/2024	57
2024001125	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L. 00296-EXP 3309 RC3525 ALQUILER SANITARIOS ROCK NIGHTS	202400010531	5.916,90	0,00	5.916,90	29/05/2024	02/04/2024	57
2024001127	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L. 00024-EXP 3175/2024 RC 3523 EQUIO SONIDO E ILUMINACION ROCK NIGHTS	202400010533	17.729,65	0,00	17.729,65	29/05/2024	02/04/2024	57
2024001134	Tercero : PLUG AND PLAY PRODUCCIONS S.L. 240782-2 TRIM 2024 MMTO ASCENSOR C/ CERVANTES 25C Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.	202400010592	763,67	0,00	763,67	29/05/2024	02/04/2024	57

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
2024001135	240781-2TRIM 2024 MMT0 ASCENSOR C/ BARTOLOME VICENTE RAMON 28	202400010593	745,60	0,00	745,60	29/05/2024	02/04/2024	57
2024001144	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L. 2241009269-EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA::ORDEN:105118583 4;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ROCK NIGHT FESTIVAL;P.E	202400010491	363,00	0,00	363,00	29/05/2024	02/04/2024	57
2024001145	Tercero : UNIPREX S.A.U. 2241009266-EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA::ORDEN:105118583 0;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ACTIVAT PORTMANY;P.EMI	202400010492	242,00	0,00	242,00	29/05/2024	02/04/2024	57
2024001146	Tercero : UNIPREX S.A.U. 2241009264-EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA::ORDEN:105118580 6;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PINTXA SANT ANTONI;P.EM	202400010493	326,70	0,00	326,70	29/05/2024	02/04/2024	57
2024001147	Tercero : UNIPREX S.A.U. 2241009267-EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA::ORDEN:105118583 1;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ACTIVAT PORTMANY;P.EMIS	202400010494	242,00	0,00	242,00	29/05/2024	02/04/2024	57
2024001148	Tercero : UNIPREX S.A.U. 2241009263-EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA::ORDEN:105118580 5;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PINTXA SANT ANTONI;P.E	202400010495	326,70	0,00	326,70	29/05/2024	02/04/2024	57
2024001149	Tercero : UNIPREX S.A.U. 2241009268-EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA::ORDEN:105118583 2;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ROCK NIGHT FESTIVAL;P. Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400010496	193,60	0,00	193,60	29/05/2024	02/04/2024	57

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
2024001150	2241009265-EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA::ORDEN:105118582 1;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:8M DIA INTERNACIONAL D Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400010497	847,00	0,00	847,00	29/05/2024	02/04/2024	57
2024001151	2241009270-EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA::ORDEN:105118583 5;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FIRA DE STOCK;P.EMISIO Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400010498	193,60	0,00	193,60	29/05/2024	02/04/2024	57
2024001152	2241009271-EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA::ORDEN:105118583 6;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FIRA DE STOCK;P.EMISION Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400010499	145,20	0,00	145,20	29/05/2024	02/04/2024	57
2024001154	2024-724-100229391-MARZO 2024 TARJETAS CARBURANTE- extracto adjunto.--- Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400005122	3.367,94	0,00	3.367,94	10/04/2024	03/04/2024	7
2024001036	000510-MARÇ - SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.	202400006104	338,97	0,00	338,97	17/04/2024	03/04/2024	14
2024001039	2024/004-EXP 6116/2023 EMISIÓN D'INFORMES TÈCNICS D'URBANISME I ACTIVITATS Tercero : MARIA COSTA TUR	202400006161	2.746,70	-158,90	2.587,80	17/04/2024	03/04/2024	14
2024001047	TTF208957-PROECTE COMUNITARI - "RISOTERAPIA" Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN	202400007854	769,56	0,00	769,56	26/04/2024	03/04/2024	23
2024001155	4003962050-MARZO 2024CORREOS Y TELEGRAFOS Tercero : TODAS TUS FACTURAS S.L.	202400007359	1.219,79	0,00	1.219,79	26/04/2024	03/04/2024	23
2024001158	07364-AUDITORIO CERVANTES SERVICIOS TECNICOS Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS	202400007360	118,58	0,00	118,58	26/04/2024	03/04/2024	23
2024001159	-- RD134-BILLETE IBZ-PM MARINA GELIS AALCALDE Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI	202400007807	71,00	0,00	71,00	26/04/2024	03/04/2024	23
	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
2024001161	99290-PEPEL MULTIFUNCION SERVICIOS SOCIALES Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400007361	217,80	0,00	217,80	26/04/2024	03/04/2024	23
2024001167	2058553-MANO DE OBRA OFICIAL BAXI-DESPLAZAMIENTO HASTA 10 KM BAXI-KIT CONVERSION G31 POWER HT PLUS 50 70F- VALVULA GAS SIT 848 BI Tercero : GASIFREDSAC S.L.	202400007808	502,94	0,00	502,94	26/04/2024	03/04/2024	23
2024001046	5-ACTUACIÓ FESTES SANTA AGNÈS DIA 28/01/2024 - "BRAVO BRAVISSIMO"	202400008063	120,00	0,00	120,00	30/04/2024	03/04/2024	27
2024001046	5-ACTUACIÓ FESTES SANTA AGNÈS DIA 28/01/2024 - "BRAVO BRAVISSIMO"	202400008064	243,00	-45,00	198,00	02/05/2024	03/04/2024	29
2024001160	711-ANGEL LUNA BILLETES A FORMENTERA Tercero : RAFFAELE COCO	202400009150	41,88	0,00	41,88	16/05/2024	03/04/2024	43
2024001168	Z50008110324000001-EXP 390/2022 REGULACION Y CONTROL ESTACIONAMIENTO VEHICULOS Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400010321	41.837,07	0,00	41.837,07	24/05/2024	03/04/2024	51
2024001162	019-02-00061-CAMPAÑA PINTXA SANT ANTONI MARZO 2024 Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA	202400010500	726,00	0,00	726,00	29/05/2024	03/04/2024	56
2024001164	019-02-00063-FERIA DE STOCKS MARZO 2024--- Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202400010502	302,50	0,00	302,50	29/05/2024	03/04/2024	56
2024001165	019-02-00064-ROCKS NIGHTS MARZO 2024--- Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202400010503	484,00	0,00	484,00	29/05/2024	03/04/2024	56
2024001166	019-02-00065-DIA DE LA DONA 2024 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202400010504	726,00	0,00	726,00	29/05/2024	03/04/2024	56
2024002315	019-02-00062--ACTIVA'T PORTMANY MARZO 2024 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202400012683	484,00	0,00	484,00	29/05/2024	03/04/2024	56
2024001049	F1-000834-ROSCA P/VALVULA DESCARGA - CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ Tercero : CASTERAD C.B.	202400006109	22,39	0,00	22,39	17/04/2024	04/04/2024	13

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
2024001050	F1-000835-MATERIAL REPARACIÓ CANONADA CEIP CERVANTES Tercero : CASTERAD C.B.	202400006110	18,15	0,00	18,15	17/04/2024	04/04/2024	13
2024001051	F1-000836-LATIGUILLO ALIMENTACIÓN DC8 - CEIP SANT ANTONI Tercero : CASTERAD C.B.	202400006111	111,80	0,00	111,80	17/04/2024	04/04/2024	13
2024001052	F1-000837-MATERIAL FONTANERIA CEIP CAN COIX Tercero : CASTERAD C.B.	202400006112	208,07	0,00	208,07	17/04/2024	04/04/2024	13
2024001053	F1-000838-1 TAPA REINA BLANCO - CEIP SANTA AGNÈS Tercero : CASTERAD C.B.	202400006113	58,08	0,00	58,08	17/04/2024	04/04/2024	13
2024001054	19/2024-EXP 7/2024 RC: 2562 ASSISTÈNCIA TÈCNICA URBANISME I ACTIVITATS Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER	202400006162	4.174,50	-517,50	3.657,00	17/04/2024	04/04/2024	13
2024001055	2024/3-2726/2023 SERVICIOS VETERINARIOS A PARTIR DE 19 DE FEBRERO 24 Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ	202400006066	8.007,34	0,00	8.007,34	17/04/2024	04/04/2024	13
2024001057	000465-VARIS PROTECCIÓ CIVIL (07/10/2023) Tercero : MARIA COSTA TUR	202400006114	100,95	0,00	100,95	17/04/2024	04/04/2024	13
2024001058	000484-VARIS PROTECCIÓ CIVIL (12/11/2023) Tercero : MARIA COSTA TUR	202400006115	181,50	0,00	181,50	17/04/2024	04/04/2024	13
2024001048	F1-000833-2 TAPAS REINA BLANCO - CENTRE CULT. CERVANTES Tercero : CASTERAD C.B.	202400007845	116,16	0,00	116,16	26/04/2024	04/04/2024	22
2024001191	FSS0172781-TOMATE CANARIO T2-ZANAHORIA GRANEL T2-AGUACATE EXTRA T2-GARBANZO FRASCO IFA-ELIGES 300GR. Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400007858	27,56	0,00	27,56	26/04/2024	04/04/2024	22
2024001181	15-2024-MARÇ 2024 CLUB DE LECTURA Tercero : PAULA RAMON VINGUT	202400009151	100,00	-15,00	85,00	16/05/2024	04/04/2024	42
2024001190	341-MARZO 2024 ANALISIS POLICIA LOCAL Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA	202400009152	1.040,00	0,00	1.040,00	16/05/2024	04/04/2024	42

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
2024001170	9004454226-ABRIL 2024 SERVEI DE MANTENIMENT A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	202400010594	266,96	0,00	266,96	29/05/2024	04/04/2024	55
2024001171	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. 9004454225-POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/MARIANO RIQUER ,S/N - San	202400010598	343,00	0,00	343,00	29/05/2024	04/04/2024	55
2024001172	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. 9004454227-ABRIL 2024 MANTENIMENT AL CAMP FUTBOL SANT RAFAEL	202400010595	137,29	0,00	137,29	29/05/2024	04/04/2024	55
2024001175	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L. 2404003144-GENER - MARÇ 2024 CEIP CAN COIX	202400010596	441,48	0,00	441,48	29/05/2024	04/04/2024	55
2024001176	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L. 160-ALQUILER ESCENARIO CARNAVAL	202400010892	907,50	0,00	907,50	03/06/2024	04/04/2024	60
2024001178	Tercero : CARPAS IBIZA S.L. 162-ALQUILER CARPA + TARIMA SANTAAGNES---	202400010893	4.477,00	0,00	4.477,00	03/06/2024	04/04/2024	60
2024001182	Tercero : CARPAS IBIZA S.L. 14-2024-EXP 6441/2023 RC: 1742 MARÇ 2024 PAL	202400010872	336,00	-50,40	285,60	03/06/2024	04/04/2024	60
2024001183	Tercero : PAULA RAMON VINGUT PENG2400515-MARZO 2024 MMT0 DEPENDENCIAS MUNICIPALES	202400010667	2.404,56	0,00	2.404,56	03/06/2024	04/04/2024	60
2024001184	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL PENG2400518-ISNTALACION INTERCOMUNICADOR POLICA LOCAL	202400010668	390,62	0,00	390,62	03/06/2024	04/04/2024	60
2024001185	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL PENG2400516-Trabajos realizados según presupuesto adjunto---	202400010682	1.591,55	0,00	1.591,55	03/06/2024	04/04/2024	60
2024001186	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL PENG2400517-RUTA DE LA SAL MONTAJE Y DESMONTAJE---	202400010683	410,72	0,00	410,72	03/06/2024	04/04/2024	60
2024001056	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL 08/2024-1598/2024 RC: 2675 PROGRAMA SUPORT I REFORÇ ED. ASSISTIT PER CANS. Tercero : BELEN ARGANZA ALVARO	202400006067	1.573,00	0,00	1.573,00	17/04/2024	05/04/2024	12

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
2024001059	254-REF 05 GABI TRAMPA GATS Tercero : ANTONIO FERRERES QUEROL	202400006116	228,00	0,00	228,00	17/04/2024	05/04/2024	12
2024001062	F13-24-EXP 3548/2023 ASSESSORAMENT URBANISME I ACTIVITATS Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO	202400006163	4.235,00	-525,00	3.710,00	17/04/2024	05/04/2024	12
2024001199	2080-CEIP SATAINES Y CEIP SAN ANTONIO REPARACIONES Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202400007362	148,83	0,00	148,83	26/04/2024	05/04/2024	21
2024001205	95-MARZO 2024 SERVICIO MONITORAJEESPAI JOVE SAN RAFAEL Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400007809	840,00	0,00	840,00	26/04/2024	05/04/2024	21
2024001198	FV2404320-TQ SOP VIAL VERDE ELECTRIC DE25 KG-TQ SOP VIAL NEGRO DE 25KG.-TQ GRAVAFIX PU DE 5 KG.-TQ PILONA GALANA Tercero : TQ TECNOL S.A.	202400008209	1.623,23	0,00	1.623,23	07/05/2024	05/04/2024	32
2024001192	240046-MARÇ 2024 50% APIMA BUSCATELL - PISCINA Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009153	211,20	0,00	211,20	16/05/2024	05/04/2024	41
2024001193	240039-MARÇ 2024 35% PISCINA CAN COIXCEIP VARA DE REI Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009154	164,01	0,00	164,01	16/05/2024	05/04/2024	41
2024001194	240043-MARÇ 2024 35% PISCINA CAN COIX- CEIP SANT ANTONI Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009155	465,47	0,00	465,47	16/05/2024	05/04/2024	41
2024001195	240040-MARÇ 2024 50% PISCINA CAN COIX- SANTA AGNÈS + SANT MATEU Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009156	250,80	0,00	250,80	16/05/2024	05/04/2024	41
2024001196	240036-MARÇ 2024 35% PISCINA CAN COIXCEIP CERVANTES Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009157	388,08	0,00	388,08	16/05/2024	05/04/2024	41
2024001206	94-MARZO 2024 ESPAI JOVE SERVICIOMONITORAJE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400009114	9.026,17	0,00	9.026,17	16/05/2024	05/04/2024	41
2024001213	002568-"Consumo líneas de respaldo de centralita en la nube sedes externas"-LINEA TELEFONICA 871554080:--CUOTA MENSUAL COIP LIN Tercero : FABERTELECOM S.L.	202400009158	17,90	0,00	17,90	16/05/2024	05/04/2024	41

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
2024001214	002822-"Consumo líneas de respaldo de centralita en la nube sedes externas"-LINEA TELEFONICA 871554080:--CUOTA MENSUAL COIP LIN Tercero : FABERTELECOM S.L.	202400009159	18,68	0,00	18,68	16/05/2024	05/04/2024	41
2024001215	000292-"Consumo líneas de respaldo de centralita en la nube sedes externas"-LINEA TELEFONICA 871554080:--CUOTA MENSUAL COIP LIN Tercero : FABERTELECOM S.L.	202400009160	31,63	0,00	31,63	16/05/2024	05/04/2024	41
2024001216	002310-"Consumo líneas de respaldo de centralita en la nube sedes externas"-LINEA TELEFONICA 871554080:--CUOTA MENSUAL COIP LIN Tercero : FABERTELECOM S.L.	202400009161	20,50	0,00	20,50	16/05/2024	05/04/2024	41
2024001217	000558-"Consumo líneas de respaldo de centralita en la nube sedes externas"-LINEA TELEFONICA 871554080:--CUOTA MENSUAL COIP LIN Tercero : FABERTELECOM S.L.	202400009162	35,96	0,00	35,96	16/05/2024	05/04/2024	41
2024001218	000033-"Consumo líneas de respaldo de centralita en la nube sedes externas"-LINEA TELEFONICA 871554080:--CUOTA MENSUAL COIP LIN Tercero : FABERTELECOM S.L.	202400009163	26,40	0,00	26,40	16/05/2024	05/04/2024	41
2024001200	100102/24-FIRA D'ESTOCS 2024 Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400010505	378,13	0,00	378,13	29/05/2024	05/04/2024	54
2024001201	100099/24-CAMPAÑA DIA DE LA DONA 2024 Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400010506	907,50	0,00	907,50	29/05/2024	05/04/2024	54
2024001202	100101/24-ROCK NIGHTS FESTIVAL Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400010507	605,00	0,00	605,00	29/05/2024	05/04/2024	54
2024001203	100100/24-ACTIVA'T PORTMAMY Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400010508	605,00	0,00	605,00	29/05/2024	05/04/2024	54
2024001204	100098/24-PINXTA SANT ANTONI 2024ANT ANTONI 2024--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400010509	907,50	0,00	907,50	29/05/2024	05/04/2024	54

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
2024001207	2024P0000304-VOLTA A EIVISSA BTT 2024 Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400010510	447,70	0,00	447,70	29/05/2024	05/04/2024	54
2024001210	2024P0000300-PROGRAMA 8M Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400010511	1.373,35	0,00	1.373,35	29/05/2024	05/04/2024	54
2024001208	032158-MARZO 2024 APORTACION AYUNTAMITO E SCOLETA CAN COIX- Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL	202400010876	3.825,00	0,00	3.825,00	03/06/2024	05/04/2024	59
2024001219	21240405010299435-4000/2022 MARZO 2024 SUMNSISTRO ELECTRICO COMPLEJO DEPORTIVOCAN COIX Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	202400008332	11.735,27	0,00	11.735,27	07/05/2024	06/04/2024	31
2024001222	61-MARZO 2024 CANA PUTXA Tercero : GIREF	202400008338	78.350,70	0,00	78.350,70	07/05/2024	08/04/2024	29
2024001223	68-1 TRIM 2024 CANON TRIMESTRAL DE RETORNO INVERSIONES--- Tercero : GIREF	202400008339	169.887,55	0,00	169.887,55	07/05/2024	08/04/2024	29
2024001224	74-MARZO 2024 CANON VERTIDO RESIDOUOS Tercero : GIREF	202400008340	25.354,65	0,00	25.354,65	07/05/2024	08/04/2024	29
2024001225	80-MARZO 2024 COSTE EMISION GASES EFECTO INVERNADERO--- Tercero : GIREF	202400008341	11.404,66	0,00	11.404,66	07/05/2024	08/04/2024	29
2024001060	2024/4- SERVICIOS VETERINARIOS FEB 24NARIOS DEL 01/02 AL 13/02 - 2024 Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ	202400009110	3.702,09	0,00	3.702,09	16/05/2024	08/04/2024	38
2024001063	2024/5-EXP 2726/2023 MES DE MARÇ Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ	202400009202	8.432,61	0,00	8.432,61	16/05/2024	08/04/2024	38
2024001228	0097476375-CMD SANT RAFEL PROPANO COMERCIAL Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202400006628	2.373,29	0,00	2.373,29	15/04/2024	09/04/2024	6
2024001068	FAC 2024000650-0156HXB REPARACIÓ VEHICLE VOLKSWAGEN CADDY Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202400006117	455,04	0,00	455,04	17/04/2024	09/04/2024	8
2024001067	T152/24 27-0454KTX REVISIÓN ANUAL MANTENIMIENTO Y CAMBIO ESCOBILLAS Tercero : AUTO YABISA S.L.	202400007855	440,75	0,00	440,75	26/04/2024	09/04/2024	17

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
2024001232	1153-CARTUCHO FILTRO PRESION-ENGRASE MAQUINA- REVISION DE SEGURIDAD SEGUN NORMA UNE58921- Tercero : TALLERES VELILLA SA	202400007859	667,92	0,00	667,92	26/04/2024	09/04/2024	17
2024001233	23168-MATERIAL PARA UNITARIOS Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400007363	8,38	0,00	8,38	26/04/2024	09/04/2024	17
2024001235	23170-22/03/2024 ACAMPADA ESPAI JOVE Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400007364	483,76	0,00	483,76	26/04/2024	09/04/2024	17
2024001231	23/8395-RCD MEDIA DENSIDAD (TN) LER 170904--- Tercero : RECICLAJES Y DERRIBOS SANTA BARBARA S.A.U.	202400008217	312,03	0,00	312,03	07/05/2024	09/04/2024	28
2024001230	45299-MATERIAL VARIO COLEGIOS Tercero : NETIBIZA S.L	202400009165	2.074,91	0,00	2.074,91	16/05/2024	09/04/2024	37
2024001229	2024/24ECF1/748-SEDE ELECTRONICA NIVEL MEDIO Tercero : AC CAMERFIRMA S.A.	202400010319	1.452,00	0,00	1.452,00	24/05/2024	09/04/2024	45
2024001234	23169-ES BROLL 2024 ALMUERZO VOLUNTARIOS Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400010269	879,34	0,00	879,34	24/05/2024	09/04/2024	45
2024001238	2024P0000305-ROCK NIGHTS FESTIVAL 23/03/24 AL 30/03/24 Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400010512	968,00	0,00	968,00	29/05/2024	09/04/2024	50
2024001069	58-EXP 5410/2023 RC: 1713 MARÇ - CLASES PIANO Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN	202400006153	1.100,00	-165,00	935,00	17/04/2024	10/04/2024	7
2024001070	10/24-EXP 5406/2023 RC: 1709 MARÇ 2024 - CLASSES VENT METALL Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI	202400006154	500,00	-75,00	425,00	17/04/2024	10/04/2024	7
2024001071	FC24004-EXP 5405/2023 RC: 1708 MARÇ 2024 - DIRECCIÓ I GESTIÓ ESC. MÚSICA I CLASSES FLAUTA TRAVESSERA Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR	202400006155	1.660,00	-249,00	1.411,00	17/04/2024	10/04/2024	7
2024001072	7/2024-EXP 5411/2023 RC: 1714 MARÇ 2024 - CLASSES Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT	202400006156	1.100,00	-165,00	935,00	17/04/2024	10/04/2024	7
2024001073	15/2024-EXP 5409/2023 RC: 1712 MARÇ 2024 - CLASSES PERCUSSIÓ Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER	202400006157	300,00	-45,00	255,00	17/04/2024	10/04/2024	7

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
2024001074	20-EXP 5412/2023 RC:1715 MARÇ 2024 - CLASSES FLAUTA TRAVESSERA I LLENGUATGE MUSICAL Tercero : URSULA POMAR CAPO	202400006158	1.200,00	-84,00	1.116,00	17/04/2024	10/04/2024	7
2024001246	760-IV TORNEO C G R PORTMANY Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400007810	1.813,99	0,00	1.813,99	26/04/2024	10/04/2024	16
2024001248	07355-AUDITORIO CERVANTES SERVICIOS TECNICOS Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI	202400007365	65,34	0,00	65,34	26/04/2024	10/04/2024	16
2024001245	68-SERVICIO CATERING 16/03 50P DIA DE LA IGUALDAD 8M Tercero : APFEM AKTÚA S.L.	202400008218	1.529,00	0,00	1.529,00	07/05/2024	10/04/2024	27
2024001244	45627-SECAMANOS NC02 2 C/ AUTOCORTE AZUL DINO 180 MTS. CJ 6-ESCOBILLERO COMPLETO ECONOMICO-DINOCID 1 L.-TOALLAS MANO CEL. DIN Tercero : NETIBIZA S.L	202400009166	1.372,66	0,00	1.372,66	16/05/2024	10/04/2024	36
2024001242	14-EX'4921/2023 CAMPAÑA PRENSA INTERNACIONAL 2023 SL, WRM Y VARIOS EVENTOS Tercero : KISS MITTIN SL	202400010538	18.148,79	0,00	18.148,79	29/05/2024	10/04/2024	49
2024001243	627321-MARZO 2024 CAN MIQUEL DEN PERETA CONEXIAON MENSUAL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010607	204,49	0,00	204,49	29/05/2024	10/04/2024	49
2024001283	12-2024-EXP 5408/2023 RC: 1711 MARÇ - CLASSES CLARINET I SAXO Tercero : ROSA MAGO GIL	202400006160	600,00	-90,00	510,00	17/04/2024	11/04/2024	6
2024001077	863-MATERIAL BELEN MUNICIPAL 2024 Tercero : JOSE Y VICENTE RAMON SERRA C.B.	202400007806	130,25	0,00	130,25	26/04/2024	11/04/2024	15
2024001079	4461-Harina Trigo-Harina Integral Trigo-Orelletes Pequeñas-Tartas Varidas festa de sa sitja Tercero : NIEVES TORRES CARDONA	202400007350	819,46	0,00	819,46	26/04/2024	11/04/2024	15
2024001081	1881-ÇENTRO SALUD SAN RAFAEL SUMIINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE	202400007351	2.057,00	0,00	2.057,00	26/04/2024	11/04/2024	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
2024001279	01/10137-PINTURA PER EL CEIP VARA DE REI Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202400007813	86,52	0,00	86,52	26/04/2024	11/04/2024	15
2024001281	01/10348-VALREX BTE.BS AZUL - CAMP FUTBOL SANT RAFEL Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202400007814	114,56	0,00	114,56	26/04/2024	11/04/2024	15
2024001264	899-ALQUILER CONTENEDOR BOX SAN RAFAEL Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFIERA S.L.	202400008775	300,08	0,00	300,08	07/05/2024	11/04/2024	26
2024001265	900-PORTE AGUA POR TM-TM AGUA -TMAGUA OSMOTIZADA-CANON AGUA Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFIERA S.L.	202400008776	763,91	0,00	763,91	07/05/2024	11/04/2024	26
2024001084	75952-CS4973AV---DEP PUNTO LIMPIO-ES BROLL--- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202400009198	337,35	0,00	337,35	16/05/2024	11/04/2024	35
2024001078	V20100007447-DUP-GENER 2024 SERVEI D'ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA Tercero : INTRESS	202400010609	13.622,65	0,00	13.622,65	29/05/2024	11/04/2024	48
2024001082	1154-NETEJA VEHICLES POLICIA LOCAL Tercero : NETAUTO	202400010611	1.320,85	0,00	1.320,85	29/05/2024	11/04/2024	48
2024001083	1155-NETEJA VEHICLES POLICIA LOCL Tercero : NETAUTO	202400010612	1.033,90	0,00	1.033,90	29/05/2024	11/04/2024	48
2024001284	SA2024.1-EXP 438/2024 RC: 3259 CLASSES GUITARRA I LLENGUATGE MUSICAL Tercero : MARTA SANCHEZ BONILLA	202400006159	1.500,00	-105,00	1.395,00	17/04/2024	12/04/2024	5
2024001290	033452-JUEGO BROCAS, TONILLO Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400006151	415,79	0,00	415,79	17/04/2024	12/04/2024	5
2024001286	033285-VARIS BRIGADA D'OBRES Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400007818	345,90	0,00	345,90	26/04/2024	12/04/2024	14
2024001287	033449-SABATES FEINA Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400007860	66,85	0,00	66,85	26/04/2024	12/04/2024	14
2024001288	033450-LIJAS I DISCOS Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400007366	42,88	0,00	42,88	26/04/2024	12/04/2024	14
2024001291	033453-CHALECOS REFLECTANTES Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400007367	9,00	0,00	9,00	26/04/2024	12/04/2024	14

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
2024001292	033454-SILICONA Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400007368	7,85	0,00	7,85	26/04/2024	12/04/2024	14
2024001293	033455-CERRADURA TESA, JUEGO MANILLAS INOX, COPIA LLAVE, SIKAFLEX, ROLLO CESPED, JGO MANETAS, BRIDAS, ASPERSOR, COLA, ETC Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400007817	496,95	0,00	496,95	26/04/2024	12/04/2024	14
2024001296	400200069-EXP3384/2024 RC 3995 CERRAMIENTO PERIMETRO DEPOSITO AGUA CENTRO SOCIAL SAN MATEO Tercero : VALLADOS IBIZA S.L.	202400007392	4.837,57	0,00	4.837,57	26/04/2024	12/04/2024	14
2024001299	093-VESTURIO BRIGADA OBRAS Tercero : ARMATGE S.L.	202400007861	1.280,40	0,00	1.280,40	26/04/2024	12/04/2024	14
2024001305	11087-AMBULÀNCIA 11/02/2024 - MOTOCROS FESTES SANT ANTONI Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400007815	720,00	0,00	720,00	26/04/2024	12/04/2024	14
2024001306	11085-AMBULÀNCIA 04/02/2024 ENDURO - FESTES SANT ANTONI Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400007816	585,00	0,00	585,00	26/04/2024	12/04/2024	14
2024001285	A/75-ALMUERZO 15 PERSONAS 08/03/2024 - POLICIA LOCAL Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202400009167	198,00	0,00	198,00	16/05/2024	12/04/2024	34
2024001289	033451-PILAS, TACOS Y TORNILLOS Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400009168	100,19	0,00	100,19	16/05/2024	12/04/2024	34
2024001304	1159-NETEJA VEHICLES POLICIA LOCAL Tercero : NETAUTO	202400010613	1.500,00	0,00	1.500,00	29/05/2024	12/04/2024	47
2024001302	FV2401253-EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010889	1.845,06	0,00	1.845,06	03/06/2024	12/04/2024	52
2024001303	FV2401254-VESTUARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010890	106,48	0,00	106,48	03/06/2024	12/04/2024	52
2024001325	A20240062-SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES--- Tercero : JOFRA SA	202400008347	8.099,80	0,00	8.099,80	07/05/2024	15/04/2024	22

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2024001331	240147-EXP 2277/2024 RC 3258 MATERIAL RECOGIDA DEPOSICIONES ANIMALES EN VIA PUBLICA Tercero : AMTEVO MEDIO AMBIENTE S.L.	202400009206	2.758,80	0,00	2.758,80	16/05/2024	15/04/2024	31
2024001332	06-BALEARIC 5 ANYS ORGANITZACIO I COORDINACIO EXPOSICIO 3/06/23 FINS 30/06/23 FAR DE SES COVES BLANQUES Tercero : ART AMB B	202400009170	350,00	0,00	350,00	16/05/2024	15/04/2024	31
2024001327	22407702-J10057 - DISCO ESPUMA SIN FORRAR-T10141 - CUBO 60 PELOTAS DUNLOP STAGE 1 VERDE-J10191 - SET 6 DISCOS GOMA-J10153 - DISCO Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	202400010272	612,59	0,00	612,59	24/05/2024	15/04/2024	39
2024001344	PENG2400597-MATENIMIENTO EDIFICIOS DE DEPORTES Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010513	1.598,33	0,00	1.598,33	29/05/2024	15/04/2024	44
2024001335	PENG2400598-ANTIGUO ALMACEN POLICIA LOCAL DPTO COMERCIO DIC-2023 ENE-2024 Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010669	235,02	0,00	235,02	03/06/2024	15/04/2024	49
2024001336	PENG2400599-BIBLIOTECA TRABAJOS REALIZADOS Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010670	131,85	0,00	131,85	03/06/2024	15/04/2024	49
2024001337	PENG2400600-DIC-23 ENE-24 COLEGIOS MMTO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010671	898,38	0,00	898,38	03/06/2024	15/04/2024	49
2024001338	PENG2400606-FEBRERO 2024 COLEGIOS MMMTO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010672	1.455,22	0,00	1.455,22	03/06/2024	15/04/2024	49
2024001339	PENG2400602-TRABAJOS REALIZADOS EN AYUNTAMIENTO PARA DEP. TIC Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010673	230,08	0,00	230,08	03/06/2024	15/04/2024	49
2024001340	PENG2400603-TRABAJOS VARIOS Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010674	1.067,53	0,00	1.067,53	03/06/2024	15/04/2024	49
2024001341	PENG2400604-TRABAJOS VARIOS EN DEPENDENCIAS MNICIIPALES Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010678	1.116,45	0,00	1.116,45	03/06/2024	15/04/2024	49

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
2024001343	PENGV2400601-ESPAI JOVE MMTO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010675	131,85	0,00	131,85	03/06/2024	15/04/2024	49
2024001307	161001-MARÇ 2024 DUTXES CALA GRACIONETA Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.	202400008219	24,29	0,00	24,29	07/05/2024	16/04/2024	21
2024001308	160993-MARÇ 2024 DUTXES CALA SALADA Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.	202400008220	20,23	0,00	20,23	07/05/2024	16/04/2024	21
2024001351	96-POSAR FORMIGÓ ENTRADA I COL·LOCAR RAJOLA A LA VORERA PÀRQUING CEIP SANT RAFEL Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL	202400008227	2.100,00	0,00	2.100,00	07/05/2024	16/04/2024	21
2024001352	404208752-60 CABALLETES BRIGADA OBRA Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400008211	617,97	0,00	617,97	07/05/2024	16/04/2024	21
2024001353	404208753-MATERIALES CEIP CERVANTES Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400008212	39,12	0,00	39,12	07/05/2024	16/04/2024	21
2024001345	2024059-FUNCIO "TINA CONVIDA A VOLAR" A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN ANTONI EL DIA 14/03/2024 Tercero : LA FORNAL D'ESPECTACLES DE FERRO S.L.U.	202400009171	355,21	0,00	355,21	16/05/2024	16/04/2024	30
2024001350	95-CEIP SAN RAFAEL REPARACION VALLAS porte de vallas para que no se Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL	202400009123	2.180,00	0,00	2.180,00	16/05/2024	16/04/2024	30
2024001354	404208754-MANGO TELESCOPICO Y BOLSA RECOGE HOJAS Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400009172	66,97	0,00	66,97	16/05/2024	16/04/2024	30
2024001355	404208755-TAPONES MACHO Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400010273	87,40	0,00	87,40	24/05/2024	16/04/2024	38
2024001310	2024/130-8371KGW REPARACIÓ VEHICLE NISSAN QASHQAI Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400010614	1.474,31	0,00	1.474,31	29/05/2024	16/04/2024	43
2024001312	2024/184-3863JVH REPARACIÓ VEHICLE YAMAHA X-MAX Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400010615	187,67	0,00	187,67	29/05/2024	16/04/2024	43
2024001313	2024/183-3884JVH REPARACIÓ VEHICLE YAMAHA X-MAX Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400010616	154,76	0,00	154,76	29/05/2024	16/04/2024	43

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
2024001348	20-EQUIPO BACKTAGE MODELOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Tercero : IBIZA INCLUSION EVENTS SL	202400011171	156,07	0,00	156,07	05/06/2024	16/04/2024	50
2024001348	20-EQUIPO BACKTAGE MODELOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Tercero : IBIZA INCLUSION EVENTS SL	202400011176	1.658,93	0,00	1.658,93	05/06/2024	16/04/2024	50
2024001349	21-EQUIPOS DE BACKSTAGE PARA MODELOS DIVERSIDAD FUNCIONAL Tercero : IBIZA INCLUSION EVENTS SL	202400011177	1.815,00	0,00	1.815,00	05/06/2024	16/04/2024	50
2024001359	CES-000563267-Manteniment del TPV-Sense o baixa facturació-Sense o baixa facturació- Tercero : COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS	202400006924	85,91	0,00	85,91	03/04/2024	17/04/2024	-14
2024001319	A/8-2291JBW REPARACIÓ REBENT RODA Tercero : TALLER COTORRO S.L.	202400007862	24,20	0,00	24,20	26/04/2024	17/04/2024	9
2024001320	A/88-2761KGP REPARACIÓ VEHICLE Tercero : TALLER COTORRO S.L.	202400007863	357,39	0,00	357,39	26/04/2024	17/04/2024	9
2024001321	A/119-9269BRW REPARACIÓ VEHICLE PER ITV Tercero : TALLER COTORRO S.L.	202400007864	1.051,15	0,00	1.051,15	26/04/2024	17/04/2024	9
2024001322	A/147-TORITO ALMACÉN (BOMBA DE FRENO) Tercero : TALLER COTORRO S.L.	202400008210	393,25	0,00	393,25	07/05/2024	17/04/2024	20
2024001358	762-FIGURA RESINA VERRO (AUTORITZACIONS DE RESIDENCIA PER CIRCUMSTACIES EXCEPCIONALS)-DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS. PROJECC Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400008207	80,01	0,00	80,01	07/05/2024	17/04/2024	20
2024001367	76042-HORA CAMION 2 EJES (UNIDAD)-KG FIBROCEMENTO (KG)-- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202400008222	745,80	0,00	745,80	07/05/2024	17/04/2024	20
2024001314	000520-MATERIAL EXPOSICION ENTRANSITO Tercero : MARIA COSTA TUR	202400009169	104,35	0,00	104,35	16/05/2024	17/04/2024	29
2024001323	01/10460-4 PINTURA PLÀSTICA EXTERIOR Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202400010271	246,84	0,00	246,84	24/05/2024	17/04/2024	37

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
2024001361	17707-FIRA D'ESTOCS Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202400010514	402,69	0,00	402,69	29/05/2024	17/04/2024	42
2024001362	17708-AJ. ST. ANTONI ROCK NIGHTS FESTIVAL Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202400010518	956,14	0,00	956,14	29/05/2024	17/04/2024	42
2024001363	17713-8M DIA INTERNACIONAL DE LA DONA Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202400010515	1.274,86	0,00	1.274,86	29/05/2024	17/04/2024	42
2024001364	17716-I BAN VOLTA EISSA BT Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202400010516	435,60	0,00	435,60	29/05/2024	17/04/2024	42
2024001384	4613457070-TORN. HEX. DIN 571 TODO ROSCACINC 8x80-(K) RECA PAPEL BCO 2 CAPAS 2.5KG-DISC CORTE RECA A1 2-1 RECTO 115X1,0X22-RECA MU Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	202400009173	1.023,77	0,00	1.023,77	16/05/2024	18/04/2024	28
2024001441	22408064-S10103 - #EQUIPO SONORO IBIZAPORT 12 700W- PORTESBA - PORTES BALEARES-- Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	202400010274	333,80	0,00	333,80	24/05/2024	18/04/2024	36
2024001373	902716-1 TRIM. 2024 ESPAI JOVE MMTO ASCENSOR Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202400010599	723,79	0,00	723,79	29/05/2024	18/04/2024	41
2024001374	902714-1 TRIM 2024 EDIFICIO POLIVALENTE MMTO Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202400010600	702,54	0,00	702,54	29/05/2024	18/04/2024	41
2024001376	902717-1 TRIM 2024 GUILLEM DE MONTGRI MMTO ASCENSOR Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202400010601	697,09	0,00	697,09	29/05/2024	18/04/2024	41
2024001377	902718-1 TRIM 2024 CLUB JUBILADOS CLOT MARES MMTO ASCENSOR Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202400010602	513,03	0,00	513,03	29/05/2024	18/04/2024	41
2024001380	903266-2 TRIM 2024 CEIP GUILLEM DE MONTGRI Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202400010603	697,09	0,00	697,09	29/05/2024	18/04/2024	41
2024001381	903263-2 TRIM 2024 EDIFICIO POLIVALENTE MMTO ASCENSOR Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202400010604	702,54	0,00	702,54	29/05/2024	18/04/2024	41
2024001382	903265-2 TRIM 2024 ESPAI JOVE MMTO ASCENSOR Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202400010605	723,79	0,00	723,79	29/05/2024	18/04/2024	41

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
2024001383	903267-2 TRIM 2024 CLUB JUBILADOS CLOT MARES Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202400010606	513,03	0,00	513,03	29/05/2024	18/04/2024	41
2024001386	TD-D4TG-101161-Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - ABONO CAUDAL INTERNET 100 MBPS TA Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202400006922	296,46	0,00	296,46	19/04/2024	19/04/2024	0
2024001387	0097489104-CMD SANT RAFEL CUOTA SERVICIO BASICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202400009303	37,12	0,00	37,12	24/04/2024	19/04/2024	5
2024001452	3492- PEDIDO JUZGADO DE PAZ - LIBRO REGISTRO 200 H. REF. 222-- Tercero : ALFAVIGAR S.L.	202400007865	54,45	0,00	54,45	26/04/2024	19/04/2024	7
2024001388	15382024EAT0001174-C/ ANTONI RIQUER, 35 COLGIO CERVANTES Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008270	366,87	0,00	366,87	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001389	15382024EAT0001300-C/BISBE CARDONA, 2 Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008271	62,07	0,00	62,07	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001390	15382024EAT0001355-PASSEIG DE SES FONTS S/N Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008272	22,80	0,00	22,80	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001391	15382024EAT0001349-PLAÇA ESPANYA, 1 BIS (PETANCA) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008273	58,26	0,00	58,26	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001392	15382024EAT0001395-CARRER DES FAR (TANQUE 1) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008274	64,14	0,00	64,14	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001393	15382024EAT0001401-C/ CATALUNYA, 13 (CEMENTERI) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008275	48,23	0,00	48,23	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001395	15382024EAT0001311-CARRER ALEMAYA, 1 (MUSEO FAR DES SES COVES BLANQUES) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008276	51,77	0,00	51,77	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001396	15382024EAT0001358- C/ CERVANTES, 21 (BI8LIOTECA) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008277	66,51	0,00	66,51	07/05/2024	19/04/2024	18

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
2024001397	15382024EAT0001270-C/ VARA DE REY (CEIP VARA DE REY(	202400008278	211,57	0,00	211,57	07/05/2024	19/04/2024	18
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2024001398	15382024EAT0001416-C/ RAMON Y CAJAL SN (QUARTO DE PORTMANY)	202400008279	44,99	0,00	44,99	07/05/2024	19/04/2024	18
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2024001399	15382024EAT0001418-CARRER AMPLE, S/N (PASSSIG DESES FONTS)	202400008280	1.377,15	0,00	1.377,15	07/05/2024	19/04/2024	18
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2024001400	15382024EAT0001542-C/ S'EMBARCADOR S/N (ESPAI CULTURAL SA PUNTA DES MOLI)	202400008281	316,75	0,00	316,75	07/05/2024	19/04/2024	18
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2024001401	15382024EAT0001610-C/ PRUNERES, 4 (CENTRO SOCIAL)	202400008282	356,85	0,00	356,85	07/05/2024	19/04/2024	18
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2024001402	15382024EAT0001701-C/ CIRERES (POLIESPORTIU SES PAISSES)	202400008283	332,08	0,00	332,08	07/05/2024	19/04/2024	18
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2024001403	15382024EAT0001718-C/ PRUNERES S/N (PARQUE)	202400008284	180,03	0,00	180,03	07/05/2024	19/04/2024	18
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2024001404	15382024EAT0001704-C/CALO DES MORO, DUCHAS	202400008285	44,99	0,00	44,99	07/05/2024	19/04/2024	18
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2024001405	15382024EAT0001740-CAMI DE SA VORERA S/N CAMPO FUTBOL RIEGO	202400008286	73,28	0,00	73,28	07/05/2024	19/04/2024	18
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2024001406	15382024EAT0001932-DISEMI ARENAL DUCHA 5 PLAYA ARENAL	202400008287	44,99	0,00	44,99	07/05/2024	19/04/2024	18
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2024001407	15382024EAT0001365-RAMON Y CAJAL 19 PUNT JOVE	202400008288	56,78	0,00	56,78	07/05/2024	19/04/2024	18
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2024001408	15382024EAT0001375-CAMI GENERAL, 2 CAMPO FUTBOL	202400008289	468,86	0,00	468,86	07/05/2024	19/04/2024	18
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2024001409	15382024EAT0001451-C/ ALACANT, 33 CENTRO POLIVALENTE	202400008290	75,63	0,00	75,63	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001410	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0001439-C/ PROGRESO MERCAT CLOT MARES CLUB JUBILADOS	202400008291	60,61	0,00	60,61	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001411	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0001619-C/ DES FAR 11 BAJO AJUNTAMENT	202400008292	71,23	0,00	71,23	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001412	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0001608-COMPEJO DEPORTIVO CAN COIX	202400008293	4.028,99	0,00	4.028,99	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001413	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0001618-C/ ESTRELLA S/N MOLI DEN SIMO	202400008294	46,76	0,00	46,76	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001414	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0001747-C/ VARA DE REY, 27 PARQUE JUNTO CAFE DEL MAR	202400008295	49,12	0,00	49,12	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001415	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0001754-C/ DES CORB MARI, CAN MICOLAU BENIMUSSA	202400008296	271,09	0,00	271,09	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001416	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0001961-AVGDDA ISIDOR MACABICH 17 CENTRE SOCIAL SANT RAFEL	202400008297	106,60	0,00	106,60	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001417	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0002063-C/ S. R. PINTOR NARCIS PUGET PARQUE INFANTIL	202400008298	45,87	0,00	45,87	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001418	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0001713-AVGDA SES PAISSES RIEGO JARDINES	202400008299	46,17	0,00	46,17	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001419	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0001863-C/ TONI DES POU CEIP SANT RAFEL	202400008300	93,03	0,00	93,03	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001420	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0001849-CRTA S. RAFEL-STA EULARIA CAMPMUNICIPAL ESPORTS S. RAFEL Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008301	282,32	0,00	282,32	07/05/2024	19/04/2024	18

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
2024001421	15382024EAT0001963-AVGDA DOCTOR FLEMING, 1 BIS JARDINERES PASSEIG ARENAL	202400008302	47,05	0,00	47,05	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001422	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0002068-DISEMI ARENAL S/N DUCHA 9 PLATJA ARENAL	202400008303	44,99	0,00	44,99	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001423	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0002072-C/ ALEMANYA 1 BIS PASSEIG MARITIM	202400008304	60,32	0,00	60,32	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001424	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0001706-DISEMI ARENAL S/N DUCHA 16 ES POUET	202400008305	44,99	0,00	44,99	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001425	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0001705-DISEMI CALA GRACIO DUCHAS PLAYA	202400008306	24,71	0,00	24,71	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001426	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0001937-C/ LONDRES 7 ESTACIO AUTOBUSOS	202400008307	44,99	0,00	44,99	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001427	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0002201-C/ ROSELL REG PLAÇA NORD DE S'ESGLÉSIA	202400008311	45,58	0,00	45,58	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001428	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0001964-DISEMI ARENAL S/N DUCHA PLATJA ARENAL	202400008308	44,99	0,00	44,99	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001429	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0002062-C/ JOSEP LLUIS SERT 11 CEMENTERI SANT RAFEL	202400008309	59,43	0,00	59,43	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001430	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0002200-AVGDA DOCTOR FLEMING,3	202400008310	44,99	0,00	44,99	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001444	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 2400192-MATERIAL VARI	202400008213	178,16	0,00	178,16	07/05/2024	19/04/2024	18
2024001451	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET 107-VESTURARIO DEPORTES Tercero : ARMATGE S.L.	202400008224	176,50	0,00	176,50	07/05/2024	19/04/2024	18

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
2024001385	TD-D4TG-106940-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.	202400009216	650,98	0,00	650,98	16/05/2024	19/04/2024	27
2024001394	15382024EAT0001224-C/ BISBE TORRES, C/N (AUDITORI) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400010556	61,19	0,00	61,19	29/05/2024	19/04/2024	40
2024001448	12-EXP116/2024 RC 1134 CONCIERTO TATUAJE 20/01/2024 Tercero : JAVIER SIERRA FRUCTUOSO	202400010558	1.610,22	-199,61	1.410,61	29/05/2024	19/04/2024	40
2024001445	BMSA 2024-01-EXP 3906/2024 RC: 4999 CONCERT "MÚSICA I ANIMACIÓ" 14/04/2024 Tercero : BANDA DE MUSICA SANT ANTONI DE PORTMANY	202400011423	3.000,00	0,00	3.000,00	17/06/2024	19/04/2024	59
2024001450	2408600069641-ADDITIONAL SERVICE FEE IR ADV C2020I FAK31239 20240401 20250331 Tel 971 34 01 11 IR ADV C2020I FAK31239 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011519	690,17	0,00	690,17	17/06/2024	19/04/2024	59
2024001453	6461112330-CARBURANTE POLIDEPORTIVO SES PAISSES Tercero : REPSOL DIRECTO SA	202400009305	1.700,41	0,00	1.700,41	26/04/2024	20/04/2024	6
2024001446	24/006-EXP 4076/2023 INFORMES TÈCNICSURBANISME I ACTIVITATS Tercero : NIEVES BLAKSTAD ESCANDELL	202400008059	3.815,13	-220,71	3.594,42	30/04/2024	20/04/2024	10
2024001457	DEC24/00239-MATERIAL MMTO VIAL Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.	202400009176	511,10	0,00	511,10	16/05/2024	22/04/2024	24
2024001459	2024-IBIZACINEFEST 2024 COSTE PRODUCCION, COMUNICACION Y GESTION INVITADOS PELICULA "EL SUEÑO DE LA SULTANA" Tercero : ASSOCIACIÓ CULTURA IBIZACINEFEST	202400009177	1.815,00	0,00	1.815,00	16/05/2024	22/04/2024	24
2024001464	6-EXP 738/2024 RC 2557 DIRECCION OBRA UYCOORDINACION SEGURIDA D Y SALUD PARA EJECUCION TRABAJOS FORESTALES Tercero : PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES EIVINATURA SL	202400009204	1.452,00	0,00	1.452,00	16/05/2024	22/04/2024	24

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
2024001465	10-EXP 738/2024 RCC 2557 DIRECCION OBRA Y COORDINACIONSYS EMERGENCIAS INCENDIO OMARZO 2024 Tercero : PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES EIVINATURA SL	202400009205	1.452,00	0,00	1.452,00	16/05/2024	22/04/2024	24
2024001456	FAC 2024000752-0211HKN REPARACIÓ VEHICLE NISSAN QASHQAI Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202400010275	338,97	0,00	338,97	24/05/2024	22/04/2024	32
2024001462	2816/24-AQUA-STEPS Y VENTOSAS Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL	202400010276	1.150,75	0,00	1.150,75	24/05/2024	22/04/2024	32
2024001461	32-En concepto de servicios prestados para la celebración de la Ruta de la Sal 2024,--- Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA	202400011452	963,71	0,00	963,71	17/06/2024	22/04/2024	56
2024001471	214-COPIAS LLAVE SERVICIOS SOCIALES Tercero : JOSE Y VICENTE RAMON SERRA C.B.	202400008214	26,00	0,00	26,00	07/05/2024	23/04/2024	14
2024001468	172-SESIONES MUSICALES. EXPO FARO--- Tercero : WILD WOLF PRODUCTIONS S.L.	202400009178	363,00	0,00	363,00	16/05/2024	23/04/2024	23
2024001469	176/2024-VINILOS SEÑALES TRAFICO (PAPIS)--- Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202400009179	630,89	0,00	630,89	16/05/2024	23/04/2024	23
2024001472	76147-7575JTZ-Renault Megane Coupe-PUNTO LIMPIO S.A.-SAN RAFAEL-6118DLK-Alfa Romeo 33- PUNTO LIMPIO-ROSELLS, 8-- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202400009199	239,10	0,00	239,10	16/05/2024	23/04/2024	23
2024001474	277837-GEOLITE 40 25KG Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)	202400009180	251,43	0,00	251,43	16/05/2024	23/04/2024	23
2024001476	1529-EXPO IBIZA Tercero : JUAN ANTONIO MOLINA COLOMAR	202400010277	1.875,00	0,00	1.875,00	24/05/2024	23/04/2024	31
2024001470	4599-MATERIAL BETLEM MUNICIPAL 2024 Tercero : JOSE RIERA BONED	202400011453	308,55	0,00	308,55	17/06/2024	23/04/2024	55
2024001473	74-ENTRADA BOTANICO+PLANETARIO GRUO BESONLINE Tercero : IBIZA BOTANICO BIOTECNOLOGICO SL	202400011454	200,00	0,00	200,00	17/06/2024	23/04/2024	55

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
2024001475	277838-FESTES SAN BARTOMEU 2023 MAT ERIAL SA PUNTA DES MOLI	202400011455	913,90	0,00	913,90	17/06/2024	23/04/2024	55
2024001479	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT) 000522-EXPO. EN TRÀNSIT COVES BL. - FRUITS SECS, COQUES VARIADES, OLIVES, ETC	202400009182	338,23	0,00	338,23	16/05/2024	24/04/2024	22
2024001485	Tercero : MARIA COSTA TUR 2041-CEIP BUSCASTELL REPARACIONES	202400009183	131,95	0,00	131,95	16/05/2024	24/04/2024	22
2024001483	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L 2024/1/3654-CIEMHUS FERTILIZANTE AZUL 4 K---	202400010278	25,05	0,00	25,05	24/05/2024	24/04/2024	30
2024001480	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI 2-EXP 2536/2024 RC3522 ROCK NIGHTS GESTION Y LOGISTICA	202400010534	18.029,00	0,00	18.029,00	29/05/2024	24/04/2024	35
2024001487	Tercero : CONCEPT RECORDS MANAGEMENT S.L. 149-EXP 2476/2024 RC 2689 ACCIONES ITB BERLIN SANT ANTONI UN LUGAR PARA CELEBRAR	202400010535	3.623,95	0,00	3.623,95	29/05/2024	25/04/2024	34
2024001490	Tercero : EDA TV CONSULTING SL 240032-DOBLE ACRISTALAMIENTO 5+5/10/4+4 DE MEDIDAS: 144,6x144,6- COLOCACION Y SILICONA--	202400011456	809,49	0,00	809,49	17/06/2024	25/04/2024	53
2024001491	Tercero : ALUMINIO Y CRISTALERIA MONTERO S.L. 9-ABRIL 2024 TALLER DIBUJO MANGAEN ESPAI JOVE LOS JUEVES	202400008225	550,00	-82,50	467,50	07/05/2024	26/04/2024	11
2024001494	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS FSS0175615-CALABACIN VERDE T2-TOMATE PERA T2- ZANAHORIA GRANEL T2-PEPINO T2	202400009184	38,29	0,00	38,29	16/05/2024	26/04/2024	20
2024001493	Tercero : HIPER MANACOR S.A. 11094-FESTIVAL ROCK NIGHTS SERVICIO DE 1 AMBULANCIA ASISTENCIAL	202400011457	395,25	0,00	395,25	17/06/2024	26/04/2024	52
2024001499	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI FSS0175656-LECHE CLASICA ENTERA IFA-ELIGES 1L.-CINTAS BACON TARRADELLAS 2X100GR.- PUERRO T2-ACEITE DEORUJO LA MASIA 1L. Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400009185	34,95	0,00	34,95	16/05/2024	27/04/2024	19

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
2024001503	2400231-CÒPIA CLAU, IDENTIFICADOR DE COLORS PER CLAUS	202400009186	12,40	0,00	12,40	16/05/2024	27/04/2024	19
2024001695	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET 2400230-WCNET FOSAS SEPTICAS	202400011479	43,20	0,00	43,20	17/06/2024	27/04/2024	51
2024001500	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET 60-D498-408162-FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202400009008	3.486,19	0,00	3.486,19	29/04/2024	28/04/2024	1
2024001501	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 60-D498-408163-FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202400009010	920,50	0,00	920,50	29/04/2024	28/04/2024	1
2024001502	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 000525-COQUES, ETC (NETEJA CALA SALADA)	202400010279	111,90	0,00	111,90	24/05/2024	28/04/2024	26
2024001505	Tercero : MARIA COSTA TUR 24-SUSTITUCION DE PILONAS, DESPLAZAMIENTO, RETIRADA DE PILONASVIEJAS EN CALLE PROGRESO, VALENCIA, LONDRES Y SAN ANTONIO, R	202400009187	1.535,49	0,00	1.535,49	16/05/2024	29/04/2024	17
2024001509	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO 298/2024-POSTERS OFIM Y EXPO FOTOGRAFIASERVICIOS SOCIALES	202400009188	116,06	0,00	116,06	16/05/2024	29/04/2024	17
2024001512	Tercero : LUZ IMPRESION S.L. 204/2024-VINILS HORARIO VERANO EXCEPTO BUS (PAPIS)	202400009189	792,79	0,00	792,79	16/05/2024	29/04/2024	17
2024001504	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L. 1441-TROFEO PERSONALIZADO MOLINO ORO-TROFEO PERSONALIZADO MOLINOPLATA-TROFEO PERSONALIZADO MOLINO BRONCE-	202400010280	1.553,67	0,00	1.553,67	24/05/2024	29/04/2024	25
2024001507	Tercero : IMAGINACION AZUL S.L. 048-VSITA AFINCA AGRICOLA ALUMNOS 2-3 ANYS ESCOLETA CAN COIX	202400010281	181,50	0,00	181,50	24/05/2024	29/04/2024	25
	Tercero : EVA FERRER SUBIRANA							

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
2024001508	37-CURSA POPULAR PORTUS MAGNUS2024	202400010282	377,70	0,00	377,70	24/05/2024	29/04/2024	25
2024001513	Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS 147-BCG BOTELLAS CAMPING GAS-EXT EXTINTORES-JAR JARDINERIA Y PODA-MOBILIARIO DE PLASTICO	202400010283	698,83	0,00	698,83	24/05/2024	29/04/2024	25
2024001515	Tercero : CANA NEGRETA S.A. TSOLMAN/273246-Prorratio Cantidad: Microsoft365 Empresa Basico acsantoni.onmicrosoft.com (20/02/2024- 10/03/2024)-Prorratio Cantid	202400011178	911,71	0,00	911,71	05/06/2024	29/04/2024	37
2024001516	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU TSOLMAN/274803-Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Estandar (26/03/2024- 25/04/2024)-Cuota periódica: Office 365 Exchange Online Pl	202400011179	320,77	0,00	320,77	05/06/2024	29/04/2024	37
2024001506	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU 20240904-JORNADAS IMPLANTACION GINPIX SAAS	202400011591	8.999,73	0,00	8.999,73	17/06/2024	29/04/2024	49
2024001510	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL 299/2024-ACTIVAT PORTMANY VARIOS IMPRESIONES---	202400011458	763,53	0,00	763,53	17/06/2024	29/04/2024	49
2024001511	Tercero : LUZ IMPRESION S.L. 203/2024-CARTELES PARKING	202400012002	1.071,15	0,00	1.071,15	25/06/2024	29/04/2024	57
2024001523	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L. 19-2024-ABRIL 2024 CLUB DE LECTURA	202400009190	100,00	-15,00	85,00	16/05/2024	30/04/2024	16
2024001517	Tercero : PAULA RAMON VINGUT 90-ABRIL 2024 CANA PUTXA GESTION RESIDUOS	202400010238	78.350,70	0,00	78.350,70	24/05/2024	30/04/2024	24
2024001520	Tercero : GIREF 11096-POLICIA LOCAL RECONOCIMIENTO MEDICOS OFICIALES PARA OBTENCION DE LICENCIA DE NAVEGACION BASICA	202400010284	396,00	0,00	396,00	24/05/2024	30/04/2024	24
2024001522	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI 953-BILLETES IBZ-FORM FELIX BALLESTEROS + CITROEN BERILINGO Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400010285	47,00	0,00	47,00	24/05/2024	30/04/2024	24

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
2024001531	606-EXP 2262/2023 RC 1706 ABRIL 2024 SREVICIO CONTROL LEGIONELOSIS CALIDAD DEL AGUA Y ARENA Tercero : LOKIMICA S.A.	202400010543	2.218,93	0,00	2.218,93	29/05/2024	30/04/2024	29
2024001548	2024/004-EXP 5571/2023 RC 1728 ABRIL INFORMES Y ATENCION CONSULTAS TELEFONICAS Tercero : RICARDO SARRIÓ MICÓ	202400010529	726,00	-90,00	636,00	29/05/2024	30/04/2024	29
2024001519	V20100008266-EXP 6496/2022 RC 1741 ABRIL 2024 SERVICIO ATENCION DOMICILIARIA Tercero : INTRESS	202400010873	18.730,72	0,00	18.730,72	03/06/2024	30/04/2024	34
2024001524	20-2024-EXEXP 6441/2023 RC 1742 ABRIL 2024 PAL Tercero : PAULA RAMON VINGUT	202400010874	336,00	-50,40	285,60	03/06/2024	30/04/2024	34
2024001521	188-PUNTA DES MOLI REPARACION TRAMO VALLADO Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.	202400011459	381,15	0,00	381,15	17/06/2024	30/04/2024	48
2024001608	1TB322352-MENU ES NAUTIC MANDO DE GUARDIA Tercero : ES NAÚTIC C.B.	202400012004	312,00	0,00	312,00	25/06/2024	30/04/2024	56
2024001537	TA7AP0190101-Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Conectividad Em Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202400009053	1.869,45	0,00	1.869,45	02/05/2024	01/05/2024	1
2024001532	28-E4U1-021802-Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 37 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202400009024	88,81	0,00	88,81	10/05/2024	01/05/2024	9
2024001533	28-E4M0-000686-Movistar - Tipo de contrato: BFásico Móvil - N° de líneas: 8 Lineas Facturadas: 609484559 616467058 - Periodo de Trafic Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202400009025	596,74	0,00	596,74	10/05/2024	01/05/2024	9
2024001534	28-E4M0-056648-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - N° de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202400009023	27,59	0,00	27,59	10/05/2024	01/05/2024	9

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2024001536	28-E4M0-041920-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - N° de líneas: 4 - Líneas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202400009022	36,30	0,00	36,30	10/05/2024	01/05/2024	9
2024001535	28-E4M0-010470-Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - N° de líneas: 3 - Líneas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202400009286	107,69	0,00	107,69	16/05/2024	01/05/2024	15
2024001538	196-ESCUELA DE ADULTOS S.ANTONI BARCA FORMENTERA	202400009191	246,40	0,00	246,40	16/05/2024	01/05/2024	15
2024001541	194-ESCOLETA CAN COIX GRANJA MALACOSTA	202400009192	301,40	0,00	301,40	16/05/2024	01/05/2024	15
2024001545	15/2024-EXP 3252/2024 RC 4379 ACTUACIO TEATREALIZADAS FAR COVES BLANQUES DIA DES LLIBRE	202400010875	6.066,50	-827,25	5.239,25	03/06/2024	01/05/2024	33
2024001539	193-ESPAI JOVE VARIOS SERVICIOS	202400011461	888,80	0,00	888,80	17/06/2024	01/05/2024	47
2024001540	195-GRUPO BEDSONLINE SERVICIO S. ANTONIO BIBO PARK	202400011462	192,50	0,00	192,50	17/06/2024	01/05/2024	47
2024001549	000535-ABRIL 2024 MENUS PROTECCION CIVIL	202400011520	305,61	0,00	305,61	17/06/2024	01/05/2024	47
2024001552	02-TARROS DE CRITSTAL PLANTA SECA	202400010287	320,65	0,00	320,65	24/05/2024	02/05/2024	22
2024001558	99-ABRIL 2024 CANON VERIDUO RESIDUOS	202400010239	27.716,26	0,00	27.716,26	24/05/2024	02/05/2024	22
2024001551	2024/6-EXP 2726/2023 ABRIL 2024 SERVICIOS VETERINARIOS	202400010540	5.548,49	0,00	5.548,49	29/05/2024	02/05/2024	27
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ							

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
2024001553	6-2024-EXP 4366/2023 RREDACCIO PROJECTE XARXA SANEJAMENT AIGUES RESIDUALS URBANITZACIO LOMA PINAR Tercero : JOSÉ MARÍA MONTOJO MONTOJO	202400010536	15.730,00	-1.950,00	13.780,00	29/05/2024	02/05/2024	27
2024001554	704-DISSENY PROGRACIO FESTES DE LA PRIMAVERA 2024 Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP	202400011463	665,50	0,00	665,50	17/06/2024	02/05/2024	46
2024001561	P283-2024-Traducciones deL texto "8 RUTAS DE ESNÓRQUEL PARA ZAMBULLIRSE EN IBIZA" para web "Visit Sant Antoni" al inglés y alemán Tercero : DERRA I MESANZA S.L.	202400011464	357,24	0,00	357,24	17/06/2024	02/05/2024	46
2024001562	1-EXP 2484/2023 HITO 1 REDACCION PLIEGOS CATALOGO CAMINOS Tercero : JUAN JOSE ORTEGA ALMENAR	202400011426	11.495,00	-1.425,00	10.070,00	17/06/2024	02/05/2024	46
2024001567	0097503948-LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BASICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202400009056	30,24	0,00	30,24	08/05/2024	03/05/2024	5
2024001573	F1-001193-ASIENTO WC INFANTIL Tercero : CASTERAD C.B.	202400009193	1.147,08	0,00	1.147,08	16/05/2024	03/05/2024	13
2024001576	F1-001196-2 DESAGUES PARA CEIP CERVANTES Tercero : CASTERAD C.B.	202400009194	33,23	0,00	33,23	16/05/2024	03/05/2024	13
2024001577	F1-001197-MATERIALES VARIOS COLEGIOS Tercero : CASTERAD C.B.	202400009195	208,06	0,00	208,06	16/05/2024	03/05/2024	13
2024001571	404210329-REMACHADORA (DEPORTES) Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400010289	76,02	0,00	76,02	24/05/2024	03/05/2024	21
2024001574	F1-001194-ROCIADOR DUCHA PARA PABELLON SAN RAFAEL Tercero : CASTERAD C.B.	202400010290	79,98	0,00	79,98	24/05/2024	03/05/2024	21
2024001575	F1-001195-MATERIAL REPARACION TUBERIAS CALDERAS CAMPO SAN ANTONIO Tercero : CASTERAD C.B.	202400010291	13,00	0,00	13,00	24/05/2024	03/05/2024	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
2024001572	2024/006-EXP 6116/2023 RC 1139 EMISIONINORMES TECNICOS AREA URBANISMO Y ACTIVIDADES Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN	202400010530	2.867,70	-165,90	2.701,80	29/05/2024	03/05/2024	26
2024001584	032345-ABRIL 2024 ESCOLA CAN COIX A PORTACION AYUNTAMIENTO- Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL	202400010877	3.825,00	0,00	3.825,00	03/06/2024	03/05/2024	31
2024001563	00Z406N0020175-Fact Lect. Reales Punta-Fact Lect. Reales Valle-Fact Lect. Reales Llano-Abono Cons Estimado Punta Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400011409	4,08	0,00	4,08	17/06/2024	03/05/2024	45
2024001565	00Z406N0020180-ABONO Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400011582	402,07	0,00	402,07	17/06/2024	03/05/2024	45
2024001566	00Z406N0020177-Complemento por Energía Reactiva-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400011410	37.219,72	0,00	37.219,72	17/06/2024	03/05/2024	45
2024001578	F1-001198-MATERIAL EDIFICIOS MUNICIPALES Tercero : CASTERAD C.B.	202400011466	62,09	0,00	62,09	17/06/2024	03/05/2024	45
2024001579	404210330-PINTURA AMARILLA Y DISOLVENTE MMTO VIAL Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400011467	1.710,94	0,00	1.710,94	17/06/2024	03/05/2024	45
2024001588	24572-MADERA PARA VALLADO CEIP CAN COIX --- Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.	202400011468	184,78	0,00	184,78	17/06/2024	03/05/2024	45
2024001590	289992024D90199-2024-04-02 IBI MAD SEUR 24 ESTANDAR 1706154 TACTICAL SOLUTIONS SL 621003077525 ABGT 1 8.625 S 6.55-2024-04-04 IBI MLL SE Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.	202400011521	194,70	0,00	194,70	17/06/2024	03/05/2024	45
2024001701	FAC 2024000851-7840KSJ FORD ESCOPOST - REPARACIÓ Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202400011545	645,55	0,00	645,55	17/06/2024	03/05/2024	45
2024001586	130-ESPAI JOVE SANT RAFEL SERVICIO MONITORES Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400012003	660,00	0,00	660,00	25/06/2024	03/05/2024	53
2024001591	2024-724-100341338-ABRIL 2024 TARJETAS CARBURANTE-extracto adjunto.--- Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.	202400009033	3.826,07	0,00	3.826,07	10/05/2024	04/05/2024	6

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
2024001593	4003993281-ABRIL 2024 SERVICIOS CORREOS ta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0-Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0-Carta(N) Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS	202400010292	1.670,37	0,00	1.670,37	24/05/2024	04/05/2024	20
2024001592	908- PORTES AGUA COLEGIO BUSCASTELL Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFIERA S.L.	202400011469	831,03	0,00	831,03	17/06/2024	04/05/2024	44
2024001594	3-FREAKEND 06/04/24 ESPAI JOVE Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA	202400011531	250,00	0,00	250,00	17/06/2024	05/05/2024	43
2024001596	5397-GORRO NATACIÓN SILICONA dos colores diferentes-Serigrafía por cara y color-transporte a las islas - Tercero : ALC SERVICIOS DEPORTIVOS SL	202400010293	999,46	0,00	999,46	24/05/2024	06/05/2024	18
2024001607	T-000253-MARCHA CICLOTURISTA ES PORQUETCESTA EMBUTIDOS Tercero : MARCH RIBAS S.L.	202400010294	350,00	0,00	350,00	24/05/2024	06/05/2024	18
2024001615	30-EIVISSAPIENS 2024 ORGANITZACIO CULTURAL PER ALUMNES DELS INSTITUTS DEL MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY Tercero : JUAN CARLOS ESCANDELL MARI	202400010295	1.500,00	0,00	1.500,00	24/05/2024	06/05/2024	18
2024001618	19-TALLERES INFANTILES SANT JORDI, SANT ANTONI 23,24I 25 D'ABRIL--- Tercero : KAIROS IBIZA EVENTOS SL	202400010296	967,96	0,00	967,96	24/05/2024	06/05/2024	18
2024001597	24.09 CS-EXP 3253/2024 RC 6713 CONTRASTCONCIERTO Tercero : MIQUEL PRATS MARI	202400010519	6.544,89	0,00	6.544,89	29/05/2024	06/05/2024	23
2024001609	F16-24-EXP 3548/2023 RC 1138 MARZO Y ABRIL 2024 ASESORAMIENTO URBANISTICO Y ACTIVIDADES Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO	202400010528	1.482,25	-183,75	1.298,50	29/05/2024	06/05/2024	23
2024001598	PENG V2400767-TRABAJOS REALIZADOS EN AYUNTAMIENTO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010680	205,36	0,00	205,36	03/06/2024	06/05/2024	28

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
2024001599	PENG2400765-TRABAJOS REALIZADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	202400010681	410,72	0,00	410,72	03/06/2024	06/05/2024	28
2024001603	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL PENG2400768-EXP 5480/2023 RC 1724 INSTALACION DE LUMNIARIAS ZONA S'ARENAL Y SES VARIADES	202400011421	28.953,18	0,00	28.953,18	17/06/2024	06/05/2024	42
2024001605	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL 062/24-MARZO 2024 AGUA COLEGIOS	202400011522	125,57	0,00	125,57	17/06/2024	06/05/2024	42
2024001606	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU 085/24-ABRIL 2024 AGUA CEIP SANTA INES	202400011523	125,57	0,00	125,57	17/06/2024	06/05/2024	42
2024001624	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU 2241016890-EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA::ORDEN:105118596 1;ANUNCIANTE:LAVANDERA LLERANDI, S.L.;MARCA:XII PREMIOS OCR IBIZA Y FORM	202400010517	1.452,00	0,00	1.452,00	29/05/2024	07/05/2024	22
2024001610	Tercero : UNIPREX S.A.U. 10-FIESTA DE LA PRIMAVERA ALQUILER DE 6 HINCHABLES	202400011470	1.790,80	0,00	1.790,80	17/06/2024	07/05/2024	41
2024001611	Tercero : MARTA MADRID MORENO 1/2024-FESTES DEVAL SA TALAIA 2024 GRUPO MUSICA VERONICA SAN JUAN	202400011471	440,00	-60,00	380,00	17/06/2024	07/05/2024	41
2024001612	Tercero : VICENTE ARABI PLANELLS 2/2024-FESTES DEVAL SA TALAIA 2024 GRUPO MUSICA GRAN RESERVA	202400011472	440,00	-60,00	380,00	17/06/2024	07/05/2024	41
2024001620	Tercero : VICENTE ARABI PLANELLS 33469-Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 132855 Suscriptor: 53243 Periodo suscripción: Desde: 15/	202400011577	390,00	0,00	390,00	17/06/2024	07/05/2024	41
2024001621	Tercero : MIFU S.A. 33470-Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 132856 Suscriptor: 53243 Periodo suscripción: Desde: 15/	202400011578	390,00	0,00	390,00	17/06/2024	07/05/2024	41
	Tercero : MIFU 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
2024001623	1-REPARACION PUERTA GESA EN CEIP VARA DE REY Y SUSTITUCION C--RISTAL EN PUERTA ENTRADA CEIP CERVANTES Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U	202400011473	832,37	0,00	832,37	17/06/2024	07/05/2024	41
2024001626	240051-ABRIL 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP CERVANTES Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400010297	388,08	0,00	388,08	24/05/2024	08/05/2024	16
2024001627	240053-ABRIL 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP VARA DE REY Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400010298	218,68	0,00	218,68	24/05/2024	08/05/2024	16
2024001628	240055-ABRIL 2024 50% PISCINA CAN COIX APIMA BUSCASTELLP Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400010299	211,20	0,00	211,20	24/05/2024	08/05/2024	16
2024001629	240057-ABRIL 2024 50% PISCINA CAN COIX SANTA INES Y SAN MATEO--- Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400010300	334,40	0,00	334,40	24/05/2024	08/05/2024	16
2024001630	240063-ABRIL 2024 PISCINA CAN COIX CEIP SANT ANTONI Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400010301	523,22	0,00	523,22	24/05/2024	08/05/2024	16
2024001634	12/2024-EXP 1598/2024 R C 2675 PROGRMA APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO ASISTIDO POR PERROS Tercero : BELEN ARGANZA ALVARO	202400010544	1.815,00	0,00	1.815,00	29/05/2024	08/05/2024	21
2024001655	100204-DESTRUCTORA PARA SERVICIOS SOCIALES Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400011533	399,30	0,00	399,30	17/06/2024	08/05/2024	40
2024001657	100215-MATERIAL OFICINA PARA AYUNTAMIENTO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400011534	442,19	0,00	442,19	17/06/2024	08/05/2024	40
2024001660	6163-MATERIAL VARIO ESPAI JOVE Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400011535	628,59	0,00	628,59	17/06/2024	08/05/2024	40
2024001663	12808-SELLO ATOMATICO FABRICACION PEPRSONALIZADA Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400011536	50,31	0,00	50,31	17/06/2024	08/05/2024	40
2024001664	148-PULSERAS REFLECTANTES EDUCAION VIARIA Tercero : ARMATGE S.L.	202400011537	474,93	0,00	474,93	17/06/2024	08/05/2024	40

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
2024001656	100207-PAPEL MULTIFUNCION PARA POLICIA LOCAL Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400012005	217,80	0,00	217,80	25/06/2024	08/05/2024	48
2024001658	100218-PAPEL MULTIFUNCION ESPAI JOVE Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400012006	112,83	0,00	112,83	25/06/2024	08/05/2024	48
2024001659	6161--CARPETA GRAFOPLAS PINZA POLICIA LOCAL Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400012007	5,45	0,00	5,45	25/06/2024	08/05/2024	48
2024001729	FAC 40034-15 KG CARBON PARA TORRADA POPULAR Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.	202400012022	123,42	0,00	123,42	25/06/2024	08/05/2024	48
2024001638	003/05-FIESTA JORNADA PAGESA CAN COIXCASTILLOS HINCHBALES Y MONITOR Tercero : IGNACIO TORRES DAMAS	202400010304	508,20	0,00	508,20	24/05/2024	09/05/2024	15
2024001641	026/2024-CAMBIOS DISEÑO NETEJA'24 (CARTEL+ ADAPTACION REDES) Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS	202400010305	54,45	-6,75	47,70	24/05/2024	09/05/2024	15
2024001639	240027-CEIP SAN ANTONIO CRISTAL DOBLE ACRISTALAMIENTO Tercero : ALUMINIOS MARI S.L	202400011474	266,20	0,00	266,20	17/06/2024	09/05/2024	39
2024001640	240096-CEIP SAN ANTONIO CRISTAL DOBLE ACRISTALAMIENTO Tercero : ALUMINIOS MARI S.L	202400011475	284,35	0,00	284,35	17/06/2024	09/05/2024	39
2024001642	027/2024-NORMAS PATINETES CAMBIO DISEÑOFLYER (2 DIDIOMAS CAT/CAST) Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS	202400011532	108,90	-13,50	95,40	17/06/2024	09/05/2024	39
2024001666	445-ABRIL 2024 ANALISIS POLICIA LOCAL Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINQUES SA	202400011570	1.820,00	0,00	1.820,00	17/06/2024	09/05/2024	39
2024001669	152-AREE ENVASES CONTAMINADOS-ARES RESIDUOS ESPECIALES SOLIDOS-BCG BOTELLAS CAMPING GAS-EXT EXTINTORES Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202400011571	181,30	0,00	181,30	17/06/2024	09/05/2024	39
2024001644	003-PORTUS MAGNUS ORGANIZACION Y DIRECCION TECNICA Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL	202400010306	1.500,00	0,00	1.500,00	24/05/2024	10/05/2024	14

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
2024001679	FSS0177765-CANELONES CAJITA 20 PLAC GALLO 160GR.- CANELONES CAJITA 20 PLAC GALLO 160GR.-ESPINACA HOJAPORCION IFA-ELIGES 400GR.-ESPI Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400010307	33,96	0,00	33,96	24/05/2024	10/05/2024	14
2024001645	61-EXP 5410/2023 RC1713 ABRIL 2024 CLASES DE PIANO Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN	202400010520	1.100,00	-165,00	935,00	29/05/2024	10/05/2024	19
2024001646	17/24-EXP 5406/2023 RC 1709 ABRIL CLASESDE VIENTO METAL Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI	202400010521	500,00	-75,00	425,00	29/05/2024	10/05/2024	19
2024001647	SA2024-2-EXP 438/2024 RC 3259 ABRIL 2024 CLASES DE GUITARRA Y LENGUAJE MUSICAL Tercero : MARTA SANCHEZ BONILLA	202400010522	2.500,00	-175,00	2.325,00	29/05/2024	10/05/2024	19
2024001648	FC40005-EXP 5405/2023 RC 1708 ABRIL 2024DIRECCIO I GESTIO ESCOLA DE MUSICA I CLASSES DEFLAULTA TRAVESSERA Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR	202400010523	1.660,00	-249,00	1.411,00	29/05/2024	10/05/2024	19
2024001649	16-2024-EXP 5408/2023 RC 1711 ABRIL 2024 CLASSES DE CLARINET I SAXO Tercero : ROSA MAGO GIL	202400010524	600,00	-90,00	510,00	29/05/2024	10/05/2024	19
2024001650	9/2024-EXP 5411/2023 RC 1714 CLASES DE CANTO E INICIACION A LA MUSICA ABRIL 2024 Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT	202400010525	1.100,00	-165,00	935,00	29/05/2024	10/05/2024	19
2024001651	22-EXP 5412/2023 RC 1715 ABRIL 2024 CLASSES DEFLAUTA TRAVESERA Y LLENGUATJE MUSICAL Tercero : URSULA POMAR CAPO	202400010526	1.200,00	-84,00	1.116,00	29/05/2024	10/05/2024	19
2024001652	18/2024-EXP 5409/2023 RC 1712 ABRIL 2024 CLASSES DE PERCUSSIO Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER	202400010527	300,00	-45,00	255,00	29/05/2024	10/05/2024	19
2024001643	25-CARNAVAL 2024 PREPARAR RUA Y TRANSPORTE Tercero : CONSTRUCCIONS ALDRIACA S.L.	202400011476	338,80	0,00	338,80	17/06/2024	10/05/2024	38

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2024001672	148-EXP 1498/2024 RC 9086 MONITOR SUPORT AULA DE TERAPIA	202400011419	4.740,50	0,00	4.740,50	17/06/2024	10/05/2024	38
2024001673	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA) 2024-029-PROYECCIÓN DEL LARGOMETRAJE MEDITERRANEO EN EL CENTRO CULTURAL CERVANTES 2 pases- LICENCIAPROYECCIÓN 2 pases- COMPRA BLUR	202400011538	960,74	0,00	960,74	17/06/2024	10/05/2024	38
2024001678	Tercero : PAUXA S.C. FSS0177764-CAFE. MINI ME KP123BHT GRIS DOLCE GUSTO KRUPS---	202400011539	49,00	0,00	49,00	17/06/2024	10/05/2024	38
2024001680	Tercero : HIPER MANACOR S.A. 2408600078565-ADDITIONAL SERVICE FEE MF4370DNEU EKP03133 20240501 20250430 MF4370DNEU EKP03133 AJUNTAMENT SANT ANTONI,ATT. ANA PA	202400011540	660,24	0,00	660,24	17/06/2024	10/05/2024	38
2024001681	Tercero : CANON ESPAÑA S.A. 2408600078744-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20240401 20240430 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT	202400011541	74,34	0,00	74,34	17/06/2024	10/05/2024	38
2024001682	Tercero : CANON ESPAÑA S.A. 2408600079296-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20240501 20240531 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME	202400011542	20,84	0,00	20,84	17/06/2024	10/05/2024	38
2024001683	Tercero : CANON ESPAÑA S.A. 2408600078918-COLOR M_IRADV3930I 4TB07249 20240501 20240531 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADV3930I 4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011543	205,80	0,00	205,80	17/06/2024	10/05/2024	38

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
2024001684	2408600078453-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20240401 20240430 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011544	84,91	0,00	84,91	17/06/2024	10/05/2024	38
2024001674	FV2405574-TQ HITO VELETA VERDE-TQ HITO VELETA NEGRO- TQ HITO VELETA NARANJA- Tercero : TQ TECNOL S.A.	202400012008	868,78	0,00	868,78	25/06/2024	10/05/2024	46
2024001685	21240510010304656-4000/2022 ABRIL 2024 SUMINISTRO ALJMBRADO COMPLEJO DEPORTIVO CAN COIX Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	202400011411	10.964,64	0,00	10.964,64	17/06/2024	11/05/2024	37
2024001688	913-ALQUILER CONTENEDOR BOX SAN RAFAEL Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.	202400011477	290,40	0,00	290,40	17/06/2024	13/05/2024	35
2024001694	5-11/05/2024 FREAKEND ESPAI JOVE Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA	202400011478	250,00	0,00	250,00	17/06/2024	13/05/2024	35
2024001697	00307-11/05/2024 FIRA DEL PEIX I MARISC REMOLQUE MOVIL DE BAÑOS Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400011528	1.815,00	0,00	1.815,00	17/06/2024	13/05/2024	35
2024001699	16-PERGOLA LIJADO, RASCADO Y TERMINACION CON DOS MANOS DE TECA Tercero : SERGIO MARTINEZ	202400011480	1.391,50	0,00	1.391,50	17/06/2024	13/05/2024	35
2024001687	1052-BILLETES IBZ -MADRID-IBZ + COCHE MARCOS SERRA NEUS MATEU Y ANTONIO TUR Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400012009	659,00	0,00	659,00	25/06/2024	13/05/2024	43
2024001696	1930-EXP 2973/2024 RC 2973 CAMISETAS JORNADAS ESCOLARES Tercero : MASQBASICOS S.L.	202400012111	5.540,59	0,00	5.540,59	25/06/2024	13/05/2024	43
2024001698	155-VESTUARIO MEDIO AMBIENTE Tercero : ARMATGE S.L.	202400012010	116,00	0,00	116,00	25/06/2024	13/05/2024	43
2024001703	A/143-PICNIC EMPANADA- ENSAIMADA - FRUTA Y AGUA (FAR SES COVES BLANQUES) Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202400010308	165,00	0,00	165,00	24/05/2024	14/05/2024	10

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
2024001705	A/111-BUNYOS (DIA 19-04-2024) Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202400010309	41,80	0,00	41,80	24/05/2024	14/05/2024	10
2024001706	A/142-PICOTEO SALADO (15 PERSONAS) 15/04/24 FAR COVES BLANQUES Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202400010310	205,70	0,00	205,70	24/05/2024	14/05/2024	10
2024001702	FAC 2024000961-5334LLJ PEUGEOT PARTNER - REPARACIÓ RODA Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202400011546	20,00	0,00	20,00	17/06/2024	14/05/2024	34
2024001707	1087-PINTA CARES DIA DE LA PRIMAVERA Tercero : DIANA MARIELA FLORENCIANO	202400011481	254,10	-31,50	222,60	17/06/2024	14/05/2024	34
2024001725	2024/235-1596HMW CITROEN BERLINGO CARGA GAS A /C Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400011549	181,26	0,00	181,26	17/06/2024	14/05/2024	34
2024001726	2024/197-1596HMW CITOREN BERLINGO PRE ITV Y SERVICIO TRASLADO ITV Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400011550	985,92	0,00	985,92	17/06/2024	14/05/2024	34
2024001727	2024/211-40947MHT Y 3542 MHT BATERIAS Y ESPAY CADENAS TRASMISION Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400011551	447,39	0,00	447,39	17/06/2024	14/05/2024	34
2024001728	2024/228-9085 MGX NEUMATICO HANKOOK 215/55/R17 94V Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400011552	140,00	0,00	140,00	17/06/2024	14/05/2024	34
2024001730	FV24-002047-MERCAT DE FORADA ALQUILER 1 WC ESTANDAR Y 1 WC MINUSUALIDOS Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400011485	981,31	0,00	981,31	17/06/2024	14/05/2024	34
2024001738	2408600088243-EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20240401 20240430 Luis Rivas +34618387358 IR- Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011553	175,09	0,00	175,09	17/06/2024	14/05/2024	34
2024001708	11135-AMBULÀNCIA 28/04/24 CURSA PORTUS MAGNUS Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400012011	175,00	0,00	175,00	25/06/2024	14/05/2024	42
2024001733	12346-SUSCRIPCION IDH Tercero : ONE DROPMARK AND SERVICE	202400012023	40,56	0,00	40,56	25/06/2024	14/05/2024	42

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
2024001739	E09/2024-CURSA POPULAR PORTUS MAGNUS -28/04/2024- Traslado, montaje y desmontaje de vallas y material--	202400012024	1.199,99	0,00	1.199,99	25/06/2024	14/05/2024	42
2024001710	Tercero : IBIZA EVENTOS SCP 2300334-GEL HIDROALCOHOLICO HIGIENIZANTE POLICIA LOCAL	202400011547	19,20	0,00	19,20	17/06/2024	15/05/2024	33
2024001711	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET 033641-MATERIAL VARIO POLICIA LOCAL	202400011548	632,79	0,00	632,79	17/06/2024	15/05/2024	33
2024001712	Tercero : EIVISSA FERRER SL 0033642-COPIA LLAVES ARCHIVO	202400011482	2,42	0,00	2,42	17/06/2024	15/05/2024	33
2024001718	Tercero : EIVISSA FERRER SL 033463-MATERIALES VARIOS COLEGIOS	202400011483	194,57	0,00	194,57	17/06/2024	15/05/2024	33
2024001747	Tercero : EIVISSA FERRER SL 159-PACK CINTAS BALIZAMIENTO PROTECCION CIVIL	202400011554	531,43	0,00	531,43	17/06/2024	15/05/2024	33
2024001748	Tercero : ARMATGE S.L. E02/2024-BICICLETAS POLICIA LOCAL HIBERNACION	202400011555	217,80	0,00	217,80	17/06/2024	15/05/2024	33
2024001709	Tercero : IBIZA BIKE SCP 2300102-MATERIAL PARA DEP. CULTURA	202400012012	151,30	0,00	151,30	25/06/2024	15/05/2024	41
2024001713	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET 033643-MATERIAL DIVERSO DEPORTES	202400012013	98,06	0,00	98,06	25/06/2024	15/05/2024	41
2024001714	Tercero : EIVISSA FERRER SL 033644-CANDADOS Y COPIAS LLAVES MEDIO AMBIENTE	202400012014	59,37	0,00	59,37	25/06/2024	15/05/2024	41
2024001715	Tercero : EIVISSA FERRER SL 033645-MAGUITO TAPAFUGAS	202400012015	25,20	0,00	25,20	25/06/2024	15/05/2024	41
2024001716	Tercero : EIVISSA FERRER SL 033646-MATERIALES VARIOS DEPENDENCIAS MJNICIPALES	202400012016	57,58	0,00	57,58	25/06/2024	15/05/2024	41
2024001717	Tercero : EIVISSA FERRER SL 033647-LLAVE MULTIUSO	202400012017	10,70	0,00	10,70	25/06/2024	15/05/2024	41
2024001742	Tercero : EIVISSA FERRER SL 54-EXP 873/2022 MMT0 CESPED ARTIFICIAL INSTALACIONES DEPORTIVASSAN ANTONIO Tercero : SASO SPORT MANTENIMIENTO SL	202400012105	2.734,60	0,00	2.734,60	25/06/2024	15/05/2024	41

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
2024001743	108-ABRIL 2024 CANON EMISION GASES EFECTO INVERNADERO Tercero : GIREF	202400012112	5.052,38	0,00	5.052,38	25/06/2024	15/05/2024	41
2024001745	E01/2024-SORTEO BICICLETAS MARCHA CICLOTURISTA ES PORQUET 2024 Tercero : IBIZA BIKE SCP	202400012025	1.815,00	0,00	1.815,00	25/06/2024	15/05/2024	41
2024001746	018519-9782959053009 - LIB: IBIZA MÍTICA--- Tercero : NEUS ESCANDELL TUR	202400012026	1.485,12	0,00	1.485,12	25/06/2024	15/05/2024	41
2024001750	0097461985-CMD S.D.PORTMANY CUOTA SERVICIO BASICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202400012228	104,27	0,00	104,27	02/04/2024	16/05/2024	-44
2024001719	2300046-MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202400011484	80,26	0,00	80,26	17/06/2024	16/05/2024	32
2024001752	FSS0178460-GALLETA MARIA DORADA IFA-ELIGES 4X200GR.- VAINILLA LIQUIDA VAHINE 200ML.-FLAN ESTUCHE 6 SOBRES. POTAX 32GR.X6-AZUCAR BLAN Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400011556	26,94	0,00	26,94	17/06/2024	16/05/2024	32
2024001754	2408600089468-CONNECTIVITY SUPPORT ADVANCEDIR ADV C2020I FAK31239 20240501 20240531 Tel 971 34 01 11 IR ADV C2020I FAK31239 *AJUN Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011557	24,67	0,00	24,67	17/06/2024	16/05/2024	32
2024001755	2408600089400-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20240401 20240430 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011558	54,63	0,00	54,63	17/06/2024	16/05/2024	32
2024001756	2408600089404-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADV5735I 3BR09488 20240501 20240531 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADV5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011559	646,85	0,00	646,85	17/06/2024	16/05/2024	32

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
2024001720	11148-CONTRAST IBIZA 2024 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL DE SVB Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400012018	344,25	0,00	344,25	25/06/2024	16/05/2024	40
2024001721	019/2024-IBIZA REACH RUGBY 2024 GRABACION DEL EVENTO Tercero : CRISTINA CHAMORRO OVELLEIRO	202400012020	1.452,00	0,00	1.452,00	25/06/2024	16/05/2024	40
2024001749	089-LIBRES BIBLIOTECA Tercero : VICENT MARI COSTA	202400012027	1.604,95	0,00	1.604,95	25/06/2024	16/05/2024	40
2024001759	89-1889/2024 RC3187 REALIZACION 55 PRUEBAS PSICOTECNICAS AGENTES POLICIA LOCAL Tercero : GONZALO ADAN MICO	202400011418	4.090,00	-613,50	3.476,50	17/06/2024	17/05/2024	31
2024001764	387422-GARRAFA 20L AGUA- TIRA VASOS CARTON 100 UNID-- Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400011560	27,85	0,00	27,85	17/06/2024	17/05/2024	31
2024001765	387435-GARRAFA 20L AGUA- GARRAFA 20L AGUA-- Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400011561	79,53	0,00	79,53	17/06/2024	17/05/2024	31
2024001767	388859-GARRAFA 20L AGUA- GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID- GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400011562	371,05	0,00	371,05	17/06/2024	17/05/2024	31
2024001768	388874-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400011563	24,65	0,00	24,65	17/06/2024	17/05/2024	31
2024001769	388875-GARRAFA 20L AGUA- TIRA VASOS CARTON 100 UNID-- Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400011564	41,10	0,00	41,10	17/06/2024	17/05/2024	31
2024001722	A/204-2291JBW REPARACION FRENOS Tercero : TALLER COTORRO S.L.	202400012021	448,91	0,00	448,91	25/06/2024	17/05/2024	39
2024001723	Z-05-24-14/05/24 COMIDA POLICIA LOCAL Tercero : IBIZA MASTER SL	202400012065	337,30	0,00	337,30	25/06/2024	17/05/2024	39
2024001757	4052256336-ASFALTO-EN-FRIO- 25KG Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.	202400012028	408,19	0,00	408,19	25/06/2024	17/05/2024	39

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
2024001758	4052256335-DISOLVENTE UNIVERSAL AUTOMOCIÓN 25L - CINTA AMERICANA BLANCA50X0,15MMX50M - CINTA-AMERICANA-50MX50MM-NEGRA -MASCARILLA-CM Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.	202400012029	1.183,82	0,00	1.183,82	25/06/2024	17/05/2024	39
2024000989	033283--MATERIAL VARIO BRIAGA OBRAS Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400006144	45,87	0,00	45,87	17/04/2024	18/03/2024	30
2024001770	TD-E4TG-101148-Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - MANTENIMIENTO AVANZADO ROUTER 100 Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202400010036	296,46	0,00	296,46	20/05/2024	19/05/2024	1
2024001771	TD-E4TG-106867-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.	202400011486	650,98	0,00	650,98	17/06/2024	19/05/2024	29
2024001775	2024/4/474-BATERIA MOTO PROTECCION CIVIL Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI	202400011565	124,90	0,00	124,90	17/06/2024	20/05/2024	28
2024001774	000169-Metacrilatos: 10 uds - Pack tornilleria cristal (tornillo+arandela+tuerca+casquillo) - 20 uds Bancos: 6 uds Envio: 1 ud Tercero : MANZA SPORT S.L	202400012030	2.758,80	0,00	2.758,80	25/06/2024	20/05/2024	36
2024001777	0097520630-CMD SANT RAFEL CUOTA SERVICIO BASICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202400012233	37,12	0,00	37,12	27/05/2024	21/05/2024	6
2024001780	01/10706-PINTURA Y PINCELES PARA POLICIA LOCAL Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202400011487	34,36	0,00	34,36	17/06/2024	21/05/2024	27
2024001781	01/10707-PINTURAS JUEGOS SUELO EN PASEODE PONENT - TRABAJO ESPAI JOVE Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202400011572	349,39	0,00	349,39	17/06/2024	21/05/2024	27
2024001794	67-EXP 2278/2024 RC 2698 FESTA DE DEVALL SA TALAIA Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.	202400011595	3.157,13	0,00	3.157,13	17/06/2024	21/05/2024	27

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
2024001778	295/2024-PLACAS TRAFICO (PAPIS)	202400012031	233,41	0,00	233,41	25/06/2024	21/05/2024	35
2024001789	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L. 860025-SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES INNOMINADO (RECIBO Nº 10000860025)- COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS- CONSORCIO COM	202400012072	64,81	0,00	64,81	25/06/2024	21/05/2024	35
2024001795	Tercero : PREVISION BALEAR MPS 0097522786-CP CAN COIX CUOTA ALQUILER-CUOTA MANTENIMIENTO--	202400012234	64,75	0,00	64,75	27/05/2024	22/05/2024	5
2024001799	Tercero : REPSOL BUTANO S.A. 22238-ROTULACION VEHICULO PROTECCION CIVIL. C4 PICASSO, MATRICULA3129JZR---	202400011566	1.313,58	0,00	1.313,58	17/06/2024	22/05/2024	26
2024001796	Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L. 448/2024-TORNEO BEACH RUGBY POSTERS Y PHOTOCALL	202400012035	383,57	0,00	383,57	25/06/2024	22/05/2024	34
2024001798	Tercero : LUZ IMPRESION S.L. 2350-ELECTRODOS PEDIÁTRICOS DESA ---	202400012036	239,58	0,00	239,58	25/06/2024	22/05/2024	34
2024001803	Tercero : VENTAS MEDICAS SL 24-147-1008/2024 RC 4892 PROTECCIÓ TALUDES ALA GRACIÓ ES CON MALLAS Y ANCLAJES EN CALA GRACIO, segons certificacio	202400012104	30.210,55	0,00	30.210,55	25/06/2024	22/05/2024	34
2024001805	Tercero : INACCES GEOTECNICA VERTICAL SL FSS0179615-ACEITUNA HOJIBLANCA NEGRA LISA IFA- ELIGES 185GR.-ENSALADA 4ESTACIONES IFA-ELIGES 250GR.- HUEVOS CONVENCIONALES T-XXL SAN	202400012037	23,03	0,00	23,03	25/06/2024	22/05/2024	34
2024001806	Tercero : HIPER MANACOR S.A. 4613466084-Guante Piel Flor Plus T.9-Guante Piel Flor Plus T.10-RECA MUESTRA 400/VEN-Guantes mont. act. mec. PU neg. talla 9	202400012038	728,86	0,00	728,86	25/06/2024	22/05/2024	34
2024001816	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U 0097458122-CP CAN COIX CUOTA ALQUILER-CU OTA DE MANTENIMIENTO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202400012230	64,75	0,00	64,75	01/04/2024	23/05/2024	-52

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2024001786	11B/24-EXP.1173/2024 RC 3406 PROYECTO CUENTAN LAS MANOS	202400010891	4.150,00	-622,50	3.527,50	03/06/2024	23/05/2024	11
2024001958	Tercero : DEMETRIO ALDEGUER 2257--FESTA DE LA PRIMAVERA 2024 GLOBOFEXIA, SHOW BURBUJAS Y ANIMACION BURBUJAS	202400011580	1.025,17	-127,09	898,08	17/06/2024	23/05/2024	25
2024001784	Tercero : SABINA QUAGLIO A/224-REPARACION DUMPER IB132114VE	202400012032	359,37	0,00	359,37	25/06/2024	23/05/2024	33
2024001787	Tercero : TALLER COTORRO S.L. B/587-REPARAR TIRADOR ARRANQUE FILTO AIRE HONDA GX 390 ACEIE GIANT 10W-40 REPSOL 5L	202400012033	75,00	0,00	75,00	25/06/2024	23/05/2024	33
2024001811	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS 2353-PAD-PAK ELECTRODOS DESA CAN COIX---	202400012039	286,65	0,00	286,65	25/06/2024	23/05/2024	33
2024001818	Tercero : VENTAS MEDICAS SL 122/2024-Cursa Portus Magnus 28/04/2024	202400012040	1.033,49	0,00	1.033,49	25/06/2024	23/05/2024	33
2024001819	Tercero : ELITECHIP S.L. 0097525540-CMD S.D.PORTMANY CUOTA SERVICIO BASICO	202400012236	104,27	0,00	104,27	01/06/2024	24/05/2024	8
2024001820	Tercero : REPSOL BUTANO S.A. 76426-CONTENEDORES---IN SITU- MONTECRISTO---	202400011573	363,00	0,00	363,00	17/06/2024	24/05/2024	24
2024001825	Tercero : CANA NEGRETA S.A. 5613450846-FEBRERO 2024 SERVICIO RECOGIDAFRACIION RESTO	202400011585	148.827,58	0,00	148.827,58	17/06/2024	24/05/2024	24
2024001826	Tercero : UTE PORTMANY 5613450847-FEBRERO 2024 SERVICIO LIMPIEZAVIARIA	202400011586	179.731,96	0,00	179.731,96	17/06/2024	24/05/2024	24
2024001827	Tercero : UTE PORTMANY 5613450848-FEBRERO 2024 LIMPIEZA PLAYAS	202400011587	30.170,15	0,00	30.170,15	17/06/2024	24/05/2024	24
2024001828	Tercero : UTE PORTMANY 5613450849-FEBRERO 2024 ESPACIOS VERDES	202400011588	64.414,38	0,00	64.414,38	17/06/2024	24/05/2024	24
2024001829	Tercero : UTE PORTMANY 5613450850-MARZO 2024 RECOGIDA FRACCION RESTO	202400011589	175.514,39	0,00	175.514,39	17/06/2024	24/05/2024	24
	Tercero : UTE 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
2024001830	5613450851-MARZO 2024 LIMPIEZA VIRIA Tercero : UTE PORTMANY	202400011590	179.940,87	0,00	179.940,87	17/06/2024	24/05/2024	24
2024001831	5613450852-MARZO 2024 LIMPIEZA PLAYAS Tercero : UTE PORTMANY	202400011583	30.170,15	0,00	30.170,15	17/06/2024	24/05/2024	24
2024001832	5613450853-MARZO 2024 ESPACIOS VERDES Tercero : UTE PORTMANY	202400011584	64.543,47	0,00	64.543,47	17/06/2024	24/05/2024	24
2024001788	0367-MAYO 2024 ZINETIC Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ	202400012034	324,00	-37,50	286,50	25/06/2024	24/05/2024	32
2024001833	20241162-SG-G7 Jornadas Implantación Ginpix SaaS--- Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL	202400011592	4.499,86	0,00	4.499,86	17/06/2024	26/05/2024	22
2024001836	SP 070C/24-SERVICIO DE CERTIFICACION ISO 9001 Tercero : EUROCERT CERTIFICATION SPAIN S.L	202400011574	1.439,90	0,00	1.439,90	17/06/2024	27/05/2024	21
2024001838	13/24-ACTUACION ".NIEVES Y LOS LIBROS PERDIDOS" 21/04/2024 PASSEUG DE SES FONTS Tercero : SUSANA PAZ LEMETRE	202400012041	665,50	-82,50	583,00	25/06/2024	27/05/2024	29
2024001840	EMIT 56-1 TRIM. 2024 HONORARIOS INFORMES Y TRABAJOS URBANISMO Tercero : ANTONIO RAMIS RAMOS	202400011593	3.025,00	-375,00	2.650,00	17/06/2024	28/05/2024	20
2024001841	EMIT 57-EXP 4944/2022 HONORARIOS POR MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS DEL PGOU. FASE DE AROBACION INICIAL. Tercero : ANTONIO RAMIS RAMOS	202400011594	10.890,00	-1.350,00	9.540,00	17/06/2024	28/05/2024	20
2024001865	-- RD226-BILLETES IBZ-PM-IBZ ALEJANDRO PONCE Y NEUS MATEU 22/05/2024 Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400011575	162,00	0,00	162,00	17/06/2024	28/05/2024	20
2024001844	GM24000008-GASOLINA S/P 95 PARA MOTOS AGUA POLICIA LOCAL Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202400012042	67,39	0,00	67,39	25/06/2024	28/05/2024	28
2024001859	FV2406680-TQ PILONA GALANA Tercero : TQ TECNOL S.A.	202400012044	955,90	0,00	955,90	25/06/2024	28/05/2024	28

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
2024001866	-- RD228-BILLESTES IBZ-PM-IBZ JOSEFA TORRES COSTA Y JOSE ANTONIO PORRAS ENTREGA DISTINTIVOS EMAS Y5 06/06 19:05-TASAS-UEPFLY, P Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400012073	124,00	0,00	124,00	25/06/2024	28/05/2024	28
2024001867	1131 -- RD229-BILLETES IBZ-MAD- IBZ + HOTEL DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400012045	466,00	0,00	466,00	25/06/2024	28/05/2024	28
2024001869	12-CONSOLA NINTENDO SWITCH OLED AZUL NEON + JUEGOS Tercero : JOSEJO S.L.	202400012046	1.148,68	0,00	1.148,68	25/06/2024	28/05/2024	28
2024001876	748-4080/2022 AÑO 2024 CAMPO D TIR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA POLICÍA - EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - Tercero : ASOCIACION INSULAR DE TIRO OLIMPICO	202400011412	5.160,65	0,00	5.160,65	17/06/2024	29/05/2024	19
2024001877	08-FIRA DEL PEIX I MARISC CONCIERTO YESHE RYSER & FRIENDS)--- Tercero : YESHE RUIZ STEANE	202400011576	1.089,00	-135,00	954,00	17/06/2024	29/05/2024	19
2024001870	13-JUEGOS DE MESA PARA AULA DE TERAPIA Tercero : JOSEJO S.L.	202400012047	173,36	0,00	173,36	25/06/2024	29/05/2024	27
2024001871	14-MATERIAL VARIO ESPAI JOVE Tercero : JOSEJO S.L.	202400012048	455,54	0,00	455,54	25/06/2024	29/05/2024	27
2024001872	15-JUEGOS MESA VARIOS SERVICIOS SOCIALES Tercero : JOSEJO S.L.	202400012049	154,81	0,00	154,81	25/06/2024	29/05/2024	27
2024001873	16-PLAY STATION 5 SLIM + JUEGOS ESPAI JOVE Tercero : JOSEJO S.L.	202400012050	981,66	0,00	981,66	25/06/2024	29/05/2024	27
2024001874	1-TARGETA REGALO PLAN DE DROGAS Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL	202400012051	150,00	0,00	150,00	25/06/2024	29/05/2024	27
2024001875	2-MATERIAL CARNAVAL 2024 DECORACION CARROZA ESPAI JOVE Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL	202400012052	236,63	0,00	236,63	25/06/2024	29/05/2024	27
2024001846	2400236-2 MESAS POLIETILENO PLEGABLES Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202400012043	158,00	0,00	158,00	25/06/2024	30/05/2024	26

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2024001878	DEC24/00360-3 ASIENTOS COLUMPIO Y 6 CADENAS CEIP SAN MATEO-	202400012053	252,65	0,00	252,65	25/06/2024	30/05/2024	26
2024001895	Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A. V20100008543-EXP 6496/2022 RC 1741 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	202400013538	16.716,07	0,00	16.716,07	17/06/2024	31/05/2024	17
2024001882	Tercero : INTRESS 000539-12 PICNICS TEATRE PUNTA DES MOLI	202400012055	119,40	0,00	119,40	25/06/2024	31/05/2024	25
2024001883	Tercero : MARIA COSTA TUR FAC 2024001112-2666LXG OPEL MOVANO ADBLUE	202400012074	51,06	0,00	51,06	25/06/2024	31/05/2024	25
2024001894	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L. 12-MAYO 2024 TALLER DE DIBUJO MAESPAL JOVE	202400012057	550,00	-82,50	467,50	25/06/2024	31/05/2024	25
2024001908	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS 308-ESPAI JOVE - ESTACION BUS CAN TOMEUY JARDIN BIOTECNOLOGICO	202400012058	400,40	0,00	400,40	25/06/2024	01/06/2024	24
2024001888	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L. 2024/7-EXP2726/2023 MAYO 2024 SERVICIOS VETERINARIOS	202400011417	5.269,30	0,00	5.269,30	17/06/2024	03/06/2024	14
2024001916	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ 032613-MAYO 2024 ESCOLETA CAN COIX	202400011424	3.825,00	0,00	3.825,00	17/06/2024	03/06/2024	14
2024001924	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL 26-2024-EXP 6441/2023 RC 1742 MAYO 2024 PAL	202400011425	336,00	-50,40	285,60	17/06/2024	03/06/2024	14
2024001886	Tercero : PAULA RAMON VINGUT 15864-OBRA:PLAYA CALA SALADA	202400012056	83,49	0,00	83,49	25/06/2024	03/06/2024	22
2024001914	Tercero : JUAN ESTRET SL 190-MATERIALES VARIOS PARA BRIGADA OBRAS	202400012075	273,70	0,00	273,70	25/06/2024	03/06/2024	22
2024001925	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L. 27-2024-MAIG 2024 CLUB DE LECTURA	202400012059	100,00	-15,00	85,00	25/06/2024	03/06/2024	22
	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
2024001929	FSS0181069-AGUA MINERAL AQUABONA 50CL.-AGUA MINERAL P.CANINA PACK LANJARON 6X33CL.-AGUA MINERAL SPORT PACK FONT VELLA 6X33CL.-AGUA Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400012060	36,84	0,00	36,84	25/06/2024	03/06/2024	22
2024001930	FSS0181070-MAIZ LATA IFA- ELIGES 340GR.-PEPINO T2-LECHE UHT ENTERA BRICK ASTURIANA 500ML.-MACARRONES VEGETALES IFA-ELIGES 500GR. Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400012061	20,77	0,00	20,77	25/06/2024	03/06/2024	22
2024001932	289992024D113791-2024-05-07 IBI MAD SEUR 24 ESTANDAR 1719907 DRAGER 621003002268 GT 1 1.000 S 3.42-2024-05-07 IBI MAD SEUR 24 ESTANDAR 17 Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.	202400012076	204,80	0,00	204,80	25/06/2024	03/06/2024	22
2024001971	001-MONITOR JORNADAS DEPORTIVAS INFANTILES Tercero : ELIAS RUPEREZ BASTIDA	202400012064	425,00	0,00	425,00	25/06/2024	03/06/2024	22
2024001945	019-02-00149-CREIXEM JUNTS MAYO 2024 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202400012684	101,64	0,00	101,64	29/05/2024	04/06/2024	-6
2024001933	0097536484-LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BASICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202400012238	30,24	0,00	30,24	10/06/2024	04/06/2024	6
2024001950	2024-724-100453120-MAYO 2024 TARJETAS CARBURANTE- extracto adjunto.--- Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.	202400012240	4.433,39	0,00	4.433,39	10/06/2024	04/06/2024	6
2024001934	762-EXP 2262/2023 RC 1706 MAYO 2024 SRVICIOS PREVENCIÓN Y CONTRO LEGIONELOSIS CALIDAD DEL AGUA Y ARENA Tercero : LOKIMICA S.A.	202400011416	2.218,93	0,00	2.218,93	17/06/2024	04/06/2024	13
2024001936	586/2024-EXPO EXPERANZA FOAMS Y POSTERS Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400012062	51,13	0,00	51,13	25/06/2024	04/06/2024	21
2024001938	514/2024-MAPA RUTA A PIE SERVICIOS SOCIALES Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400012063	48,40	0,00	48,40	25/06/2024	04/06/2024	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
2024001943	063-EXP 1282/2022 MAYO 2024 SERVICIO DE BALIZAMIENTO Tercero : SERVEIS MARTIMS EIVISUB SL	202400012103	8.793,13	0,00	8.793,13	25/06/2024	04/06/2024	21
2024001948	194-VESTURARIO NOTIFICADORES Tercero : ARMATGE S.L.	202400012077	241,80	0,00	241,80	25/06/2024	04/06/2024	21
2024001949	195-CHALECOS AV AMARILLO CON ESCUDO CELADOR DE URBANISMO Y ACTIVIDADES Tercero : ARMATGE S.L.	202400012078	175,99	0,00	175,99	25/06/2024	04/06/2024	21
2024001956	4004022355-MAYO 2024 SERVICIO CORREOS Y TELEGRAFOS Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS	202400012079	2.078,84	0,00	2.078,84	25/06/2024	05/06/2024	20
2024001966	24001345-COLORO LÍQUIDO AQUACOLOR 180 GFA 24KG--- Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL	202400012080	558,05	0,00	558,05	25/06/2024	05/06/2024	20
2024001967	24 269-EXP 2371/2024 RC 23993 SERVICIO VIVILANCIA, SALVAMENTO, SOCORRISMO Y ACCESIBILIDAD PLAYAS SANT ANTONII DE PORTMANY- Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.	202400011993	75.913,11	0,00	75.913,11	25/06/2024	05/06/2024	20
2024001972	63-EXP 5410/2023 RC 1713 MAYO CLASES DE PIANO Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN	202400011596	1.100,00	-165,00	935,00	17/06/2024	06/06/2024	11
2024001973	21/24-EXP 5406/2023 RC 1709 MAYO 2024 CLASES DE VIENTO METAL Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI	202400011597	500,00	-75,00	425,00	17/06/2024	06/06/2024	11
2024001974	SA2024-3-EXP. 438/2024 RC 3259 MAYO 2024 CLASES DE GUITARRA Y LENGUAJE MUSICAL Tercero : MARTA SANCHEZ BONILLA	202400011598	2.350,00	-164,50	2.185,50	17/06/2024	06/06/2024	11
2024001996	FC240007-EXP 5405/2023 RC 1708 MAYO 2024 DIRECCION Y GESTION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA DE SANT ANTONI DE PORTMANY Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR	202400011599	1.660,00	-249,00	1.411,00	17/06/2024	06/06/2024	11
2024001997	19-2024-EXP 5408/2023 RC 1711 MAYO 2024 CLASES DE CLARINETE Y SAXO Tercero : ROSA MAGO GIL	202400011600	600,00	-90,00	510,00	17/06/2024	06/06/2024	11

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
2024001998	11/2024-EXP 5411/2023 RC 1714 MAYO 2024 CLASES REALIZADAS EN ESCUAL MUNICIPAL DE MUSICA DE SANT ANTONI DE PORTMANY Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT	202400011601	1.100,00	-165,00	935,00	17/06/2024	06/06/2024	11
2024001999	24/2024-EXP 5409/2023 RC 1712 MAYO 2024 CLASES DE PERCUSION Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER	202400011602	300,00	-45,00	255,00	17/06/2024	06/06/2024	11
2024002000	24-EXP 5412/2023 RC 1715 MAYO 2024 CLASES DE FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUSICAL Tercero : URSULA POMAR CAPO	202400011603	1.200,00	-84,00	1.116,00	17/06/2024	06/06/2024	11
2024001977	122-MAYO 2024 CANON VERTIDO RESIDUOS Tercero : GIREF	202400012113	42.704,84	0,00	42.704,84	25/06/2024	06/06/2024	19
2024001980	128-MAYO 2024 COSE EMISION GASES EFECTO INVERNADERO--- Tercero : GIREF	202400012114	7.798,91	0,00	7.798,91	25/06/2024	06/06/2024	19
2024001984	278212-CARBONERA GOMA NAT. 30L Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)	202400012081	117,29	0,00	117,29	25/06/2024	06/06/2024	19
2024002004	GM24000011-GASOLINA MOTOS AGUA POLICIA LOCAL Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202400012088	71,55	0,00	71,55	25/06/2024	07/06/2024	18
2024002005	SF1-EXP 2201/2023 RC 1705 CONTROL RODADO CALA SALADA Tercero : GENERAL CONTROL REVOC SL	202400012102	20.883,69	0,00	20.883,69	25/06/2024	07/06/2024	18
2024002007	27-3386/2023 REDACC PLAN IGUALDAD FINALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICOAJUNTAMENT SANT ANTONI Tercero : EQUALITY MOMENTUM SL	202400012108	2.268,75	0,00	2.268,75	25/06/2024	07/06/2024	18
2024002037	24/007-EXP 3726/2024 RC 6422 EMISION DE INFORMES TECNICOS PARA DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ACTIVIDADES Tercero : NIEVES BLAKSTAD ESCANDELL	202400011604	5.287,70	-305,90	4.981,80	17/06/2024	10/06/2024	7
2024002036	F24/559-REPARACION MARTILLO BOSC Y BATIDORA BELLOTA Tercero : ELECTROMECHANICA CAMPILLO,CB	202400012082	45,98	0,00	45,98	25/06/2024	10/06/2024	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
2024002040	033844-MATERIAL PLAZA ESPAÑA FUENTE Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400012083	30,69	0,00	30,69	25/06/2024	11/06/2024	14
2024002041	033845-MATERIALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400012084	56,40	0,00	56,40	25/06/2024	11/06/2024	14
2024002042	033846-ESPUERTAS GOMA Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400012085	124,75	0,00	124,75	25/06/2024	11/06/2024	14
2024002043	033847-MATERIAL DEPENDENCIAS MJNICIPALES Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400012086	93,74	0,00	93,74	25/06/2024	11/06/2024	14
2024002044	033848-CERRADURA SA PUNTA DES MOLI Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400012087	32,69	0,00	32,69	25/06/2024	11/06/2024	14
2024002059	6232-MATERIAL OFICINA JUZGADO- Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400012089	385,83	0,00	385,83	25/06/2024	11/06/2024	14
2024002063	6236-ROTULADORES NEGROS AYUNTAMIENTO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400012090	27,59	0,00	27,59	25/06/2024	11/06/2024	14
2024002065	13055-SELLO AUTOMATICO FECHADOR AYUNTAMIENTO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400012091	65,67	0,00	65,67	25/06/2024	11/06/2024	14
2024002066	13056-ABONO SELLO AUTOMATICO- Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400012092	50,31	0,00	50,31	25/06/2024	11/06/2024	14
2024002071	101163-MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400012093	1.037,82	0,00	1.037,82	25/06/2024	11/06/2024	14
2024002073	101146-PINZAS METALICAS Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400012094	2,00	0,00	2,00	25/06/2024	11/06/2024	14
2024002047	2024/0089-EXP 6116/2023 RC 1139 EMISION INFORMES URBANISMO Y ACTIVIDADES Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN	202400011605	738,10	-42,70	695,40	17/06/2024	12/06/2024	5
2024002084	143-GENER-FEB-MARZ CANON TRIMESTRAL RETORNO INVERSIONES CANA PUTXA Tercero : GIREF	202400012115	119.779,34	0,00	119.779,34	25/06/2024	12/06/2024	13
2024002137	29-3886/2023 PLAN IGUALDAD INTERNO AJUNTAMENT S.ANTONIFINALIZACIÓN DIAGNOSTICO Tercero : EQUALITY MOMENTUM SL	202400012109	2.268,75	0,00	2.268,75	25/06/2024	17/06/2024	8

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2024002139	2404529-EXP 2262/2023 RC 1707 MAYO 2024 LOTE 2 GESTION CALIDAD AGUASBAÑO Y ARENA Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.	202400012106	1.390,02	0,00	1.390,02	25/06/2024	17/06/2024	8
2024000988	004445--PACK 50 BOLSAS DESTRUCTORA Y ACEITE FELLOWES Tercero : JUAN JOSE SEGARRA COSTA	202400006103	141,30	0,00	141,30	17/04/2024	18/03/2024	30
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Dentro de Plazo N° de Op			4.521.214,56	-16.352,22	4.504.862,34			

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
<i>Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 692</i>								
2022000899	22000058-ADOQUIN MEDIDA 24X12X8 CM-BALDOSA 40X40 ARCO VERDE PASSEIG DE SES FONTS-BALDOSA 40X40 GRANALLADO NEGRO-BALDOSA 40X40 GRA Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	202400010922	2.775,74	0,00	2.775,74	03/06/2024	15/03/2022	811
2022002392	15382022EAT0002111-BISBE TORRES, AUDITORIO Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400010557	60,01	0,00	60,01	29/05/2024	20/07/2022	679
2023004653	F1-001768-FLOTADOR TOMA UNIVERSAL Tercero : CASTERAD C.B.	202400007681	17,73	0,00	17,73	26/04/2024	05/08/2022	630
2022003232	FE22321388214874-ES0031500673510001DL0F C/ DES BARRINOL Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400007735	4,16	0,00	4,16	26/04/2024	16/09/2022	588
2023004239	00Z206N0038643--RESTO FACTURA PENDIENTE CONTABILIZAR EL IVA Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400004197	28,55	0,00	28,55	03/04/2024	02/12/2022	488
2022004507	SMR201N0113606-Periodo de consumo: 02 de septiembre de 2022 a 03 de octubre de 2022;ES0031500053800001KH0F--- Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202400007736	17,82	0,00	17,82	26/04/2024	16/12/2022	497
2023000104	06435-EVENTOS NAVIDADES 31/12/2022S NAVIDADES 2022 SEMANA 4 - NAVIDAD SOLICITANTE: CONCEJALIA Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI	202400007728	1.815,00	0,00	1.815,00	26/04/2024	10/01/2023	472
2023000493	RE23326001419012-MAYO 2022 CEIP VARA DE REY Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400007737	756,70	0,00	756,70	26/04/2024	07/02/2023	444
2024000313	F230671-PINTURA, BROCHAS, TACOS Y ACEITE DE TECA Tercero : COLORES DE BES S.L	202400007719	314,80	0,00	314,80	26/04/2024	16/03/2023	407
2023002007	FV.23.01.0197-Suministro, montaje y conexionado de toma de corriente IP55Legrand Plexo de empotrar en columna metálica existente.--- Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007702	1.681,42	0,00	1.681,42	26/04/2024	06/06/2023	325

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
2023002244	1447-TKT IBZ-VLC IBIZA POLICIA LOCAL ANGEL LUNA OTERO Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400007724	219,00	0,00	219,00	26/04/2024	30/06/2023	301
2023002974	271-AGOST 2023 ESCOLA D'ESTIU 3 DIRECTORES Y 39 MONITORES DE TIEMPO LIBRE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400010899	90.611,81	0,00	90.611,81	03/06/2024	01/09/2023	276
2023003059	032285-UNIFORMIDAD OBRAS PUBLICAS Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400007598	86,45	0,00	86,45	26/04/2024	06/09/2023	233
2023003251	16-2023-SISTEMA DE CRONOMETRAJE Y CONFECCION DE DORESALES CON CHIP Tercero : RACE SOLUTIONS ESP	202400007729	1.028,50	0,00	1.028,50	26/04/2024	26/09/2023	213
2023003263	10-HONORARIS JUTGES - 10KM SAN MATEU Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS	202400007730	400,00	0,00	400,00	26/04/2024	26/09/2023	213
2023003299	259-CAMISETA RUNNEK IKON AMARILLO-ESTAMPACION 1 COLOR-POTES- Tercero : RUNNEK SPORTSWARE S.L	202400007599	1.815,00	0,00	1.815,00	26/04/2024	29/09/2023	210
2023003302	293-Regidoria Esports - Servei monitoratge activitat Infantil“Cursa Popular 10K de Sant Mateu 2023” - Diumenge, 24 de se Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400007731	150,00	0,00	150,00	26/04/2024	29/09/2023	210
2023003344	3346334175-ASCENSOR PRINCIPAL CEIP S.ANTONI del artículo: Contrato deAscensores Excellence Mantenimiento de2023-10-01 a 2023-12- Tercero : SCHINDLER S.A.	202400010921	761,22	0,00	761,22	03/06/2024	02/10/2023	245
2023003395	2358-APARTAMENTO SOLO ALOJAMIENTO LLOYDS BEACH CLUB TORREVIEJA Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400007600	500,00	0,00	500,00	26/04/2024	04/10/2023	205
2023003427	FV.23.01.0239-NIT DE SAN JOAN A CAN BONET SYUMINISTRO GENERADOR Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007601	1.079,74	0,00	1.079,74	26/04/2024	05/10/2023	204
2023003430	07153-ALTAVOCES EVENTOS Y FIESTAS RECOGIDO POR PAPIS Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI	202400007602	1.085,08	0,00	1.085,08	26/04/2024	05/10/2023	204

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
2023003486	032463-VARIS MANTENIMENT ESPORTS Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400007603	307,99	0,00	307,99	26/04/2024	11/10/2023	198
2023003589	2/2023-PREMIO TROFEO PADEL SANT BARTOMEU 2023 Tercero : OSCAR SALAS MASSAGUE	202400007605	1.724,67	0,00	1.724,67	26/04/2024	16/10/2023	193
2023003531	15382023EAT0003354-CARRER BISBE TORRES, S/N, AUDITORIO Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400010553	60,01	0,00	60,01	29/05/2024	18/10/2023	224
2023003574	23000131-BALDOSA ACERA 40X40 MODELO OLAS VERDES PASSEIG DE SES FONTSM2-PALETS DE METRO-- Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	202400010926	1.996,50	0,00	1.996,50	03/06/2024	18/10/2023	229
2023003594	383-Servicios de sonido en Cursa Popular de Sant Mateu el 24/09/2023--- Tercero : IBIZA WEDDING SHOP SL	202400007732	503,36	0,00	503,36	26/04/2024	19/10/2023	190
2023003596	2055541-REPARAC CALDERA CF SANT ANTONI SD PORTMANY Tercero : GASIFREDSAC S.L.	202400007606	110,11	0,00	110,11	26/04/2024	19/10/2023	190
2023003601	272/2023-Milla de Ibiza - Sant Ant Tercero : ELITECHIP S.L.	202400007607	980,39	0,00	980,39	26/04/2024	20/10/2023	189
2023003606	A235092-FESTES SANT BARTOMEU- LLOGUER EXTINTORS Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202400007701	219,52	0,00	219,52	26/04/2024	20/10/2023	189
2023003636	647-Trofeo A XV CURSA POPULAR SANT MATEU-Trofeo B XV CURSA POPULAR SANT MATEU-Trofeo C XV CURSA POPULAR SANT MATEU-Trofeo me Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400007608	1.402,21	0,00	1.402,21	26/04/2024	23/10/2023	186
2023003641	230220-07984NCC10104 CAMISETA CAMIMERA NEGRA 4-07984NCC10108 CAMISETA CAMIMERA NEGRA 8-07984NCC10112 CAMISETA CAMIMERA NEGRA 12 Tercero : PUBLICIDAD Y SERIGRAFIA SL	202400007609	943,80	0,00	943,80	26/04/2024	23/10/2023	186
2023003628	902183-CAMP DE FUTBOL MMT0.4º TRIM. Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202400010902	248,16	0,00	248,16	03/06/2024	23/10/2023	224

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
2023003652	4793-CAMISETA TÈCNICA 3X3 SANT ANTONI DE PORTMANY--- Tercero : PENCI TEXTIL SL	202400007610	980,10	0,00	980,10	26/04/2024	24/10/2023	185
2023003653	298-LANGOSTA EIVISSA Tercero : PESCA IBIZA S.L.	202400007611	434,78	0,00	434,78	26/04/2024	24/10/2023	185
2023003670	74-EXHIBICION DEPORTIVA EN MOTO EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2023--- Tercero : PLACIDO PEREZ BENITEZ	202400007612	1.694,00	0,00	1.694,00	26/04/2024	25/10/2023	184
2023003679	41231-ENSAÏMADES, CROISSANTS - FESTES SANT MATEU Tercero : VICENTE COSTA CARDONA	202400007613	1.592,80	0,00	1.592,80	26/04/2024	26/10/2023	183
2023003683	TSOLMAN231682-Prorratio Cantidad: Office 365 Exchange Online Plan 1 acsantantoni.onmicrosoft.com (17/10/2023 - 17/10/2023)-Abono Prorr Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	202400007703	1.089,66	0,00	1.089,66	26/04/2024	26/10/2023	183
2023003684	TSOLMAN224374-20/09/2023 al 19/10/20 CUOTA PERIODICA MICROSOFT 365 Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	202400007704	789,89	0,00	789,89	26/04/2024	26/10/2023	183
2023003685	12-MILLA ISLA DE IBIZA 2023 HONORARIS JUTGES Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS	202400007733	287,05	0,00	287,05	26/04/2024	26/10/2023	183
2023003698	2023-0006-GENER, FEBRER I MARÇ - CLASSES CIRC (2 HORES, 2 TÈCNICS) Tercero : EIVISSA OMEGA	202400007614	1.296,00	0,00	1.296,00	26/04/2024	27/10/2023	182
2023003699	2023-0009-ABRIL, MAIG I JUNY 2023 CLASSES CIRC (2 HORES, 2 TÈCNICS) Tercero : EIVISSA OMEGA	202400007615	1.080,00	0,00	1.080,00	26/04/2024	27/10/2023	182
2023003704	2300333-VARIOS POLICIA Tercero : AUTOS MILOS SL	202400007725	1.019,52	0,00	1.019,52	26/04/2024	30/10/2023	179
2023003710	170120-ENTRADAS CINE CHICOS- AS ESPAI JOVE Tercero : EMPRESA TORRES C.B.	202400007616	300,00	0,00	300,00	26/04/2024	30/10/2023	179
2023003722	A/23194-MATERIAL VARI Tercero : JOSE LUIS MORENO MARIN	202400007617	1.493,14	0,00	1.493,14	26/04/2024	31/10/2023	178

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
2023003746	23-042-IMPRESSIONS VARIES DE "ESTIU JOVE", "TU CARA ME SUENA", ESCOLES D'ESTIU I ALTRES DOCUMENTS Tercero : PABLO RUIZ COSTA	202400007618	895,40	0,00	895,40	26/04/2024	31/10/2023	178
2023003772	004/2023-SERVEI DE VIGILÀNCIA I CUSTÒDIA CONCERT PASSEIG DE SES FONTS Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA	202400007619	1.379,40	0,00	1.379,40	26/04/2024	01/11/2023	177
2024000179	23121--OCTUBRE 2023 ESPAI JOVE MATERIAL TALLERES Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400007722	553,47	0,00	553,47	26/04/2024	06/11/2023	172
2023003833	342-TRENCADA DE TOTS SANTS ACTIVITATS INFANTILS Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400007620	600,00	0,00	600,00	26/04/2024	07/11/2023	171
2023003868	FV.23.01.0439-FESTES DE SANT RAFEL Y CAN BONET MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007621	1.190,64	0,00	1.190,64	26/04/2024	07/11/2023	171
2023003877	000421-COQUES - ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS 17/08/2023 Tercero : MARIA COSTA TUR	202400007622	215,00	0,00	215,00	26/04/2024	07/11/2023	171
2023003878	000420-PICNICS- ESDEVENIMENT DANÇA CAN COIX 19/08/2023 Tercero : MARIA COSTA TUR	202400007623	158,31	0,00	158,31	26/04/2024	07/11/2023	171
2023003866	A235343-NUEVO EXTINTOR ALMACEN VELODROOMO Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202400010903	328,35	0,00	328,35	03/06/2024	07/11/2023	209
2023003908	118155-MATERIAL ESPAI JOVE Tercero : HERMEX IBERICA S.L	202400007624	1.393,04	0,00	1.393,04	26/04/2024	09/11/2023	169
2023003916	43700-CEIP CAN COIX PRODUCTOS LIMPIEZA Tercero : NETIBIZA S.L	202400010923	4.417,99	0,00	4.417,99	03/06/2024	09/11/2023	207
2023003941	347-OCTUBRE 2023 ESPAI JOVE S. RAFEL SERVEI DE MONITORATGE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400007625	360,00	0,00	360,00	26/04/2024	11/11/2023	167
2023003975	9004247665-NOVIEMBRE 2023 MMT0 ASCENSOR CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010904	137,29	0,00	137,29	03/06/2024	14/11/2023	202

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
2023003983	FV23-005485-POLIDEPORTIVO QUARTO DE PORTMANY ALQUILER Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400007626	457,31	0,00	457,31	26/04/2024	15/11/2023	163
2023004007	401-SEPTIEMBRE 2023 AGUA POLICIA LOCAL Tercero : DOBLE REYES S.L.	202400007627	303,49	0,00	303,49	26/04/2024	16/11/2023	162
2023004058	FV.23.01.0447-SUMINISTRO GENERADOR HALLOWEEN CAN BONED 2023 Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007628	787,23	0,00	787,23	26/04/2024	20/11/2023	158
2023004059	3223AT0066-COLLA SAN RAFAEL SERVICIO BUS Rf20-23/10/2023 Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	202400007629	1.072,50	0,00	1.072,50	26/04/2024	20/11/2023	158
2023004049	2306001323-CEIP CAN COIX Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.	202400010905	662,37	0,00	662,37	03/06/2024	20/11/2023	196
2023004069	FE22321383318046- ES0031500051052001MN0F C/ LONDRES Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400007738	112,61	0,00	112,61	26/04/2024	21/11/2023	157
2023004184	626733-BIBLIOTECA CONEXION ANUAL NOV 23-OCTUBRE 24O - Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010906	573,54	0,00	573,54	03/06/2024	22/11/2023	194
2023004185	626734-CONEXIÓN MENSUAL CAN MIQUEL DEN PERETA Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010907	204,49	0,00	204,49	03/06/2024	22/11/2023	194
2023004210	2970009719-CEIP CERVANTES ASCENSOR --- Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010908	440,14	0,00	440,14	03/06/2024	24/11/2023	192
2023004222	996-RECOGIDA, TRASLADO Y MONTAJE DE GRADAS RECOGIDA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ES VIVER. MONTAJE EN CAMPO DE FUTOB Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202400007630	1.399,99	0,00	1.399,99	26/04/2024	27/11/2023	151
2023004219	A235636-NUEVO EXTINTOR ALMACEN BRIGADAA DEPORTES Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202400010909	82,09	0,00	82,09	03/06/2024	27/11/2023	189
2023004220	A235667-REVISION ANUAL EXTINTOR POLIDEPORTIVO SES PAISSES Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202400010910	159,93	0,00	159,93	03/06/2024	27/11/2023	189

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2023004226	902627-CLUB JUBILADOS ES CLOT MARES- REPARACION- Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202400010911	108,90	0,00	108,90	03/06/2024	27/11/2023	189
2023004269	10902-CROS BUSCASTELL 19/11/23 - AMBULÀNCIA MEDICALITZADA Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400007632	409,50	0,00	409,50	26/04/2024	28/11/2023	150
2023004293	10910-BTT MASTERKIDS FORADA 26/11/2023 AMBULANCIA MEDICALIZADA Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400007634	292,50	0,00	292,50	26/04/2024	28/11/2023	150
2023004268	677-TROFEOS VIII BTT MASTER KIDS-PLAQUITAS RECICLAJE VIII BTT MASTER KIDS-- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400007631	299,96	0,00	299,96	26/04/2024	30/11/2023	148
2023004262	626840-CLOT MARES CONEXION ANUAL (1 MES GRATIS) NOV- OCT Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010912	701,80	0,00	701,80	03/06/2024	30/11/2023	186
2023004265	626839-CONEXIÓN MENSUAL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010913	204,49	0,00	204,49	03/06/2024	30/11/2023	186
2023004274	FV.23.01.0459-NOVIEMBRE 2023 MMTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010928	3.630,75	0,00	3.630,75	03/06/2024	30/11/2023	186
2023004267	1B51490M-NOVIEMBRE 2023 MMTO C/ALICANTE Tercero : ZARDOYA OTIS S.A.	202400011404	159,97	0,00	159,97	17/06/2024	30/11/2023	200
2023004284	657-ESPAI JOVE TRAYECTOS A MULTICINES IBIZA-BIBLIOTECA CALA DE BOU Y SA CALETA Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400007633	557,70	0,00	557,70	26/04/2024	01/12/2023	147
2023004305	FV.23.01.0475-Servicio de redacción de documentación técnica alumbradopúblico para estudio de soterramiento de líneas aéreas y ren Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007705	1.728,57	0,00	1.728,57	26/04/2024	01/12/2023	147
2023004291	9004268979-DICIEMBRE 2023 CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL MMTO ASCENSOR Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010914	137,29	0,00	137,29	03/06/2024	01/12/2023	185
2023004292	9004268978-DICIEMBRE 2023 POLICIA LOCAL MMTO ASCENSOR Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010915	266,96	0,00	266,96	03/06/2024	01/12/2023	185

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
2023004326	FV.23.01.0479-NOVIEMBRE 2023 SUMINISTROS Y SERVICIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	202400010898	2.613,14	0,00	2.613,14	03/06/2024	04/12/2023	182
2023004337	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL 00Z306N0044500-Consumo P1- Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	202400004198	415,56	0,00	415,56	03/04/2024	05/12/2023	120
2023004338	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A. 00Z306N0044513-Complemento por Energía Reactiva-Consumo P1- Consumo P2-Consumo P3	202400004199	34.035,78	0,00	34.035,78	03/04/2024	05/12/2023	120
2023004339	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A. 00Z306N0044505-Consumo P1- Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	202400004200	1.368,27	0,00	1.368,27	03/04/2024	05/12/2023	120
2023004361	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A. 1014-TRABAJOS REALIZADO DE FONTANERIA -REPARACION DE INSTALACION AGUA CALIENTE Y RETORNO EN VESTUARIO. - REPARACION TUB	202400007636	320,82	0,00	320,82	26/04/2024	05/12/2023	143
2023004362	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L 1015-DESMONTAJE, TRASLADO Y ENTREGA DE GRADAS - DESMONTAR GRADASEN CAMPO DE FUTBOL DE SANR RAFEL - TRASLADARLAS HACIA LAS IN	202400007691	1.399,99	0,00	1.399,99	26/04/2024	05/12/2023	143
2023004435	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L 2023-198-EQUIP DE SO ESDEVENIMENT CONDECORACIONS POLICIA LOCAL	202400007645	1.178,54	0,00	1.178,54	26/04/2024	05/12/2023	143
2023004336	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L. 00Z306N0044495-Consumo P1- Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	202400008312	530,57	0,00	530,57	07/05/2024	05/12/2023	154
2023004350	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A. A235793-CEIP GUILLEM DE MONTGRI REVISION CENTRALITA INCENDIOS	202400010916	128,26	0,00	128,26	03/06/2024	05/12/2023	181
2023004375	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L. 1837-DESPACHO INGENIEROS - REJILLAS Y CONDUCTO RECTANGULAR DE CH APA	202400007720	846,03	0,00	846,03	26/04/2024	07/12/2023	141
2023004376	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE 19-2023-Visita teatralitzada Dalt Vila Veins Forada dia 6 desembre---	202400007637	1.065,90	-145,35	920,55	26/04/2024	07/12/2023	141
	Tercero : NEUS TORRES COSTA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2023004398	032814-PILES RECARREGABLES, PENJADOR, CÒPIES CLAUS I I ESLINGA	202400007639	69,90	0,00	69,90	26/04/2024	07/12/2023	141
2023004384	Tercero : EIVISSA FERRER SL 2308600213211-ADDITIONAL SERVICE FEE IR-ADV4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20231201 20241130 Luis Rivas +34618387358 IR-ADV 422	202400010925	2.570,35	0,00	2.570,35	03/06/2024	07/12/2023	179
2023004663	Tercero : CANON ESPAÑA S.A. BIG-FA-23-0089-CROS BUSCASTELL 19/11/23 DISEÑO, CARTELERÍA Y PUBLICIDAD	202400007684	363,61	-21,04	342,57	26/04/2024	27/12/2023	121
2023004392	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN 000293-PLACA METÁLICA MONITOR DE TIR-PLACA METÁLICA POLICÍA TUTOR-PORTES (ISLAS)-	202400007700	85,38	0,00	85,38	26/04/2024	10/12/2023	138
2023004393	Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU 392-ESPAI JOVE SAN RAFAEL SERVICIOMONITORES	202400007638	720,00	0,00	720,00	26/04/2024	11/12/2023	137
2023004407	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA) 7740-POLICIA LOCAL GANCHOS ACERO INOX.	202400007640	193,60	0,00	193,60	26/04/2024	11/12/2023	137
2023004409	Tercero : MUEBLES IBIZA S.A. 74604-6328DVB-Audi A3-DP PUNTO LIMPIO-PK FRENTE BIG MAT-4956BXY-Volkswagen Golf-DP PUNTO LIMPIO-PK FRENTE BIG MAT-0240GBJ-FORD	202400007641	1.128,93	0,00	1.128,93	26/04/2024	11/12/2023	137
2023004416	Tercero : CANA NEGRETA S.A. -- RD710-BILLETES A PM AGENTES TOMAS MONZO CASSIN Y JOSE TORRES TIERRASECA	202400007642	124,00	0,00	124,00	26/04/2024	12/12/2023	136
2023004432	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L FV.23.01.0494-Servicio de redacción de documentación técnica alumbrado público para solución técnico-económica de alumbrado en 15 zona	202400007726	1.770,50	0,00	1.770,50	26/04/2024	12/12/2023	136
2023004433	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL FV.23.01.0498-Suministro de pulsador de exterior-Canalización con tubo H 20 mm-Zumbador-Línea eléctrica de alimentación.	202400007643	376,78	0,00	376,78	26/04/2024	12/12/2023	136
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2023004434	FV.23.01.0497-CUADRO ELECTRICO ARBOL NAVIDEÑO PASSEIG DE SES FONTS Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007644	575,95	0,00	575,95	26/04/2024	12/12/2023	136
2023004509	11-REPRESENTACIÓN VILLA N ROCK CARLY & THE CATS 01/12/23 Tercero : AYMAR DE LA SOTA PORTUONDO	202400007651	1.485,00	-202,50	1.282,50	26/04/2024	12/12/2023	136
2023004518	FAC 2023002899-2666 LXG OPEL MOVANO MMTO INTERMEDIO Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202400007653	178,74	0,00	178,74	26/04/2024	12/12/2023	136
2023004519	005/2023-AZUCAR MORENO SERVICIO VIGILANCIA I CUSTODIA Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA	202400007654	1.488,00	0,00	1.488,00	26/04/2024	12/12/2023	136
2023004419	44594-MATERIAL LIMPIEZA VARIAS INSTALACIONES MUNICIPALES Tercero : NETIBIZA S.L	202400010924	4.646,00	0,00	4.646,00	03/06/2024	12/12/2023	174
2023004624	1010-DISSENY I ELABORACIÓ PROGRAMA FESTES DE NADAL 2023 Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP	202400007675	1.391,50	0,00	1.391,50	26/04/2024	21/12/2023	127
2023004446	DEC23/00847-POSTE CUADRADO 9X9X200LMARRON-PARA SEÑALIZACION RAMPA CALO DES MORO Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.	202400007646	268,62	0,00	268,62	26/04/2024	13/12/2023	135
2023004477	FV.23.01.0507-DICIEMBRE 2023 MMTO CORRECTIVODEPENENCIAS MJNICIPALES Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007727	1.291,64	0,00	1.291,64	26/04/2024	13/12/2023	135
2023004478	FV.23.01.0506-Pareja de oficiales para el desmontaje de evento temporal. 11/12/2023-Pareja de oficialespara el montaje de evento temp Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007647	1.173,70	0,00	1.173,70	26/04/2024	13/12/2023	135
2023004479	5940-MATERIAL VARIO ESPAI JOVE Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400007648	324,05	0,00	324,05	26/04/2024	13/12/2023	135

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
2023004495	6-LENOVO URBAN SLEEVE 14 -DISCO DURO SSD 1000GB 2.5P TEAMGROUP CX2 540MB S -DISCO DURO 240GB 2 Tercero : BITA BYTE S.L.	202400006072	580,20	0,00	580,20	17/04/2024	14/12/2023	125
2023004496	7-JABRA PANACAST 50 BLACK -Jabra 8220-209 PanaCast 50 Remote Control - Simple-Jabra PanaCast 50 Table Stand (36 cm x 1 Tercero : BITA BYTE S.L.	202400007649	1.808,11	0,00	1.808,11	26/04/2024	14/12/2023	134
2023004506	-- RD720-BILLETES AVION IBZ-PM-IBZ TOMAS MONZO CASSIN Y DAID TORRES GARCIA Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400007650	144,00	0,00	144,00	26/04/2024	14/12/2023	134
2023004512	1363-REPARACION LAVAPLATOS C SAOCIASA TANCA DE MOSENYER Tercero : FERRER MARI SL	202400008372	10,00	0,00	10,00	07/05/2024	14/12/2023	145
2023004512	1363-REPARACION LAVAPLATOS C SAOCIASA TANCA DE MOSENYER Tercero : FERRER MARI SL	202400008373	406,29	0,00	406,29	07/05/2024	14/12/2023	145
2023004517	2300-VITRINA Y CONSUMIBLES DESFIBRILADOR DEPARTAMENTO DEPORTES Tercero : VENTAS MEDICAS SL	202400007652	508,08	0,00	508,08	26/04/2024	15/12/2023	133
2023004535	155-POLICIA LOCAL SEAT 0683 MHD DIAGNOSIS Tercero : MOTOR ILLES BALEARS SL	202400007655	105,94	0,00	105,94	26/04/2024	15/12/2023	133
2023004538	11-III IBIZARIDER DAY Tercero : IBIZA MOTOR CLUB DEPORTIVO	202400007706	1.499,00	0,00	1.499,00	26/04/2024	15/12/2023	133
2023004545	23131-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS21%-BASE TICKETS 0%- Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400007656	165,83	0,00	165,83	26/04/2024	18/12/2023	130
2023004546	23132-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS21%-BASE TICKETS 0%-XOCOLATADA NADAL Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400007657	187,56	0,00	187,56	26/04/2024	18/12/2023	130
2023004547	23133-BASE TICKETS 0%-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS 21%- Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400007658	602,10	0,00	602,10	26/04/2024	18/12/2023	130
2023004551	10937-SERVICIO AMBULANCIA PARA TRIAL ILLA D'EIVISSA Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400007659	1.053,00	0,00	1.053,00	26/04/2024	18/12/2023	130

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
2023004556	FSS0162484-ACEITE GIRASOL IFA- ELIGES 1L.-HUEVOS CONVENCIONALES T-XXL SAN TIMOTEO 6U.-SOFRITO T2- VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400007660	45,11	0,00	45,11	26/04/2024	18/12/2023	130
2023004557	725-15 DIC 2023 ALQUILER DE MATERIAL PARA FESTIVAL ADRIAN PINEDA Tercero : SONO IBIZA	202400008369	10,00	0,00	10,00	07/05/2024	18/12/2023	141
2023004557	725-15 DIC 2023 ALQUILER DE MATERIAL PARA FESTIVAL ADRIAN PINEDA Tercero : SONO IBIZA	202400008370	1.420,39	0,00	1.420,39	07/05/2024	18/12/2023	141
2023004555	2970009743-CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL PRESUPUESTO REPARACION --- Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010597	319,89	0,00	319,89	29/05/2024	18/12/2023	163
2023004549	362-Gestión redes sociales Instagram: Feed, Stories, Reels Facebook: Feed, Stories Twitter: Feed Google my business Public Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.	202400010927	3.000,80	0,00	3.000,80	03/06/2024	18/12/2023	168
2023004554	2970009742-CEIP CERVANTES PRESUPUESTO REPARACION --- Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010917	440,14	0,00	440,14	03/06/2024	18/12/2023	168
2023004566	17209-MONTAJE EMISORAS DE COCHE VIEJO A COCHE NUEVO Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS	202400007661	1.470,00	0,00	1.470,00	26/04/2024	19/12/2023	129
2023004572	A/505-MATERIAL VARIO TRIBUNAL EXAMENES FISICOS POLICIA LOCAL Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202400007662	55,00	0,00	55,00	26/04/2024	19/12/2023	129
2023004575	6522-CENTRO CULTURAL CERVANTS INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL DATA MICRO Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL	202400007663	155,13	0,00	155,13	26/04/2024	19/12/2023	129
2023004576	23/8023-RCD MEDIA DENSIDAD (TN) LER 170904--- Tercero : RECICLAJES Y DERRIBOS SANTA BARBARA S.A.U.	202400007664	84,03	0,00	84,03	26/04/2024	19/12/2023	129
2023004569	2023/BAL23/6434-DESEMBRE 2023 SERVEI TELEASSISTÈNCIA Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	202400010900	1.152,62	0,00	1.152,62	03/06/2024	19/12/2023	167

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
2023004625	284/23-NOVIEMBRE - SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLES	202400007676	515,25	0,00	515,25	26/04/2024	21/12/2023	127
2023004581	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU 54-ARREGLO DE PUERTA DE BOCA DE BOMBEROS-ENLUCIDO DE CASETA DEAGUA, COLOCACION DE BISAGRA NUEVA, LIJADO DE PUERTA DE METAL	202400007707	544,50	0,00	544,50	26/04/2024	20/12/2023	128
2023004582	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO 55-RETIRADA DE LOSETAS DE CAUCHO40X40 EN PARQUE INFANTIL, LIMPIEZA PARQUE INFANTIL CON KARCHET, COLOCACION DE CESPED ARTIF	202400007708	1.179,75	0,00	1.179,75	26/04/2024	20/12/2023	128
2023004589	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO 405-NOVIEMBRE 2023 AGUA POLICIA LOCAL	202400007665	303,49	0,00	303,49	26/04/2024	20/12/2023	128
2023004590	Tercero : DOBLE REYES S.L. 406-NOVIEMBRE 2023 AGUA DEPORTES	202400007666	88,11	0,00	88,11	26/04/2024	20/12/2023	128
2023004591	Tercero : DOBLE REYES S.L. 20-COLABORACION CAMPAÑA COMERCIAL NAVIDAD, SORTEO 6000 EUROS---	202400007709	726,00	0,00	726,00	26/04/2024	20/12/2023	128
2023004595	Tercero : PIMEEF 220207124037155-ACEITE GOURMET GIRASOL 5L 0.2º- SERVILL.QUALITY BCA.33X33 2C5X50U-PAPEL QUALITY SECAMANOS2C 150M 2U- NECTAR GOURMET PIÑA	202400007699	114,57	0,00	114,57	26/04/2024	20/12/2023	128
2023004596	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU 220207124037159-CERVEZA E.GALICIA 0.0 BOT.25CL P-6- SALCHICHA CAMPOFRIO BOCATA 1K-TARTA ARPA SANTIAGO 800G-QUESO GIORNO 3 QUESOS RALL.1K	202400007693	138,68	0,00	138,68	26/04/2024	20/12/2023	128
2023004597	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU 220207124037160-BURGER VACUNO 4X200G-VASO COFFEE TO GO 9OZ 25CL 50U- TENEDORMAD.NAT.15,5CM 100U- CUCHARA MAD.NAT.15,8CM 100U Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU	202400007694	171,37	0,00	171,37	26/04/2024	20/12/2023	128

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
2023004598	220207124037164-QUESO F.ESGUEVA PURO OVEJA E/K- AGUA GOURMET MINERAL GARRAFA8L-CANELA QUALITY RAMA 18CM 200G.-AZUCAR SIDUL.BOL.PAPEL 1K Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU	202400007695	523,44	0,00	523,44	26/04/2024	20/12/2023	128
2023004600	220207124037166-CAJA CART.DECO.6 BOT. Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU	202400007696	4,33	0,00	4,33	26/04/2024	20/12/2023	128
2023004602	2057473-MANO DE OBRA OFICIAL BAXI-DESPLAZAMIENTO HASTA 10 KM BAXI-CUADRO CONTROL CC 210 212 SE SIN BAXI- CEIP SANT MATEU Tercero : GASIFREDSAC S.L.	202400007723	398,15	0,00	398,15	26/04/2024	20/12/2023	128
2023004588	F20232954-5780FXC FORD RANGER REPARACIONN MECANIXAM CHAPA Y SUSTITUCION ELEMENTOS Y PINTURA TOTAL DEL VEHICULO Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202400010901	5.665,64	0,00	5.665,64	03/06/2024	20/12/2023	166
2023004603	121-Cargo 50% Piscina Can Coix Ceip S.Agnes + S.Mateu (2 Servicios Diciembre-2023)--- Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400007667	167,20	0,00	167,20	26/04/2024	21/12/2023	127
2023004604	123-Cargo 50% A Piscina Can Coix Ceip Buscastell (2 Servicios Diciembre 2023)--- Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400007668	140,80	0,00	140,80	26/04/2024	21/12/2023	127
2023004605	118-Cargo 35% Piscina Can Coix Ceip Cervantes (2 Servicios Diciembre -2023)--- Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400007669	194,81	0,00	194,81	26/04/2024	21/12/2023	127
2023004606	114-Cargo 35% Piscina Can Coix - Ceip S.Antoni (2 Servicios Diciembre 2023)--- Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400007670	194,81	0,00	194,81	26/04/2024	21/12/2023	127
2023004610	139-NOVIEMBRE 2023 ENVASES CONTAMINADOS- EXTINTORES - MOBILIARIO PLASTICO - NEUMATICOS Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202400007671	185,30	0,00	185,30	26/04/2024	21/12/2023	127

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
2023004612	68-ALQUILER MOSTRADOR CO-EXPOSITOOR COMPARTIDO EN LA FERIA WTM LONDRES	202400007711	1.100,00	0,00	1.100,00	26/04/2024	21/12/2023	127
2023004617	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA 220207124037332-PLATO NUPIK PULPA COLOR 25CM 10U-VASO COFFEE TO GO 4OZ 10CL80U--	202400007697	100,73	0,00	100,73	26/04/2024	21/12/2023	127
2023004607	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU 79-GRUAS	202400010918	7.713,75	-63,75	7.650,00	03/06/2024	21/12/2023	165
2023004618	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS 1841-DESPACHO INGENIEROS - MOTOVENTILADOR, PLACA ELECTRÓNICA	202400007721	1.811,37	0,00	1.811,37	26/04/2024	22/12/2023	126
2023004619	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE 22-DESEMBRE 2023 TALLER MANGA ESPAI JOVE	202400007672	550,00	-82,50	467,50	26/04/2024	22/12/2023	126
2023004620	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS 419-SEVEI MONITORAGE ACTIVITATS INFANTILS 2023 - BETLEM	202400007673	450,00	0,00	450,00	26/04/2024	22/12/2023	126
2023004621	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA) 27-DESFILADA PERSONATGES - CAP DESETMANA 16/12/23 (ESPAI JOVE)	202400007734	1.500,00	0,00	1.500,00	26/04/2024	22/12/2023	126
2023004622	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA 28-ACTIVITAT LA COVA DELS DRACS, NADAL 16/12/2023	202400007674	500,00	0,00	500,00	26/04/2024	22/12/2023	126
2023004635	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA 220207124037398-CAJA CART.DECO.4 BOT.-CAJA CART.DECO.3 BOT.-CHORIZO GOURMETSARTA DULCE 280G- TURRON PICO JIJONA SUPR.200G	202400007698	592,10	0,00	592,10	26/04/2024	22/12/2023	126
2023004636	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU 1338-NOVIEMBRE 2023 ANALISIS CLINICOS	202400007677	1.040,00	0,00	1.040,00	26/04/2024	22/12/2023	126
2023004640	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINQUES SA -23-ACTUACIÓN FIESTAS SAGRADA FAMILIA 17/12/23 - CAN BONET (CÓMICO) Tercero : JOSE BOTO DE LA CASA	202400007712	968,00	-120,00	848,00	26/04/2024	22/12/2023	126

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
2023004642	2308600233578-CANON TOTAL SCAN (501) EMEA 3930 3940 IR ADV C2220I LYK55973EXPEDIENT 4789/2014 20231101 20231130 A/A TONI SERRA TLF Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400007678	26,64	0,00	26,64	26/04/2024	22/12/2023	126
2023004643	FSS0163011-MASA HOJALDRE REDONDA BUITONI230GR.-MASA HOJALDRE REDONDA BUITONI 230GR.-CEBOLLA ROJA T2-MANZANA GOLDEN CALIBRE 20 Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400007679	53,17	0,00	53,17	26/04/2024	23/12/2023	125
2023004645	2023-0020-OCTUBRE, NOVIEMBRE, DISEMBRE 2023 - CLASES CIRC (2 TÈCNICS) Tercero : EIVISSA OMEGA	202400007680	1.080,00	0,00	1.080,00	26/04/2024	24/12/2023	124
2023004647	7/23-SA PUNTA DES MOLI 18/11/23 - VIATGE DE PREMSA Tercero : GRUP FOLKLORIC BRISA DE PORTMANY	202400007713	590,00	0,00	590,00	26/04/2024	26/12/2023	122
2023004650	1949-BAN - AJUN. SANT ANTONI - CAN BONET Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202400007740	164,56	0,00	164,56	26/04/2024	26/12/2023	122
2023004651	1950-AJ. SANT ANTONI FESTES FORADA Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202400007741	968,00	0,00	968,00	26/04/2024	26/12/2023	122
2023004655	2023.AJ ST ANT.1-TALLERS "ART AL CARRER" DIES 20, 21 I 22 - ESPAI JOVE Tercero : INES CLAPES ROIG	202400007682	1.350,00	-94,50	1.255,50	26/04/2024	27/12/2023	121
2023004656	2023.AJ ST ANT.2-PROJECTE "ART AL CARRER" DIA 23/12/23 - ESPAI JOVE. RETOCS I ACABAT MURAL Tercero : INES CLAPES ROIG	202400007683	650,00	-45,50	604,50	26/04/2024	27/12/2023	121
2023004666	4266-15 KG DE BUNYOLS Tercero : NIEVES TORRES CARDONA	202400007685	166,49	0,00	166,49	26/04/2024	28/12/2023	120
2023004668	TALLER F-2023-46-TALLER CUINA ANY 2022 I 2023 - FESTES SANT MATEU Tercero : MARGARITA ORELL AZAUSTRE	202400007714	516,50	-77,48	439,02	26/04/2024	28/12/2023	120
2023004670	2023-28-ACTUACIÓ MERCAT DE NADAL - GRUP ACOUSTIC GROOVES (AMB EQUIP DE SO) Tercero : DANILO MARTINEZ BOERR	202400007715	726,00	-90,00	636,00	26/04/2024	29/12/2023	119

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
2023004671	1TB313470-9 MENÚS POLICIA LOCAL 25/12/23 Tercero : ES NAÚTIC C.B.	202400007686	585,00	0,00	585,00	26/04/2024	29/12/2023	119
2023004672	0000065-CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO PEDRO GONZALEZ SANCHEZ +20/12/2023--- Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.	202400007687	258,01	0,00	258,01	26/04/2024	29/12/2023	119
2023004676	019-02-00522-CAMPAÑA FESTES DE FORADA DIC 2023--- Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202400007742	242,00	0,00	242,00	26/04/2024	29/12/2023	119
2023004677	019-02-00523-CAMPAÑA DIA INTERNACIONAL VIOLENCIA DE GENERO 25 N--- Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202400007739	726,00	0,00	726,00	26/04/2024	29/12/2023	119
2023004678	019-02-00524-CAMPAÑA FIESTAS NAVIDAD DIC 2023--- Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202400007743	726,00	0,00	726,00	26/04/2024	29/12/2023	119
2023004679	72-ACTIVITATS DIES 01 I 15 DE DESEMBRE DE 2023 Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS	202400007716	1.433,85	-177,75	1.256,10	26/04/2024	29/12/2023	119
2023004681	FSS0163579-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.	202400007688	55,21	0,00	55,21	26/04/2024	29/12/2023	119
2023004684	05-EVENTO EDUCACION VIARIA - POLICIA LOCAL ENTRENKA SELLOS CALIDAD POLICIA E. VIARIAI Y POL ICIAS Tercero : RAMON COSTA SL	202400007689	660,00	0,00	660,00	26/04/2024	29/12/2023	119
2023004680	34-ESPECTACULOS NAVIDAD 2022-2023--- Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL	202400010919	10.527,00	0,00	10.527,00	03/06/2024	29/12/2023	157
2023004682	35-ANIMACION PASACALLES 2022-2023--- Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL	202400010920	8.167,50	0,00	8.167,50	03/06/2024	29/12/2023	157
2023004685	220207124037915-UVAS BOL.25U P.U.-BOLSA COTILLON CAMARGUE-COPA CAVA UVA C/TAPA E/U- Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU	202400007717	233,83	0,00	233,83	26/04/2024	30/12/2023	118

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2023004686	F2023-0237-DICIEMBRE 2023 BANNER "VISIT SAN ANTONIO"	202400007744	605,00	0,00	605,00	26/04/2024	30/12/2023	118
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L							
2023004687	2308600235239-C-EXV 14 TONER BK EUR 1 BOTTLE IR2025EU MXM05113MXM05113 IR2025EU MXM05113 ---	202400007690	41,89	0,00	41,89	26/04/2024	30/12/2023	118
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2023004690	2023-29-ACTUACIO GRUP THE GROOVY BROTHERS FESTES DE CAN BONET 2023	202400007718	825,00	-112,50	712,50	26/04/2024	30/12/2023	118
	Tercero : DANILO MARTINEZ BOERR							
2023004689	FV.23.01.0512-DICIEMBRE 2023 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PENDENCIAS MUNICIPALESS	202400010929	3.630,75	0,00	3.630,75	03/06/2024	31/12/2023	155
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							
2024000007	1301055310-CONTRATO KONE CARE PLUS / Mantenimiento / UNICO / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/ ESTRELLA / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/	202400010559	651,98	0,00	651,98	29/05/2024	01/01/2024	149
	Tercero : KONE ELEVADORES SA.							
2024000011	9004325374-ENERO 2024 MMTO ASCENSOR POLICIA LOCAL	202400010560	266,96	0,00	266,96	29/05/2024	01/01/2024	149
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.							
2024000012	9004325373-ENERO 2024 MMTO ASCENSOR C/MARIANO RIQUER S/N	202400010561	343,00	0,00	343,00	29/05/2024	01/01/2024	149
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.							
2024000013	9004325375-ENERO 2024 MMTO ASCENSOR CAM SPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400010562	137,29	0,00	137,29	29/05/2024	01/01/2024	149
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.							
2024000015	240237-1 TRIM. 2024 MMTO ASCENSOR C/ CERVANTES 25C	202400010563	763,67	0,00	763,67	29/05/2024	01/01/2024	149
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.							
2024000016	240236-1 TRIM 2024 MMTO ASCENSOR C/ BARTOLOME VICENTE RAMON 28	202400010564	745,60	0,00	745,60	29/05/2024	01/01/2024	149
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.							
2024000010	710-MINITREN NAVIDAD 2023	202400011373	5.236,00	0,00	5.236,00	17/06/2024	01/01/2024	168
	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
2024000023	1926-EXP 2262/2023 DICIEMBRE 2023 CONTROL Y PREVENCION LEGIONELOSIS	202400007062	2.218,93	0,00	2.218,93	26/04/2024	02/01/2024	115
2024000021	Tercero : LOKIMICA S.A. 1838-DICIEMBRE 2023 CONTROL TERMITAS CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400009105	2.051,19	0,00	2.051,19	16/05/2024	02/01/2024	135
2024000026	Tercero : LOKIMICA S.A. 3-DICIEMBRE 2023 ESPAI JOVE SERVICIO MONITORES	202400009111	8.838,25	0,00	8.838,25	16/05/2024	02/01/2024	135
2024000019	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA) 690-TROFEO METAL LOGO A BTT FESTES SANT BARTOMEU- TROFEO METAL LOGO B BTT FESTES SANT BARTOMEU- TROFEO METAL C BTT FESTES SANT	202400010243	413,98	0,00	413,98	24/05/2024	02/01/2024	143
2024000018	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR 1B81751M-DICIEMBRE 2023 MMT0 ASCENSOR POLICIA LOCAL	202400011401	159,97	0,00	159,97	17/06/2024	02/01/2024	167
2024000033	Tercero : ZARDOYA OTIS S.A. 693-Trofeo A CPTO. BALEARES ENDURO-Trofeo B CPTO. BALEARES ENDURO-Trofeo C CPTO. BALEARES ENDURO-	202400004283	487,97	0,00	487,97	03/04/2024	03/01/2024	91
2024000027	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR 00Z306N0048081-Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	202400008313	224,37	0,00	224,37	07/05/2024	03/01/2024	125
2024000028	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A. 00Z306N0048083-Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	202400008314	2.154,51	0,00	2.154,51	07/05/2024	03/01/2024	125
2024000029	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A. 00Z306N0048096-Complemento por Energía Reactiva-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3	202400008315	30.221,96	0,00	30.221,96	07/05/2024	03/01/2024	125
2024000034	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A. 2304013312-4 TRIM 2023 ASCENSOR CAN COIX	202400010565	412,59	0,00	412,59	29/05/2024	03/01/2024	147
2024000030	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L. 00Z306N0048089-Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	202400011407	416,51	0,00	416,51	17/06/2024	03/01/2024	166
	Tercero : ENDESA ENERGIA 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
2024000038	2023.1-EXP 3699/2021 PROYECTO "BAJO EL MISMO SOL "	202400011998	16.390,00	-2.235,00	14.155,00	25/06/2024	03/01/2024	174
	Tercero : SANDRA GORDILLO GORDILLO							
2024000044	4051576237-ASFALTO-EN-FRIO-25KG	202400004284	483,26	0,00	483,26	03/04/2024	04/01/2024	90
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.							
2024000050	032822-MATERIAL BRIGADA OBRA PASSIG DE SES FONTAS	202400004285	16,24	0,00	16,24	03/04/2024	04/01/2024	90
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024000058	2023P0002058-BAND SAGARADA FAMILIA CAN BONET	202400007182	447,70	0,00	447,70	26/04/2024	04/01/2024	113
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2024000059	2023P0002060-ANUNCIO FIESTAS NAVIDAD 2023	202400007183	1.452,00	0,00	1.452,00	26/04/2024	04/01/2024	113
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2024000046	Z50008111223000001-EXP 390/2022 DICIEMBRE 2023 SERVICIO CONTROL ZONA AZUL	202400010320	41.837,07	0,00	41.837,07	24/05/2024	04/01/2024	141
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA							
2024000047	V20100007188-DICIEMBRE 2023 ASISTENCIA DOMICILIARIA + ENDARRERIMENTS PUJADA IPC	202400010608	36.101,14	0,00	36.101,14	29/05/2024	04/01/2024	146
	Tercero : INTRESS							
2024000061	TSOLMAN/240609-26/11/23 AL 25/12/23 CUOTA PERIODICA OFICCE 365	202400011172	1.206,10	0,00	1.206,10	05/06/2024	04/01/2024	153
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU							
2024000045	44-DISEÑO + DECORACION TECHO ESTRELLADO CON ELEMENTOS NAVIDEÑOS CON FABRICACION E INSTALACION INTEGRAL CASETA PAPA NOEL Y E	202400011374	5.740,60	0,00	5.740,60	17/06/2024	04/01/2024	165
	Tercero : MARIA SOLEDAD MENDEZ ALMEIDA							
2024000071	FSS0164133-CESTO CON ASAS RECT. CAOBA FORROS SURTIDOS 45X33X7 HERSIGRIM-ELABORACION CANASTA 3¿-BOMBONES CAJA ROJA NESTLE 200GR.-BOM	202400006073	244,25	0,00	244,25	17/04/2024	05/01/2024	103
	Tercero : HIPER MANACOR S.A.							
2024000068	2023P0002061-ANUNCIO 24 DIC. 2023 FESTES DENADAL	202400007184	1.452,00	0,00	1.452,00	26/04/2024	05/01/2024	112
	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
2024000069	2023P0002059-ANUNCI FESTES DE FORADA 2023 Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400007185	1.040,60	0,00	1.040,60	26/04/2024	05/01/2024	112
2024000073	16-4 TRIM 2023 PLNA TRASPARENCIA Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.	202400010894	3.025,00	0,00	3.025,00	03/06/2024	05/01/2024	150
20240000984	52--ACTUACIÓ FDO ARTE (DJ) 22/12/2023 CARPA CAN BONED Tercero : FERNANDO ARTESERO HERRERO	202400004347	484,00	-60,00	424,00	03/04/2024	06/01/2024	88
2024000080	4051588736-BRIDA-NYLON-NEGRA-7,8X360 -ARNES WURTH BASIC EN361 -ADITIVO DIESEL ADBLUE-10L -MINI RODILLO PARED ZEBRA 10CM Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.	202400004286	481,24	0,00	481,24	03/04/2024	08/01/2024	86
2024000084	696-MEDALLAS CPTO DE BALEARES ENDURO (4/12/22)--- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400004287	199,89	0,00	199,89	03/04/2024	08/01/2024	86
2024000085	697-MEDALLAS TRIAL ISAL DE IBIZA (17/18-12-22)--- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400004288	249,87	0,00	249,87	03/04/2024	08/01/2024	86
2024000096	E01/2024-TORNEO FUTBOL BASE FIBWI ILLES BALEARS - del 27 al 30 diciembre 2023-Vallas bajas inclinadas (se aplica tarifa 1 día po Tercero : IBIZA EVENTOS SCP	202400004289	1.815,00	0,00	1.815,00	03/04/2024	08/01/2024	86
2024000088	100504/23-CAMPAÑA 25N Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400007186	605,00	0,00	605,00	26/04/2024	08/01/2024	109
2024000089	100505/23-CAMPAÑA NAVIDAD 2023 Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400007187	907,50	0,00	907,50	26/04/2024	08/01/2024	109
2024000090	100503/23-CAMPAÑA RESTAURAT - DICIEMBRE2023--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400007188	907,50	0,00	907,50	26/04/2024	08/01/2024	109
2024000091	FA231251-15 KG. DE CARBÓ Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.	202400007282	205,70	0,00	205,70	26/04/2024	08/01/2024	109
2024000103	00272-ILUMINACION 5 DE DICIEMBRE 2023 SOLICITANTE OLIVIA -Sistemade iluminación + operador + montar + control+ desmontar-- Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400007283	1.633,50	0,00	1.633,50	26/04/2024	08/01/2024	109
2024000097	00263-DICIEMBRE 2023 ALQUILE REMOLQUE WC NAVIDAD Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400011375	12.342,00	0,00	12.342,00	17/06/2024	08/01/2024	161

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
2024000098	00264-10/12/2023 EQUIPO PARA CONCIERTO YESHE RYSER & FRIENDS ALQUILER EQUIPOS Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400011376	3.025,00	0,00	3.025,00	17/06/2024	08/01/2024	161
2024000099	00265-08/12/2023 DJ XICU PLANELLS Y PEPE PILOT ALQUILER EQUIPOS Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400011377	4.235,00	0,00	4.235,00	17/06/2024	08/01/2024	161
2024000100	00268-16/12/2023 EVENTO ESCUELA DE DANZA Y FLAMENCO ARE-T Y BANDA DE ROCK CELTICO Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400011378	4.235,00	0,00	4.235,00	17/06/2024	08/01/2024	161
2024000101	00267-SONORIZACION DE NAVIDAD PASEO DE LAS FUENTES Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400011379	7.865,00	0,00	7.865,00	17/06/2024	08/01/2024	161
2024000102	00274-DICIEMBRE 2023 REMOLQUE WC ZONA CASETA PAPA NOEL Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400011380	5.172,75	0,00	5.172,75	17/06/2024	08/01/2024	161
2024000105	00271-28/12/2023 CONCIERTO NEW POLAND ALQUILER EQUIPOS Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400011381	4.235,00	0,00	4.235,00	17/06/2024	08/01/2024	161
2024000122	07275-30 PASACABLES POR 31 DIAS SOLICITANTE EDISON NEXT PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LAS CASETAS--- Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI	202400006074	1.687,95	0,00	1.687,95	17/04/2024	09/01/2024	99
2024000121	5121-CUNE RUEDA 3/4-SENDA GALIANACRIANZA 3/4-CAVA LACRIMA BACCUS HERETAT BRUT NAT. 3/4- Tercero : BUSCASTELL & ASSOCIATS sl	202400008226	461,74	0,00	461,74	07/05/2024	09/01/2024	119
2024000115	2-6 CASTELLS INFLABLES I2 ESCOMBRADORES AMB MONITOR (MUNTAT ES DIA 01/12/23 I DESMUNTAT 07/01/24) Tercero : MARTA MADRID MORENO	202400011382	17.908,00	0,00	17.908,00	17/06/2024	09/01/2024	160
2024000126	07274-CABALGATA DE REYES 2023 SERVICOS TECNICOS Y ALQUILER EQUIPOSPARA CARROZAS Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI	202400011395	7.955,75	0,00	7.955,75	17/06/2024	09/01/2024	160

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
2024000136	A236054-CAMPO MUNICIPAL DEPORTES REVISION EXTINTORES	202400010566	88,08	0,00	88,08	29/05/2024	10/01/2024	140
2024000195	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L. 2053889-MANO DE OBRA OFICIAL BAXI-DESPLAZAMIENTO HASTA 10 KM BAXI--	202400004293	88,33	0,00	88,33	03/04/2024	12/01/2024	82
2024000155	Tercero : GASIFREDSAC S.L. 304232184-ALBARAN R-302339750 FECHA 14/12/2023 REF: OBRAS REF. AUX: PROTECCION CIVIL-0306 ALICATE UNIVERSAL 200-STANLEY FLEXOMETRO	202400007819	1.127,31	0,00	1.127,31	26/04/2024	12/01/2024	105
2024000196	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L. 2051312-ANODO MAGNESIO AMS 11/4 32X700-MANO DE OBRA OFICIAL-DESPLAZAMIENTO ZONA 5-	202400007821	245,39	0,00	245,39	26/04/2024	12/01/2024	105
2024000153	Tercero : GASIFREDSAC S.L. 300000477-TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO300000437/0/1-PINO EXTRA CON LED BLANCO CALIDO, 230 V, BOLAS DECORATIVAS: COLORES ORO BRIL	202400011389	18.105,39	0,00	18.105,39	17/06/2024	12/01/2024	157
2024000154	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L. 300000478-PRESUPUESTO 300000437.2.1 - NAVIDAD 2023 - INSTALACION Y DESINSTALACION CASETA PAPA NOEL-INSTALACION Y DESINSTALACION CA	202400011383	6.653,95	0,00	6.653,95	17/06/2024	12/01/2024	157
2024000156	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L. 300000127-INSTALACION Y DESINSTALACION BOSQUE NEVADO-CONSTA DE: ESTRUCTURAS DE PALES ANCLADAS ENTRESIMEDIANTE PLETINA GALVANIZADA	202400011384	17.916,64	0,00	17.916,64	17/06/2024	12/01/2024	157
2024000157	Tercero : GRUPO EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL 304000088-INSTALACION Y DESINSTALACION ILUMINACION NAVIDEÑA PARA PALMERAS Y FAROLAS-EN PLAZA DE SESFONTS EN TORNO ARBOL, ESCENARI	202400011390	10.864,07	0,00	10.864,07	17/06/2024	12/01/2024	157
	Tercero : IBIZA VILLA MAR 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
2024000198	000003-PREINSTALACION E INSTALACION DEL TENDIDO ELECTRICO PARA LA ALIMENTACION DE 10 CUADROS ELECTRICOS PARA LAS CASE Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL	202400011391	9.913,53	0,00	9.913,53	17/06/2024	12/01/2024	157
2024000193	03-SERVICIOS PROFESIONALES- APELACIÓN Nº 121/2022 PLANTEADO POR ADRIAN SOCIAS LESCHANZ Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.	202400012066	1.512,50	0,00	1.512,50	25/06/2024	12/01/2024	165
2024000202	2024/1/76-FLAO CAN BLAY GRANDE-FLAO CANREI MITJA- CAFE CALETA CARRERO1 L- EVENTO TROFEOS CLUB COLOMBOFILO Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI	202400004294	658,82	0,00	658,82	03/04/2024	15/01/2024	79
2024000211	4613429156-UNION Y SELLADO 78 MS TRANSPARENTE-RECA MUESTRA 350/NV-TORNILLO HEX. MADERA GALV. 571, 8X60 - UNIONNY SELLADO S 78 Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	202400004295	283,76	0,00	283,76	03/04/2024	15/01/2024	79
2024000207	36-FIRETA I CASETA NADAL - KARAOKE - FESTA NIT DE CAP D'ANY IN FANTIL, XACOTA CARACTERITZACI Ó ELFOS I PERSONATGES NADAL Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL	202400011385	17.800,90	0,00	17.800,90	17/06/2024	15/01/2024	154
2024000208	37-SHOWS VISITAS EMISARIA REAL Y MARIA DEL MUERDAGO, BAILARINE S, ETC Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL	202400011386	7.911,54	0,00	7.911,54	17/06/2024	15/01/2024	154
2024000206	000002-INFORME JURIDICO - CONTESTACION REC. REP. DE DAVID PALU PLANELLS CONTRA EL DECR. 2023/2827 Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.	202400012067	605,00	0,00	605,00	25/06/2024	15/01/2024	162
2024000220	4613429730-Foco de trabajo RECA Zone 4 Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	202400004296	325,49	0,00	325,49	03/04/2024	16/01/2024	78

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
2024000215	24.07 MP-EXP 135/2024 RC:1133 FLOWER POWER 13/01/2024 3 EQUIPS DE SO, IL.LUMINACIÓ I ESTRUCTURES-EQUIPS DE SO:- Mey Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL	202400004989	12.918,26	0,00	12.918,26	11/04/2024	16/01/2024	86
2024000180	24/V11364-ORGANIZACION JORNADA DEPORTE SEGURO Tercero : UNIDISCOVER EVENTS SL	202400007820	1.452,00	0,00	1.452,00	26/04/2024	16/01/2024	101
2024000212	6-SERVEI TRANSPORT AL RESTAURANT CRUCE DIA 13/01/2024 Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400008190	1.039,50	0,00	1.039,50	07/05/2024	16/01/2024	112
2024000219	404200041-MATERIAL CABALGATA REYES MAGOS558- CABALGATA REUES 2024- INVERTER MJ-1200W 12VDC- 230VAC XUNZ Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400010244	525,99	0,00	525,99	24/05/2024	16/01/2024	129
2024000214	77-EXP 6458/2023 EVALUCIÓN PSICODIAGNÓSTICA ASPIRANTES A DIST INTAS PLAZAS POLICIA Tercero : GONZALO ADAN MICO	202400011166	8.496,00	-1.274,40	7.221,60	05/06/2024	16/01/2024	141
2024000226	2408600009499-EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20231201 20231231 Luis Rivas +34618387358 IR- Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400004297	118,04	0,00	118,04	03/04/2024	17/01/2024	77
2024000225	2408600009510-COLOR 0 830 M_IRADVC3930I 4TB07249 20231213 20231231 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I 4TB07249 *AJUNTAMENT DE Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400006075	347,78	0,00	347,78	17/04/2024	17/01/2024	91
2024000221	00003/24-MATERIAL ILUMINAC GROOVE GARAGE6/01/2024--- Tercero : LUIS IGLESIAS QUIÑONES	202400007284	786,50	0,00	786,50	26/04/2024	17/01/2024	100
2024000185	FR-0013900-REVISTAS TROFEUS ILLES BALEARS DE FUTBOL BASE IBIZA Tercero : RECLAM 2012 S.L.	202400004291	1.815,00	0,00	1.815,00	03/04/2024	18/01/2024	76

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
2024000187	2024/9-1048KCD REPARACIÓ VEHICLE MERCEDES VITO Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400004292	1.604,15	0,00	1.604,15	03/04/2024	18/01/2024	76
2024000228	702-Verro resina C FESTA DE L'ESPORT-Figura resina payeses FESTA DE L'ESPORT-Diosa Tanit FESTA DE L'ESPORT- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400004201	3.284,45	0,00	3.284,45	03/04/2024	18/01/2024	76
2024000230	4613430614-TORN. HEX. DIN 571 TODO ROSCACINC 8x80--- Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	202400004298	85,69	0,00	85,69	03/04/2024	18/01/2024	76
2024000184	2024/13-8371KGW BATERIA PER VEHICLE HYUNDAI QASHQAI Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400004290	181,50	0,00	181,50	03/04/2024	19/01/2024	75
2024000232	TD-A4TG-107785-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.	202400004350	650,98	0,00	650,98	03/04/2024	19/01/2024	75
2024000284	3223CT0036-18/12 PISCINA CAN COIX- CEIP SANT ANTONI-18/12 CEIP SANT ANTONI- PISCINA CAN COIX-- Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	202400004299	176,00	0,00	176,00	03/04/2024	19/01/2024	75
2024000286	23147-MATERIAL TALLERES NAVIDAD ESPAI JOVE Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400004300	189,35	0,00	189,35	03/04/2024	19/01/2024	75
2024000287	23148-MATERIAL VARIO FIESTAS Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400007285	85,26	0,00	85,26	26/04/2024	19/01/2024	98
2024000235	15382024EAT0000014-CARRER ANTONI RIQUER 35 - CEIPCERVANTES - SES VARIADES Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008228	459,14	0,00	459,14	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000236	15382024EAT0000112-CARRER VARA DE REY,32 - ESCUELAS VARA DE REY Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008229	228,96	0,00	228,96	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000237	15382024EAT0000155-CARRER ALEMANYA, 1 - MUSEO FARO COVES BLANQUES Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008230	49,41	0,00	49,41	07/05/2024	19/01/2024	109

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
2024000238	15382024EAT0000194-PLAÇA ESPANYA 1 BIS - PETANCA Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008231	61,50	0,00	61,50	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000240	15382024EAT0000200-PASSEIG DE SES FONTS S/N - CASETA INFORMACIÓ Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008232	22,51	0,00	22,51	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000242	15382024EAT0000143-CARRER BISBE CARDONA,2 - OFICINA TURÍSTICA Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008233	64,14	0,00	64,14	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000243	15382024EAT0000220-CAMÍ GENERAL, 2 - CAMP FUTBOL Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008234	462,97	0,00	462,97	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000244	15382024EAT0000246-CARRER CATALUNYA, 13 - CEMENTERI Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008235	52,06	0,00	52,06	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000245	15382024EAT0000210-CARRER RAMÓN Y CAJAL, 19 B - PUNT JOVE Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008236	66,21	0,00	66,21	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000246	15382024EAT0000240-CARRER FAR S/N - TANQUE N1 Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008237	65,61	0,00	65,61	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000247	15382024EAT0000203-CARRER CERVANTES 21 - CEIP I BIBLIOTECA Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008238	65,04	0,00	65,04	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000248	15382024EAT0000467-CARRER ESTRELLA S/N - ES MOLÍ DEN SIMÓ Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008239	46,46	0,00	46,46	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000249	15382024EAT0000457-CARRER CAN COIX S/N - COMPLEX ESPORTIU CAN COIX Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008240	3.733,91	0,00	3.733,91	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000250	15382024EAT0000296-CARRER ALACANT, 33 - CENTRE POLIVALENT Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008241	73,86	0,00	73,86	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000251	15382024EAT0000263-CARRER AMPLE S/N- PASSEIG DE SES FONTS Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008242	1.374,80	0,00	1.374,80	07/05/2024	19/01/2024	109

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
2024000252	15382024EAT0000390-CARRER S'EMBARCADOR S/N - ESPAI CULTURAL PUNTA DES MOLI	202400008243	428,18	0,00	428,18	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000253	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000459-CARRER PRUNERES 4 - CENTRE SOCIAL	202400008244	363,04	0,00	363,04	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000254	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000468-CARRER DES FAR 11 - AJUNTAMENT	202400008245	63,27	0,00	63,27	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000255	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000564-AVGDA. SES PAÏSSES S/N - RIEGO JARDINES	202400008246	64,45	0,00	64,45	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000256	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000261-CARRER RAMON Y CAJAL S/N - QUARTO DE PORTMANY	202400008247	65,63	0,00	65,63	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000257	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000284-MERCAT CLOT MARES CLUB JUBILATS	202400008259	58,55	0,00	58,55	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000258	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000556-DISSEMI. CALA GRACIÓ S/N - DUTXES PLATJA	202400008248	26,77	0,00	26,77	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000259	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000557-DISSEMI. ARENAL S/N 16 - PLATJA POUET DUTXA 16	202400008249	50,00	0,00	50,00	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000260	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000700-CTRA SANT RAFEL SANTA EULARIA KM 1 - CAMP MUNICIPAL ESPORTS SANT RAFEL	202400008250	268,17	0,00	268,17	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000261	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000555-CARRER CALO DES MORO S/N - DUTX. SANT ANTONI DE PORTMANY - DUTXES PLATJA	202400008251	63,27	0,00	63,27	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000262	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000552-CARRER CIRERERS - POLIESPORTIU SES PAÏSSES Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008252	322,35	0,00	322,35	07/05/2024	19/01/2024	109

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
2024000263	15382024EAT0000569-CARRER PRUNERES S/N - SANT ANTONI - PARC	202400008253	180,03	0,00	180,03	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000264	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000591-CAMI DE SA VORERA S/N - REGAR CAMP DE FUTBOL	202400008254	159,35	0,00	159,35	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000265	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000815-DISSEM. ARENAL S/N 4 - PLATJA S'ARENAL DUTXA 4	202400008255	49,41	0,00	49,41	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000266	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000914-CARRER S.R. PINTOR NARCIS PUGET 0 - PARC INFANTIL	202400008256	49,41	0,00	49,41	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000267	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000598-CARRER VARA DE REY 27 BIS- RIEG PARQUE JUNTO CAFE DEL MAR	202400008257	44,99	0,00	44,99	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000268	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000788-CARRER LONDRES 7 - ESTACIÓ AUTOBUSOS	202400008258	44,99	0,00	44,99	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000269	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0001052-CARRER ROSELL, 13 BIS RIEGO PLAÇA NORD IGLESIA	202400008260	46,76	0,00	46,76	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000270	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000783-DISEMI ARENAL S/N 5 PLAYA ARENAL DUCHA 5	202400008261	47,64	0,00	47,64	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000271	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000913-CARRER JOSEP LLUIS SERT 11 CEMENTERI SANT RAHEL	202400008262	86,26	0,00	86,26	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000272	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000814-AVDA DOCTOR FLEMING, 11 BIS JARDINES PASEO ARENAL	202400008263	45,58	0,00	45,58	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000273	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0001051-AVGDA DOCTOR FLEMING. 3 BIS	202400008264	44,99	0,00	44,99	07/05/2024	19/01/2024	109
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE 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
2024000274	15382024EAT0000605-CARRER CORB MARI S/N BENIMUSSA / CAN MICOLAU	202400008265	573,84	0,00	573,84	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000275	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000812-AVGDA ISIDOR MACABICH, 17 SANT RAFEL CENTRO SOCIAL	202400008266	161,43	0,00	161,43	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000276	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000713-CARRER TONI DES POU COLEGIO SANT RAFEL	202400008267	91,55	0,00	91,55	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000277	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000923-CARRER D'ALEMANYA,16 PASSIG MARITIM	202400008268	44,99	0,00	44,99	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000278	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 15382024EAT0000919-DISEMI ARENAL S/N PLATJA ARENAL DUCHA 9	202400008269	50,30	0,00	50,30	07/05/2024	19/01/2024	109
2024000280	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA DEC24/00004-PLACA ACERO CON PERNO ON PERNO---	202400010245	1.815,00	0,00	1.815,00	24/05/2024	19/01/2024	126
2024000281	Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A. DEC24/00005-PLACA METACRILATO 15X5X25 CM.---	202400010246	1.032,13	0,00	1.032,13	24/05/2024	19/01/2024	126
2024000241	Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A. 15382024EAT0000064-CARRER BISBE TORRES S/N - AUDITORI	202400010554	60,01	0,00	60,01	29/05/2024	19/01/2024	131
2024000282	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA 004-INFORME JURIDICO REC. REP PRESENTADO POR LUIS JORGE BERNALD O DE QUIROS TRILLAS CONTRA DE C. ALCALDIA 2023/4361	202400012068	605,00	0,00	605,00	25/06/2024	19/01/2024	158
2024000289	Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L. 24.08 MP-FESTA GUATEQUE. 17/01/24. PASSEIG DE SES FONTS EQUIPS DE SO, IL.LUMINACIÓ I ESTRUCTURES-EQUIPS DE SO:- Meyer Sound 8x Leo	202400011387	6.615,68	0,00	6.615,68	17/06/2024	20/01/2024	149
2024000291	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL 393-MEDALLAS PARA AGILITY INSULAR2024-TRANSPORTE BALEAR--	202400004301	178,48	0,00	178,48	03/04/2024	22/01/2024	72
	Tercero : ILUTRARE 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
2024000297	75044-1883CWS-Mercedes Vito-DEP PUNTO LIMPIO-AV DES LLAURADORS---	202400004302	178,64	0,00	178,64	03/04/2024	22/01/2024	72
2024000309	Tercero : CANA NEGRETA S.A. 2024-8-EQUIP DE SO I LLUMS 13/01/2024 ENTREGA PREMIS ESPOTS	202400004303	974,05	0,00	974,05	03/04/2024	22/01/2024	72
2024000299	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L. 00280-292/2024 CONCIERTO TATUAJE RC 1746 DIA 20 DE ENERO DEL 2024 20h CONCIERTO DE TATUAJE Equipo	202400004990	5.989,50	0,00	5.989,50	11/04/2024	22/01/2024	80
2024000292	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L. 626952-CAN MIQUEL PERETA CONEXION MENSUAL	202400010567	204,49	0,00	204,49	29/05/2024	22/01/2024	128
2024000295	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A. A240234-RETEN POLICIA LOCAL AV PORTMANREVISION EXTINTORES	202400010568	71,38	0,00	71,38	29/05/2024	22/01/2024	128
2024000323	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L. 2024-RE/FV00002185-BOL- 80156233#CR#SMT2018304 - Colección Intervención Local #CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 03/01/24 A 02/01/25#CR#PORCENTAJE DE I	202400006076	125,84	0,00	125,84	17/04/2024	23/01/2024	85
2024000325	Tercero : WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A. 4435-Bunyols-Coca Verdura-Coca Sofrito-Coca Pimiento - FESTES SANTA AGNÈS DE CORONA	202400007287	660,30	0,00	660,30	26/04/2024	23/01/2024	94
2024000307	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA VEN/2024/99394-188/2024 RC 1137 PREMIS DE L'ESPORT CATERIN ENTREGA DE PREMIS	202400008316	5.197,50	0,00	5.197,50	07/05/2024	23/01/2024	105
2024000324	Tercero : CATERING S'OLIVERA SL 4434-Bunyols-Coca Sofrito-Coca Pimiento + Gato'-	202400008191	914,41	0,00	914,41	07/05/2024	23/01/2024	105
2024000302	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA 626950-CONEXION ANUAL -AÑO 2024 -C. FUTBOL S. RAFAEL (CONT.1109) - Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010585	700,59	0,00	700,59	29/05/2024	23/01/2024	127

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
2024000303	626951-CONEXION ANUAL - SERVICIO CUSTODIA LLAVES - DICIEMBRE-NOVIEMBRE -C.P. CAN COIX Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010569	602,58	0,00	602,58	29/05/2024	23/01/2024	127
2024000330	240004-SUSTITUC CRISTAL CAMPO DE FUTBOL LUCHADOR Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U	202400004306	165,78	0,00	165,78	03/04/2024	24/01/2024	70
2024000331	153-FORADA 13/10/23 C. BONET 11/1223MANT/ALMACENAJE/LIMP . CARPA DE Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	202400004202	1.210,00	0,00	1.210,00	03/04/2024	25/01/2024	69
2024000332	152-ALQUILER CARPA CAN BONET 10X20 FESTES C.BONET Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	202400004203	2.299,00	0,00	2.299,00	03/04/2024	25/01/2024	69
2024000341	24/0410-RCD MEDIA DENSIDAD (TN) LER 170904--- Tercero : RECICLAJES Y DERRIBOS SANTA BARBARA S.A.U.	202400004307	298,27	0,00	298,27	03/04/2024	25/01/2024	69
2024000342	2408600011729-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20231221 20231231 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400006077	26,43	0,00	26,43	17/04/2024	25/01/2024	83
2024000317	EOF1 15493-OBRA: ARBRE DE NADAL Tercero : JUAN ESTRET SL	202400007286	1.119,25	0,00	1.119,25	26/04/2024	25/01/2024	92
2024000340	000028-13/01/2024 - ACTUACION FIESTAFLOWER POWER SANT ANTONI 2024(Pasacalles y Zancudos)--- Tercero : MU SIBAL "PROF.ARTISTICO'S SDAD.COOP.	202400007288	847,00	0,00	847,00	26/04/2024	25/01/2024	92
2024000337	2024/0000150-Suscripció: Enviar transferencia a Diario de Ibiza, S.A., Banco Sabadell: ES32 0081 0262 5800 0130 2434 PREMIUM 363 u Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400011529	438,00	0,00	438,00	17/06/2024	25/01/2024	144
2024000320	2024/21-4522HYW - REPARACIÓ VEHICLE VW TRANSPORTER Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400004304	388,10	0,00	388,10	03/04/2024	26/01/2024	68
2024000344	2-Talleres de dibujo Manga Espai Jove todos los jueves - Enero 2024--- Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS	202400004308	550,00	-82,50	467,50	03/04/2024	26/01/2024	68

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
2024000346	24-PARQUE SES PAISES RETIRADA DECAUCHO VIEJO, LIMPIEZA Y RASCADO, MANO DE PUENTE DE UNIONM,ENCUADRE PARA PARCHES Y SEÑALI Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400004309	350,90	0,00	350,90	03/04/2024	26/01/2024	68
2024000343	07289-296/2024 RC 1748 DECRETO 2024/0160-EVENTO SANTA INÉS DOMINGO 21 DE ENERO 2024 ROCKS NIGHTS -ESCENARI COBE Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI	202400004991	11.434,50	0,00	11.434,50	11/04/2024	26/01/2024	76
2024000348	A240319-CENTRO SOCIAL FORADA REVISION EXTINTORES Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202400010570	33,09	0,00	33,09	29/05/2024	26/01/2024	124
2024000351	001/24-ALQUILER DE CASETAS DE MADERAMERCADO NAVIDAD 2023/24-TRANSPORTE Y MONTAJE CASETAS-- Tercero : BANETA EVENTS S.L.	202400011397	18.143,95	0,00	18.143,95	17/06/2024	28/01/2024	141
2024000360	4-2024-EXP 6441/2023 RC1742 ENERO 2024 PAL Tercero : PAULA RAMON VINGUT	202400006119	324,00	-48,60	275,40	17/04/2024	29/01/2024	79
2024000361	3-2024-GENER 2024 CLUB DE LECTURA Tercero : PAULA RAMON VINGUT	202400006120	100,00	-15,00	85,00	17/04/2024	29/01/2024	79
2024000357	E01/2024-Organización, marcaje personal y avituallamiento caminata nocturna " Anem de LLuna"--- Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	202400007822	1.500,00	0,00	1.500,00	26/04/2024	29/01/2024	88
2024000358	07302-30 PASACABLES POR 22 DIAS -FIESTAS SAN ANTONIO 2024 SOLICITANTE EDISON NEXT PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LAS CASETAS Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI	202400007289	1.197,90	0,00	1.197,90	26/04/2024	29/01/2024	88
2024000363	705-Trofeo A Festes Sant Antoni Torneig Futbol-Trofeo B Festes Sant Antoni Torneig futbol-- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400007823	85,00	0,00	85,00	26/04/2024	29/01/2024	88
2024000364	704-Trofeos metal Festes Sant Antoni Torneig tennis--- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400007824	152,90	0,00	152,90	26/04/2024	29/01/2024	88
2024000366	4613433551-ARECAL LONG LUB BASIC, LUBRIC. ADHESIVO--- Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	202400007825	34,12	0,00	34,12	26/04/2024	29/01/2024	88

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
2024000322	2024-1-SORTIDES NORDIK WALKING - SANT MATEU, SANT RAFEL, BUSCASTELL, CAN BONED	202400008770	1.200,00	0,00	1.200,00	07/05/2024	29/01/2024	99
2024000365	Tercero : ASOCIACION NORDIC WALKING SANT ANTONI 706-Medalla metraquilato personalizado IBIZA ROLLER JOCS---	202400010247	576,15	0,00	576,15	24/05/2024	29/01/2024	116
2024000359	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR 001-OCTUBRE 2023 SERVEIS CAN DOG	202400010659	4.210,80	0,00	4.210,80	03/06/2024	29/01/2024	126
2024000373	Tercero : CAN DOG S.L. 384606-GARRAFA 20L AGUA	202400004894	79,53	0,00	79,53	11/04/2024	30/01/2024	72
2024000367	Tercero : FUENTEJARA S.L. FV2400287-EXP 6088/2023 UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	202400006069	304,92	0,00	304,92	17/04/2024	30/01/2024	78
2024000369	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L. 185-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR EN ESCALERA ELEVABLE. MOTOR CABESTRANTE CON MANDO A DISTANCIA Y COLOCACIÓN DE SISTEMA	202400006121	1.633,50	0,00	1.633,50	17/04/2024	30/01/2024	78
2024000372	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L. 1-173/2024 RC 2024/1132 ROCK NIGH FESTES STA AGNES	202400007066	6.050,00	0,00	6.050,00	26/04/2024	30/01/2024	87
2024000501	Tercero : CONCEPT RECORDS MANAGEMENT S.L. T-000030-MATERIAL PER SANT ANTONI RURAL	202400007296	2.601,05	0,00	2.601,05	26/04/2024	30/01/2024	87
2024000504	Tercero : MARCH RIBAS S.L. 10960-AMBULÀNCIA 23/12/24 - PATINADAL	202400007782	135,00	0,00	135,00	26/04/2024	30/01/2024	87
2024000506	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI 10961-AMBULÀNCIA 20/01/2024 - ROLLER JOCS	202400007783	288,00	0,00	288,00	26/04/2024	30/01/2024	87
2024000508	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI 10962-AMBULÀNCIA 21/01/24 - ROCK NIGHTS	202400007371	462,19	0,00	462,19	26/04/2024	30/01/2024	87
2024000509	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI 10963-AMBULÀNCIA 28/01/24 - TRIAL FESTES SANT ANTONI	202400007784	468,00	0,00	468,00	26/04/2024	30/01/2024	87
2024000511	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI 41735-PA PER TORRADA CAP D'ANY MERCAT COOPERATIVA	202400007297	20,00	0,00	20,00	26/04/2024	30/01/2024	87
	Tercero : VICENTE COSTA 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
2024000375	-- RD32-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	202400008192	59,41	0,00	59,41	07/05/2024	30/01/2024	98
2024000376	216- IBZ -FOR - IBZ 31/01/2024 FE LIX BALLESTEROS + VEHÍCULO, TRASMAPI - 290124G6N7 Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400009196	100,00	0,00	100,00	16/05/2024	30/01/2024	107
2024000495	0814-8 PERSONES (08/09/2023) PRENSA ESPAÑOLA Tercero : MARGE RAFAL I SENDIC SC	202400011428	181,20	0,00	181,20	17/06/2024	30/01/2024	139
2024000520	F-15-2024-40 MT2 SUELO STILMAT Y TRANSPORTE Tercero : PHILIPPE BOUDREAULT MCNICOLL	202400007785	1.851,30	0,00	1.851,30	26/04/2024	31/01/2024	86
2024000419	F240235-EXP 248/2024 RC 2384 SERVICIO ASISTENCIA ORGANIZACION DE CITAS STAND FITUR 2024 Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ	202400010542	2.269,63	-152,86	2.116,77	29/05/2024	31/01/2024	119
2024000513	5-2 CASTELLS INFLABLES 28/01/24 SANTA AGNÈS DE CORONA Tercero : MARTA MADRID MORENO	202400012000	363,00	0,00	363,00	25/06/2024	31/01/2024	146
2024000569	289992024D1582-ENERO 2024 Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.	202400004341	83,79	0,00	83,79	03/04/2024	01/02/2024	62
2024000546	15-MERENDERO CAN PERE MUSSON Y MULTICINES Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400006127	495,00	0,00	495,00	17/04/2024	01/02/2024	76
2024000548	43/2024-POSTERS DOCUMENTAL LETRAS Y NOTAS Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400006128	51,46	0,00	51,46	17/04/2024	01/02/2024	76
2024000549	46/2024-POSTERS FIESTA MAYORES(SANDRACOLL)--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400006129	103,49	0,00	103,49	17/04/2024	01/02/2024	76
2024000554	27/2024-CARTEL ULLAL DE COLOMS Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202400006118	133,91	0,00	133,91	17/04/2024	01/02/2024	76
2024000558	127-2262/2023 RC 1706 ENERO 24 CO NTROL LEGIONELOSIS Y CALIDAD DEL AGUA Tercero : LOKIMICA S.A.	202400006058	2.218,93	0,00	2.218,93	17/04/2024	01/02/2024	76

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
2024000567	43-UNIFORMIDAD BEDELES COLEGIOS-JERSEY PICO + ESCUDO-CAMISETA ML BLANCA ESCUDO-POLO MANGA CORTA ESCUO Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS	202400006078	783,95	0,00	783,95	17/04/2024	01/02/2024	76
2024000568	44-UNIFORMIDAD PERSONAL NETEJA INSTAL-LACIONES BLANCA-CALZADO CALPE Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS	202400006079	922,38	0,00	922,38	17/04/2024	01/02/2024	76
2024000570	23151-MATERIAL VARIO VASOS, SERVILLETAS, ETC Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400006130	45,80	0,00	45,80	17/04/2024	01/02/2024	76
2024000572	23153-ESPAI JOVE, MATERIALS TALLER SUSHI I FRUITA Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400006152	117,59	0,00	117,59	17/04/2024	01/02/2024	76
2024000573	23154-MATERIAL TALLERES CREATIVOS ESPAI JOVE Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400006131	105,95	0,00	105,95	17/04/2024	01/02/2024	76
2024000545	14-Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle. - Ppto: 30/1 21/01/24 SANT ANTONI- SANTA AG Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400007299	770,00	0,00	770,00	26/04/2024	01/02/2024	85
2024000547	31/2024-VINILO EXCEPTO CRUZ ROJA (PEPILLO)--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400007831	34,11	0,00	34,11	26/04/2024	01/02/2024	85
2024000550	48/2024-DISEÑO CAMINATA NOCTURNA Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400007300	36,30	0,00	36,30	26/04/2024	01/02/2024	85
2024000551	63/2024-FESTES CORONA SITJA (FIESTAS)-CARTELES Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400007301	166,33	0,00	166,33	26/04/2024	01/02/2024	85
2024000552	366-MATERIAL PARA ARROZ FESTES DE SANT RAFEL Tercero : PESCA IBIZA S.L.	202400007302	601,10	0,00	601,10	26/04/2024	01/02/2024	85
2024000553	28/2024-PHOTOALL FLOWER POWER Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202400007303	124,16	0,00	124,16	26/04/2024	01/02/2024	85
2024000560	404201159-16 CABALLETES PINO Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400007832	164,79	0,00	164,79	26/04/2024	01/02/2024	85
2024000563	42-DELANTAL ARROS MATANCES-DELANTAL CAMPIO ARROS MATANCES-- Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS	202400007304	1.037,24	0,00	1.037,24	26/04/2024	01/02/2024	85

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2024000571	23152-FESTES S.ANTONI 2024 TROFEOS PETANCA Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400007305	781,71	0,00	781,71	26/04/2024	01/02/2024	85
2024000544	16-EXP 200/2024 CAMINATA ANEM DE LLUNA Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400008196	1.815,00	0,00	1.815,00	07/05/2024	01/02/2024	96
2024000555	36-Expediente 4347/2021 Servicio de limpieza de instalaciones, centros escolares y edificios municipales situados en el Te Tercero : AEMA HISPANICA SL	202400008342	12.492,65	0,00	12.492,65	07/05/2024	01/02/2024	96
2024000576	00Z406N0010374-Consumo P1- Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008319	3.330,81	0,00	3.330,81	07/05/2024	01/02/2024	96
2024000577	00Z406N0010375-Complemento por Energía Reactiva-Consumo P1- Consumo P2-Consumo P3 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008320	55.439,22	0,00	55.439,22	07/05/2024	01/02/2024	96
2024000578	00Z406N0010377-Consumo P1- Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008321	570,26	0,00	570,26	07/05/2024	01/02/2024	96
2024000557	96-ALARGAR TECHO PARA REMOLQUE EN RETEN DE LA POLICIA LOCAL--- Tercero : ANGEL DOMÍNGUEZ BAENA	202400009116	1.478,62	0,00	1.478,62	16/05/2024	01/02/2024	105
2024000559	Z50008110124000001-ENERO 24 SERVIC REGULACION ZONA AZULCULOS CON LIMITACIÓN HORARIA A LA VIA PÚBLICA DE DETERMINADA Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA	202400009218	41.837,07	0,00	41.837,07	16/05/2024	01/02/2024	105
2024000575	23-GENER 2024 SERVICIO MONITORES ESPAI JOVE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400009112	8.367,05	0,00	8.367,05	16/05/2024	01/02/2024	105
2024000561	404202539-MATERIAL PARA FIESTAS NAVIDAD 2023 Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400010251	621,70	0,00	621,70	24/05/2024	01/02/2024	113
2024000564	PENG2400050-SUSTITUCION PROYECTORES ALUMBRADO EXTERIOR FARO COVES BLANQUES Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010676	501,96	0,00	501,96	03/06/2024	01/02/2024	123

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
2024000565	PENG2400049-PUNTO RECARGA VEHICULO ELECT BASE DE FUSIBLE CONTADOR - QUEMADOR Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010677	275,25	0,00	275,25	03/06/2024	01/02/2024	123
2024000556	708-MEDALLA XXXIX TROFEU JUDO FESTES SANT ANTONI --- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400011430	400,03	0,00	400,03	17/06/2024	01/02/2024	137
2024000405	F1-000234-MATERIAL EDIFICIOS DEPORTIVOS Tercero : CASTERAD C.B.	202400004310	812,41	0,00	812,41	03/04/2024	02/02/2024	61
2024000421	FAC 2024000122-2666LXG REPARACION TETIGO ANTIPOLICION Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202400004314	32,67	0,00	32,67	03/04/2024	02/02/2024	61
2024000585	100014/24-FIESTAS SAN ANTONIO 2024 Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400007189	453,75	0,00	453,75	26/04/2024	02/02/2024	84
2024000586	100015/24-FESTES SANTA AGNES DE CORONA 2024- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400007190	453,75	0,00	453,75	26/04/2024	02/02/2024	84
2024000587	100016/24-FITUR 20245 PATROCINIO COLABORACIÓN ESPECIAL Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400007191	1.331,00	0,00	1.331,00	26/04/2024	02/02/2024	84
2024000591	2024P0000029-PUBLICITAT FESTESSANT ANTONI-FESTES SANT ANTONI - Soporte: IBIZA - MONOGRAFICOS ED. GRAL - Producto: MON-GE Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400007192	2.026,75	0,00	2.026,75	26/04/2024	02/02/2024	84
2024000592	2024P0000028-GUIA TURISMO FITURSANT ANTONI-GUIA TURISMO FITUR 2024 - Soporte: IBIZA - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL - Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400007067	4.840,00	0,00	4.840,00	26/04/2024	02/02/2024	84
2024000594	2024P0000025-FESTES SANTA AGNES 2024 Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400007193	1.040,60	0,00	1.040,60	26/04/2024	02/02/2024	84
2024000598	2241001796-FITUR 2024 Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400007194	1.551,95	0,00	1.551,95	26/04/2024	02/02/2024	84

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
2024000599	2241001797-DIA MUNDIAL EDUCACION AMBIENTAL Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400007195	810,70	0,00	810,70	26/04/2024	02/02/2024	84
2024000597	2307-RENTING DESAS ENERO24 827/24 RENTING DESFRIBILADORES INSTALACIONES DEPORTIVAS Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.	202400008060	756,25	0,00	756,25	30/04/2024	02/02/2024	88
2024000402	2024/1-ENERO 2023 SERVIC VETERINARIOS Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ	202400009106	6.419,26	0,00	6.419,26	16/05/2024	02/02/2024	104
2024000579	240007-ENERO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP VARA DE REY Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009125	218,68	0,00	218,68	16/05/2024	02/02/2024	104
2024000580	240005-ENERO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP CERVANTES Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009126	388,08	0,00	388,08	16/05/2024	02/02/2024	104
2024000581	240013-ENERO 2024 50% PISCINA CAN COIX CEIP BUSCASTELL Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009127	211,20	0,00	211,20	16/05/2024	02/02/2024	104
2024000582	240017-ENERO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP SANT ANTONI Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009128	523,22	0,00	523,22	16/05/2024	02/02/2024	104
2024000583	240010-ENERO 2024 50% PISCINA CAN COIX CEIP STA INES + SAN MATEO-- Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009129	250,80	0,00	250,80	16/05/2024	02/02/2024	104
2024000590	32241T0023-ENERO 2024 BUS PISCINA CAN COIX CEIP SANT ANTONI Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	202400009130	528,00	0,00	528,00	16/05/2024	02/02/2024	104
2024000593	2024P0000027-BANDO FESTES DE L'ESPORTi...Bando Festa de l Esport - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFFICIALES M Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400010662	268,62	0,00	268,62	03/06/2024	02/02/2024	122
2024000595	2024P0000023-BANDA ESTUDI DETALLE ASU ENERO 2024porte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFFICIALES MOD Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400010663	358,16	0,00	358,16	03/06/2024	02/02/2024	122

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
2024000596	2024P0000022-Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI..BAN MARCHA EN RUTA - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFICIALES MODULO Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400010664	268,62	0,00	268,62	03/06/2024	02/02/2024	122
2024000602	4003895063-ENERO 2024 CORREOSCIUTATS) G-0-Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0-Carta(N) 51 -100 gr D1(GRANS CIUTATS Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS	202400008374	1.280,95	0,00	1.280,95	07/05/2024	03/02/2024	94
2024000600	3346449243-ASCENSOR PRINCIPAL CEIP S. ANTONI 1º TRIM.2024 Tercero : SCHINDLER S.A.	202400010571	789,49	0,00	789,49	29/05/2024	03/02/2024	116
2024000603	13-PUBLICIDAD NAVIDAD Y FESTES S.ANTONI Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS S.L.	202400007196	1.815,00	0,00	1.815,00	26/04/2024	04/02/2024	82
2024000606	5-ENERO 2024 GESTION RESIDUOS CANA PUTXA Tercero : GIREF	202400006044	78.350,70	0,00	78.350,70	17/04/2024	05/02/2024	72
2024000618	2024/003-EXPTE 178/2024 RC1697 ORQUEST Y CORO CAMARA SONORA REPRESENTAC MUSICAL CONCERT A LA LLUM DE LES ESPE Tercero : ORQUESTA Y CORO DE CAMARA SONORA	202400006061	5.120,00	0,00	5.120,00	17/04/2024	05/02/2024	72
2024000607	2000- EVENTO 20/01/2024 CONTROL ACCESOS DE ACCESOS Día: 20/01/2024Horario: 13:00 a 23:00 Nº Con Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202400007306	1.355,20	0,00	1.355,20	26/04/2024	05/02/2024	81
2024000608	2002- EVENTO 20/01/2024 - HORAS EXTRA PPTO X1-50 _____CONTROL DE ACCESOS Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202400007307	135,52	0,00	135,52	26/04/2024	05/02/2024	81
2024000610	2003- EVENTO 13/01/2024 CONTROLACCESOS DE ACCESOS Evento: 13/01/2024 Horario: 21:00 a 3:00 Nº C Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202400007308	609,84	0,00	609,84	26/04/2024	05/02/2024	81
2024000613	019-02-00006-CAMPAÑA PUBLIC FESTES STA INESENERO 2024 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202400007197	363,00	0,00	363,00	26/04/2024	05/02/2024	81

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
2024000614	019-02-00007-CAMPAÑA FIESTAS S.ANTONI 2024 PUBLICIDAD Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202400007198	363,00	0,00	363,00	26/04/2024	05/02/2024	81
2024000615	019-02-00008-PROGRAMA ESPECIAL FITUR 2024- Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202400007199	1.452,00	0,00	1.452,00	26/04/2024	05/02/2024	81
2024000616	46-110/2024 RC 1135 LEMOT GRUPO LAS FIESTAS DE SANT ANTONI DEPORTMANY EN IBIZA EL VIERNES 19 DE ENERO DE 2024.INCLUYE DES Tercero : AGUACATE PRODUCCIONES MUSICALES SL	202400007068	2.783,00	0,00	2.783,00	26/04/2024	05/02/2024	81
2024000424	016/24-ENERO 2024 AGUA CENTROS ESCOLARES Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU	202400011491	125,57	0,00	125,57	17/06/2024	05/02/2024	133
2024000634	031409-ENERO 2024 ESCOLETA CAN COIX - Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL	202400006062	3.825,00	0,00	3.825,00	17/04/2024	06/02/2024	71
2024000635	1-EXP 5676/2023 RC 1717 NOV-DIC23- ENE 24 CLASES CORTE Y CONFECCION Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS	202400006068	2.250,00	-157,50	2.092,50	17/04/2024	06/02/2024	71
2024000620	FV2401600-TQ EPDM GRANO AMARILLO DE 25 KG-TQ EPDM GRANO AZUL DE 25 KG-TQ SBR GRANO 25 KG-PRESTACIONDE SERVICIO TRANSPORTE Tercero : TQ TECNOL S.A.	202400007834	1.781,73	0,00	1.781,73	26/04/2024	06/02/2024	80
2024000621	2024P0000026-ESPECIAL FITUR 2024 Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400007200	1.815,00	0,00	1.815,00	26/04/2024	06/02/2024	80
2024000623	PENG2400132-FESTES FORADA 2023 ALQUILER GRUPO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007201	803,90	0,00	803,90	26/04/2024	06/02/2024	80
2024000625	PENG2400130-EVENTOS TEMPORALES DICIEMBRE 23-ENERO 24 Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007202	2.953,10	0,00	2.953,10	26/04/2024	06/02/2024	80
2024000628	2024P0000024-FESTES SANT ANTONI 2024 Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400007203	774,40	0,00	774,40	26/04/2024	06/02/2024	80
2024000637	2/1/2025-Actuación Fiesta organizada CEIP Santa Agnés para las fiestas--- Tercero : ENCARNACION DE LAS HERAS IBAÑEZ	202400007309	275,00	-37,50	237,50	26/04/2024	06/02/2024	80

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2024000632	878-AGUA COLEGIOS Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.	202400008377	520,13	0,00	520,13	07/05/2024	06/02/2024	91
2024000633	879-ALQUILER CUBA-PORTE 2EJES GRUA-PORTE DE AGUA- TM AGUA AAVV SANTA INES Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.	202400008772	432,21	0,00	432,21	07/05/2024	06/02/2024	91
2024000627	54-DESEMBRE 2024 SEGIMIENTO Y CONTROLDE Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL	202400009107	1.966,25	0,00	1.966,25	16/05/2024	06/02/2024	100
2024000638	E02/2024-Marcha Cicloturista Popular des Porquet 2024-Seguro responsabilidad Civil-Seguro accidentes- Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	202400010252	700,00	0,00	700,00	24/05/2024	06/02/2024	108
2024000630	9004368995-FEBRERO 2024 CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010586	137,29	0,00	137,29	29/05/2024	06/02/2024	113
2024000631	9004368994-FEBRERO 2024 POLICIA LOCAL Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010572	266,96	0,00	266,96	29/05/2024	06/02/2024	113
2024000624	PENG2400134-FESTES CAN BONET 2023 ALQUILER GRUPO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400011392	3.288,67	0,00	3.288,67	17/06/2024	06/02/2024	132
2024000636	38-COORDINACION CABALGATA REYES 2024--- Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL	202400011393	18.089,50	0,00	18.089,50	17/06/2024	06/02/2024	132
2024000656	37-ENERO 2024 SERVICIO MONITOR ESPAI JOVE SAN RAFAEL Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400006132	540,00	0,00	540,00	17/04/2024	07/02/2024	70
2024001041	202401-ACTIVIDAD NAUTICA, DEPORTES ACUCATICOS EN ESPAI JOVE Tercero : JMB FUSION SLU	202400006703	1.050,00	0,00	1.050,00	22/04/2024	07/02/2024	75
2024000655	022-1 PAR DE ZAPATOS SEGURIDAD DEPORTES Tercero : ARMATGE S.L.	202400007310	90,00	0,00	90,00	26/04/2024	07/02/2024	79
2024000657	TS501-2023-LED TABLERO BALONCESTO Tercero : TRIPL3 SHOT SL.	202400007786	980,10	0,00	980,10	26/04/2024	07/02/2024	79
2024000646	885-ALQUILER CONTENEDOR BOX SAN RAFAEL Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.	202400008773	300,08	0,00	300,08	07/05/2024	07/02/2024	90

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
2024000639	FV2400415-EXP.6088/2023 VESTUARIO PROTECCION CIVIL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400009210	396,52	0,00	396,52	16/05/2024	07/02/2024	99
2024000640	71/2024-ES PORQUET 2024 MARCHA CICLOTURISTA Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400010253	592,71	0,00	592,71	24/05/2024	07/02/2024	107
2024000649	286-MARCHA CICLOTURISTA POPULAR ES PORQUET 2024 Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400010254	550,00	0,00	550,00	24/05/2024	07/02/2024	107
2024000650	287-MARCHA CICLOTURISTICA DES PORQUET 204 Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400010255	550,00	0,00	550,00	24/05/2024	07/02/2024	107
2024000644	P57-2024-Traducción textos para web "Visit Sant Antoni", (Hostales familiares con mucha personalidad", al inglés y alemán - Traduc Tercero : DERRA I MESANZA S.L.	202400011431	237,45	0,00	237,45	17/06/2024	07/02/2024	131
2024000658	006-RECURSO REPOSIC CONTRA DECRETO 2023-4097 DESESTIMAC PETICION SOLICITUD DE AYUDA POR JUBIL ACION ANTICIPADA YOLANDA GONZ Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.	202400006080	605,00	0,00	605,00	17/04/2024	08/02/2024	69
2024000659	97926-TONER LASER NEGRO GEN- LINEA MANUAL-HEWLETT PACKARD TONER LASER NEGRO 12.500 PÁGINAS LASERJET/P3011/P3015 CE2 Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400006081	291,91	0,00	291,91	17/04/2024	08/02/2024	69
2024000666	6022-MATERIAL CULTURA Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400006082	7,60	0,00	7,60	17/04/2024	08/02/2024	69
2024000514	140-PROYECTION CLIPS PELICULAS RODADAS EN SAN ANTONIO Tercero : ENRIQUE VILLALONGA JUAN	202400007848	484,00	0,00	484,00	26/04/2024	08/02/2024	78
2024000661	6018-MATERIAL OFICINA DPTO DEPORTESRAFIA COLOR TURQUESA NAT 50GRMAILDOR EXACLAIR (196025C)-PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE CRISTA Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400007311	3,40	0,00	3,40	26/04/2024	08/02/2024	78
2024000664	6020-MATERIAL FESTESL- Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400007312	402,92	0,00	402,92	26/04/2024	08/02/2024	78

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
2024000674	E04/2024-DECORACION FLOWER EN PASSIG DESES FONTS Tercero : IBIZA EVENTOS SCP	202400007313	1.778,70	0,00	1.778,70	26/04/2024	08/02/2024	78
2024000670	21240207010329761-4000/2022 SUMINISTRO ELECTRICIDAD ACUERDO MARCO Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	202400008322	11.441,47	0,00	11.441,47	07/05/2024	08/02/2024	89
2024000660	6017-MATERIAL OFICINA POLICIA LOCALGINA "PORTO Y10 NEGRO" FINOCAM CATALAN (623546024)- PORTADOCUMENTOS FINOCAM MOD. J974 GOMA Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400009117	36,20	0,00	36,20	16/05/2024	08/02/2024	98
2024000672	24-EXP 316/2024 RC 2378 PLANES AUTOPROTECION PRUEBAS DEPORTIV AS ANEM DE LLUNA Y CURSA DES PORQUET Tercero : JAVIER RIPOLL GUASCH	202400009209	3.751,00	-465,00	3.286,00	16/05/2024	08/02/2024	98
2024000673	121-03/01/24-58125-03/01/24-2302938-03/01/24-2302941-03/01/24-2302976 Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINQUES SA	202400009131	560,00	0,00	560,00	16/05/2024	08/02/2024	98
2024000662	24041-ESPAI JOVE COMPROBACION REGLAMENTARIA ASCENSOR Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.	202400010573	151,25	-18,75	132,50	29/05/2024	08/02/2024	111
2024000671	2970009720-CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010587	319,90	0,00	319,90	29/05/2024	08/02/2024	111
2024000669	709-Trofeo metal A FESTES SANT ANTONI ENDURO-Trofeo metal B FESTES SANT ANTONI ENDURO-Trofeo metal C FESTES SANT ANTONI ENDU Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400011432	300,94	0,00	300,94	17/06/2024	08/02/2024	130
2024000676	003-ACTUACION EN VIVO EN EVENTO "ARRÒS DE MATANCES"--- Tercero : DARIO RODRIGUEZ IGEA	202400007314	550,00	-35,00	515,00	26/04/2024	09/02/2024	77
2024000677	FV2400469-EXP 6088/2023 LOTE 6 VESTUARI O PROTECCION CIVIL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400009211	331,88	0,00	331,88	16/05/2024	09/02/2024	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
2024000680	-- RD52-TROBADA CULTURAL FESTES CORONA.PM-IB-PM ISABL UGET, MARARITA TERRASA, AINA MARTI TONI ADROVER, MIQUEL ADROVER, COLOMA AD Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400010256	512,00	0,00	512,00	24/05/2024	09/02/2024	105
2024000675	FV2400465-EXP 6088/2023 LOTE 2 VESTUARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010879	1.868,53	0,00	1.868,53	03/06/2024	09/02/2024	115
2024000681	003-NOVEMBRE 2023 SERVEIS CAN DOG Tercero : CAN DOG S.L.	202400010660	2.178,00	0,00	2.178,00	03/06/2024	09/02/2024	115
2024000678	007-SENTENC 69/2024 ADRIAN PEREZ GONZALEZ PA 708/2023 Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.	202400012069	3.025,00	0,00	3.025,00	25/06/2024	09/02/2024	137
2024000679	008-SENTENC 64/2024 PA 504/2021 FRANCISCO J. CUETO OSUNA Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.	202400012070	3.025,00	0,00	3.025,00	25/06/2024	09/02/2024	137
2024000687	28-ENERO 2024 CANON VERTIDO RESIDUOS Tercero : GIREF	202400006045	22.192,62	0,00	22.192,62	17/04/2024	12/02/2024	65
2024000689	2-13 Y 14 ENERO 2024 WIZADRACS Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA	202400006133	1.450,00	0,00	1.450,00	17/04/2024	12/02/2024	65
2024000690	4-03/02/2024 ACTIVITAT LA COVA DELS DRACS ESPECIAL XXL Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA	202400006134	700,00	0,00	700,00	17/04/2024	12/02/2024	65
2024000693	24-PARADA DE BUS: DESPLAZAMIENTO, LIMPIEZA DE GRAFFITIES EN CRISTALES Y EN MADERA, PULIR CRISTALES, LIMPIEZA DE PERGOLA, LI Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400006083	677,60	0,00	677,60	17/04/2024	12/02/2024	65
2024000434	10983-11/02/2024 CURSA FLOR D'AMETLLER - AMBULANCIA Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400007826	350,00	0,00	350,00	26/04/2024	12/02/2024	74
2024000683	710-Campionat pesca FESTES DE CORONA-Campionat cartes FESTES DECORONA-Torneig de futbolí FESTES DE CORONA-Campionat de caça Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400007320	966,24	0,00	966,24	26/04/2024	12/02/2024	74

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
2024000686	FV24-000425-VACIADOS QUARTO DE PORTMANY Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400007787	565,07	0,00	565,07	26/04/2024	12/02/2024	74
2024000694	24000095-MATERIAL FESTES SANTA INES Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL	202400007788	1.245,24	0,00	1.245,24	26/04/2024	12/02/2024	74
2024000695	24000096-MATERIAL BRIGADA OBRA Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL	202400007847	119,43	0,00	119,43	26/04/2024	12/02/2024	74
2024000432	10981-04/02/2024 CARRERA ES PORQUET - AMBULANCIA Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400010248	455,00	0,00	455,00	24/05/2024	12/02/2024	102
2024000448	A/7-DOLÇ I SALAT DIA 27/01/2024 (11H) CENTRE SOCIAL CORONA Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202400006122	220,00	0,00	220,00	17/04/2024	13/02/2024	64
2024000444	2024-14-TEATRE DIA 04/02/2024 CINE REGIO - "UNA MARE ARREVEIXINADA" Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.	202400007290	1.720,62	0,00	1.720,62	26/04/2024	13/02/2024	73
2024000450	2024-15-EQUIP FAR DE SES COVES BLANQUES (NOTAS Y LETRAS) Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.	202400007291	1.024,87	0,00	1.024,87	26/04/2024	13/02/2024	73
2024000696	0317-TROFEO PERSONALIZADO FLOR D´ AMETLLER ORO-TROFEO PERSONALIZADO FLOR D´ AMETLLER PLATA-TROFEO PERSONALIZADO FLOR D´ AMETL Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.	202400007789	1.139,46	0,00	1.139,46	26/04/2024	13/02/2024	73
2024000697	240084-MATERIAL VARIO Tercero : TOYCA CB	202400007790	359,99	0,00	359,99	26/04/2024	13/02/2024	73
2024000698	FV23-003802-DESATASCO DE TUBERIAS Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400007323	408,38	0,00	408,38	26/04/2024	13/02/2024	73
2024000699	126-ORGANIZACION Y PROMOCION CONCURSO ARROZ MATANZAS (VER FRA) - Tercero : VICENTE SALA RIBAS	202400007324	2.420,00	0,00	2.420,00	26/04/2024	13/02/2024	73
2024000702	A20240018-SERVICIO LIMPIEZA DE SERVICIOS MUNICIPALES--- Tercero : JOFRA SA	202400008343	8.099,80	0,00	8.099,80	07/05/2024	13/02/2024	84
2024000452	2024-17-EQUIP DE SO ESDEVENIMENT JURA DE BANDERA 2023 Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.	202400009124	1.815,00	0,00	1.815,00	16/05/2024	13/02/2024	93

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
2024000700	45034-SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSADINO-SECAMANOS 2 C/ AUTOCORTEECO 170 MTS.- PAPEL HIG. JUMBO2 C/. ECOL 175 M-PAPEL HIGIENI Tercero : NETIBIZA S.L	202400009132	2.030,79	0,00	2.030,79	16/05/2024	13/02/2024	93
2024000701	319 -- RD56-BILLETES IBZ -MAD NEUS MATEU ALEX PONCE TOMAS MONZO CASSIN YDOMINGO LOPEZ BONED + HOTEL Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400009133	1.730,00	0,00	1.730,00	16/05/2024	13/02/2024	93
2024000703	627043-ENERO 2024 CONEXION TELECENTRO SAN MATEO Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010574	686,07	0,00	686,07	29/05/2024	13/02/2024	106
2024000704	627044-ESPAI JOVE CONEXION ANUAL (ENE24 - DIC 24) Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010575	540,87	0,00	540,87	29/05/2024	13/02/2024	106
2024000705	627045-ENERO 2024 CAN MIQUEL DEN PERETA Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010576	204,49	0,00	204,49	29/05/2024	13/02/2024	106
2024000709	145-BCG BOTELLAS CAMPING GAS-EXT EXTINTORES-PNE NEUMATICOS-VOL VOLUMINOSO Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202400006084	329,32	0,00	329,32	17/04/2024	14/02/2024	63
2024000708	FV2400508-EXP 6088/2023 LOTE 6 VESTURIO 6PROTECCION CIVIL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400009212	1.993,96	0,00	1.993,96	16/05/2024	14/02/2024	92
2024000706	40-MARXA CICLOTURISTA ES PORQUET2024 SERVICIO MONITORES Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400010257	200,00	0,00	200,00	24/05/2024	14/02/2024	100
2024000710	A240303-CAMI DES REGUERO SECCION OBRAS REVISION EXTINTORES Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202400010577	164,67	0,00	164,67	29/05/2024	14/02/2024	105
2024000707	FV2400507-EXP 6088/2023 LOTE 2 VESTIARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010880	109,77	0,00	109,77	03/06/2024	14/02/2024	110
2024000712	16/2024-Cursa Flor Ametller - 2024 Tercero : ELITECHIP S.L.	202400007791	1.223,79	0,00	1.223,79	26/04/2024	15/02/2024	71

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
2024000439	A-03/2024-ESDEVENIMENT 16/02/2024, SOPAR CONGRÉS EDUCATIU	202400009115	1.500,00	0,00	1.500,00	16/05/2024	15/02/2024	91
2024000713	Tercero : DANSAT S.L. 288-CAMISSETAS ES PORQUETES MARCHA CICLOTURISTA POPULAR DES PORQUET 2024 DOMINGO 4 DE FEBRER- ESTAMPACION 1 COLOR-PO	202400010258	1.815,00	0,00	1.815,00	24/05/2024	15/02/2024	99
2024000459	Tercero : RUNNEK SPORTSWARE S.L. 0205-ALUMBRADO NAVIDAD Y PERGOLAS GUIRNALDAS	202400011388	11.553,39	0,00	11.553,39	17/06/2024	15/02/2024	123
2024000717	Tercero : EDUARDO RIBAS TORRES 90/2024-DIPLOMAS CARNAVAL 2024	202400007325	89,69	0,00	89,69	26/04/2024	16/02/2024	70
2024000719	Tercero : LUZ IMPRESION S.L. 404202704-MATERIAL VARIO DEPORTES	202400007792	117,88	0,00	117,88	26/04/2024	16/02/2024	70
2024000720	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L. 1-CABALGATA REYES MAGO LOGISTICA Y COORDINAC APOYO-	202400007326	2.420,00	0,00	2.420,00	26/04/2024	16/02/2024	70
2024000721	Tercero : MAKING OF IBIZA S.L. 404202705-MATERIAL VARIO DEPORTES	202400007793	241,09	0,00	241,09	26/04/2024	16/02/2024	70
2024000724	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L. 4613439382-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	202400007836	514,92	0,00	514,92	26/04/2024	16/02/2024	70
2024000723	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U 2408600028612-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20240101 20240131 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT	202400011493	56,42	0,00	56,42	17/06/2024	16/02/2024	122
2024000725	Tercero : CANON ESPAÑA S.A. 24.12 MP-CONCURS ARROÇ DE MATANCES EQUIPS DE SO, LLUM I DJ 4 ESCENARIS-ESCENARI 1 - CARRER PROGRÉS(CAN TAUN)- Equip de so: Meyer Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL	202400011396	9.316,40	0,00	9.316,40	17/06/2024	17/02/2024	121

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
2024000463	10996-03/02/2024 ARROZ DE MATANZAS SERVICIO AMBUJLANCIA ASISTENCIAL MEDICIALIZADA Y SU PERSONAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400007292	1.353,63	0,00	1.353,63	26/04/2024	19/02/2024	67
2024000465	2024-5-XI CONCURS MUNDIAL D'ARROS DE MATANCES ACTUACION GRUPO ACUSACUSTICO GROOVES Tercero : DANILO MARTINEZ BOERR	202400007293	484,00	-60,00	424,00	26/04/2024	19/02/2024	67
2024000729	715-Trofeo cristal C MOTOCROSS FESTES SANT ANTONI-Trofeo B motocross Festes Sant Antoni-Medalla motocross festes sant antoni Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400007327	299,90	0,00	299,90	26/04/2024	19/02/2024	67
2024000731	17455-FESTES SANTA AGNES 2024 PUBLICITAT Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202400007204	968,00	0,00	968,00	26/04/2024	19/02/2024	67
2024000733	17460-PUBLICITAT FESTES S.ANTONI 2024 Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202400007205	1.815,00	0,00	1.815,00	26/04/2024	19/02/2024	67
2024000734	17478-PUBLICITAT SOMOS 365 SANT ANTONI Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202400007206	2.541,00	0,00	2.541,00	26/04/2024	19/02/2024	67
2024000461	A/9-BUÑUELOS Y REFRESCOS (16/01/2024) FIESTAS DE SAN ANTONIO Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202400008193	255,20	0,00	255,20	07/05/2024	19/02/2024	78
2024000727	TD-B4TG-107747-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.	202400009214	650,98	0,00	650,98	16/05/2024	19/02/2024	87
2024000730	17454-BAN PREMIS DE L'ESPORT Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202400010665	174,24	0,00	174,24	03/06/2024	19/02/2024	105
2024000732	17458-BAN ESTUDI DETALL ASU 32-04 Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202400010666	522,72	0,00	522,72	03/06/2024	19/02/2024	105
2024000735	005-DESEMBRE 2023 SERVEIS CAN DOG Tercero : CAN DOG S.L.	202400010661	1.742,40	0,00	1.742,40	03/06/2024	19/02/2024	105

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
2024000739	93/2024-DISEÑO CARTEL DESARROLLO ESTRATEGICO PYMES (OLIVIA)---	202400007373	72,60	0,00	72,60	26/04/2024	20/02/2024	66
2024000740	Tercero : LUZ IMPRESION S.L. 4613440185-G720-PLACA CARGA SALIENTE V20-PLÁSTICO F---	202400007837	56,87	0,00	56,87	26/04/2024	20/02/2024	66
2024001636	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U 374 -- RD62--IBERIA, ZARCO RAMIS/JOSE MR, 2645384227, IBIZA -- PALMA DEMALLORCA IB8511 19/03 07:35 19/03 08:25 PALMA DE MALLORCA --	202400010302	1.114,00	0,00	1.114,00	24/05/2024	20/02/2024	94
2024000404	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L EOF1 15550-OBRA: REPARACIÓ DE CAMÍ DES D'ESGLÈSIA SANT RAFEL FINS A URB. DE PRIVILEGE	202400011490	1.737,56	0,00	1.737,56	17/06/2024	20/02/2024	118
2024000738	Tercero : JUAN ESTRET SL 363 -- RD59-AIR EUROPA, PRATS COSTA/EVA MARIA MRS, 2645384222, IBIZA -- MADRID A.SUAREZ UX6024 23/0215:00 23/02 16:10-TASAS-IBERIA	202400011494	100,00	0,00	100,00	17/06/2024	20/02/2024	118
2024000422	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L 000157-EXP 5604/2023 FORMACIÓ TEÒRICAEN CONCIENCIACIÓ I SEGURETAT VIAL	202400007063	3.575,55	0,00	3.575,55	26/04/2024	22/02/2024	64
2024000515	Tercero : FUNDTRAFIC 001/24-SANAN FEST '23 - DJ AMBIENTACIÓN Y ACTUACIONES	202400007372	968,00	0,00	968,00	26/04/2024	22/02/2024	64
2024000742	Tercero : CRISTIAN BOLILLO MORENO 2024P0000147-BANDO, OBRAS MEJORA Y REFUERZO EN FIRMEVANTES - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OF	202400007207	268,62	0,00	268,62	26/04/2024	22/02/2024	64
2024000746	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A. 4613441213-1957-730-1 CONJUNTO DE FUSIBLES 161 PIEZ---	202400007838	58,08	0,00	58,08	26/04/2024	22/02/2024	64
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U							

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
2024000744	E05/2024-Marcha Cicloturista Popular des Porquet 2024 Montaje y desmontaje Evento (Concejalía deportes)--- Tercero : IBIZA EVENTOS SCP	202400010259	1.210,00	0,00	1.210,00	24/05/2024	22/02/2024	92
2024000745	E01/2024-Marcha Cicloturista Popular des Porquet 2024 Personal organizativo y vehículos control de evento. (Concejalía de deporte Tercero : CLUB ESPORTIU IBIZASPORT	202400010260	955,90	0,00	955,90	24/05/2024	22/02/2024	92
2024000743	98/2024-CARPETAS RUTAS SENDERISMO ALEMAN Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400011433	840,95	0,00	840,95	17/06/2024	22/02/2024	116
2024000747	1-OBSEQUIO NIÑOS-MARCHA CICLOTURISTA POPULAR DES PORQUET--- Tercero : RUNNE KMANAGEMENT SLU	202400010261	800,00	0,00	800,00	24/05/2024	23/02/2024	91
2024000522	03/2024-ORGANITZACIÓ PROVA TIR AMB BASSETJA 21/01/2024 Tercero : J.A.S.A.	202400010250	400,00	0,00	400,00	24/05/2024	24/02/2024	90
2024000417	857-EXP 616/2024 DINAR MAJORS SANT ANTONI DIA 24/02/2024 Tercero : EULALIA GUASCH ROIG	202400008317	10.329,00	0,00	10.329,00	07/05/2024	25/02/2024	72
2024000749	24.02 CS-EXP 479/2024 RC 2560 FIRA DEL DISC Tercero : MIQUEL PRATS MARI	202400010537	7.744,00	0,00	7.744,00	29/05/2024	25/02/2024	94
2024000752	2-EXP 6894/2023 RCFUT 1720 ALQUILER STAND FITUR 2024 Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA	202400010555	2.200,00	0,00	2.200,00	29/05/2024	26/02/2024	93
2024000516	202401-SERVEI DJ, LLOGUER EQUIP DE SO 28/01/2024 - FESTA CEIP SANTA AGNÈS Tercero : ANDRÉS MEDINA TIRADO	202400011429	968,00	-120,00	848,00	17/06/2024	26/02/2024	112
2024000753	18-En concepto de envío y distribución de material promocional para la feria FITUR celebrada en Madrid del 24 al 28 de ener Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA	202400011434	266,20	0,00	266,20	17/06/2024	26/02/2024	112
2024000774	24.13 MP-PAELLA MUSICAL 25/02/24 ESDEVENIMENTS ASSOCIACIO RETRO Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL	202400008057	7.865,00	0,00	7.865,00	30/04/2024	27/02/2024	63

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
2024000765	FV2400661-EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010881	598,59	0,00	598,59	03/06/2024	27/02/2024	97
2024000773	TSOLMAN/256560-Prorratio Cantidad: Microsoft365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/12/2023- 25/12/2023)-Cuota periódica: Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	202400011173	859,22	0,00	859,22	05/06/2024	27/02/2024	99
2024000760	7200790785-1512/2017 CANON DIC 2023 SUMINIST MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY	202400011413	100.845,88	0,00	100.845,88	17/06/2024	27/02/2024	111
2024000761	7200790786-1512/2017 ENERO 2024 SUMINISTR MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE P Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY	202400011414	100.845,88	0,00	100.845,88	17/06/2024	27/02/2024	111
2024000777	488-RUTA DE LA SAL - DPTO TURISMO PRESENTACION RUTA DE LA SAL DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400011435	103,00	0,00	103,00	17/06/2024	28/02/2024	110
2024000792	0000008-CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO CATALINA RIBAS TORRES +19/2/2024--- Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.	202400008197	264,99	0,00	264,99	07/05/2024	29/02/2024	68
2024000793	0000009-CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO JOSE TORRES BONED + 26/02/2024--- Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.	202400008198	264,99	0,00	264,99	07/05/2024	29/02/2024	68
2024000780	V20100007722-DEL 19/02 AL 29/02 24 ASISTENCIA DOMICILIARIA Tercero : INTRESS	202400009208	8.396,53	0,00	8.396,53	16/05/2024	29/02/2024	77
2024000790	49-FEBRERO 2024 SERVICIO MONITORES ESPAI JOVE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400009113	8.227,01	0,00	8.227,01	16/05/2024	29/02/2024	77

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
2024000791	Z50008110224000001-FEB 2024 390/2022 REGULAC ESTACIONAMIENTO ZONA BLAVACULOS CON LIMITACIÓN HORARIA A LA VIA PÚBLICA DE DETERMINADA Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA	202400009219	41.837,07	0,00	41.837,07	16/05/2024	29/02/2024	77
2024000796	308-CONTROL TERMITAS CAMPO DE FUTBOL SAN RAFAEL- SERVICIO DE DESRATIZACIi½N, DESINSECTACIi½N Y DESINFECCIi½N, EN EL MUNICIPI Tercero : LOKIMICA S.A.	202400009108	2.051,19	0,00	2.051,19	16/05/2024	29/02/2024	77
2024000779	V20100007721-DEL 1 AL 16/02/27 ASISTENCIA DOMICILIARIA al període de 01 a 16 de Febrer de 2024 Nota: operació Ex Tercero : INTRESS	202400010610	7.515,94	0,00	7.515,94	29/05/2024	29/02/2024	90
2024000476	043/24-FEBRER 2024 SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA SANTA AGNÈS Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU	202400011492	114,00	0,00	114,00	17/06/2024	29/02/2024	109
2024000788	1D23338M-FEBRERO 2024 MMT ASCENSOR POLICIA LOCAL Tercero : ZARDOYA OTIS S.A.	202400011402	171,49	0,00	171,49	17/06/2024	29/02/2024	109
2024000795	P129-2024-Traducciones Textos para web "Visit Sant Antoni", mes FEBRERO 2024, Rutas de esnórquel y Agenda deportiva 2024 de espany Tercero : DERRA I MESANZA S.L.	202400011436	672,42	0,00	672,42	17/06/2024	29/02/2024	109
2024000807	79-MAYORES SAN ANTONIO - CRUCE SAN RAFAEL Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400008199	660,00	0,00	660,00	07/05/2024	01/03/2024	67
2024000815	127-LIMPIEZA INSTALACIONES de limpieza de instalaciones, centros escolares y edificios municipales situados en el Te Tercero : AEMA HISPANICA SL	202400008344	13.741,91	0,00	13.741,91	07/05/2024	01/03/2024	67
2024000803	80-CEIP CERVANTES CAMPO APRENDIZAJE SA CALA Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009134	251,90	0,00	251,90	16/05/2024	01/03/2024	76
2024000804	81-CEIP SANT ANTONI - SES SALINES Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009135	543,40	0,00	543,40	16/05/2024	01/03/2024	76

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
2024000805	240031-FEBRERO 2024 50% PISCINA CAN COIX CEIP STA INES, SAN MATEO- Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009136	334,40	0,00	334,40	16/05/2024	01/03/2024	76
2024000806	240020-FEBRERO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP CERVANTES Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009137	388,08	0,00	388,08	16/05/2024	01/03/2024	76
2024000808	240022-FEBRERO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP VARA DE REY Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009138	218,68	0,00	218,68	16/05/2024	01/03/2024	76
2024000810	240028-FEBRERO 2024 50% PISCINA CAN COIX CEIP BUSCASTELL Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009139	281,60	0,00	281,60	16/05/2024	01/03/2024	76
2024000811	240024-FEBRERO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP SANT ANTONI Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009140	620,62	0,00	620,62	16/05/2024	01/03/2024	76
2024000812	9004390090-MARZO 2024 MMTO ASCENSOR CAMPOFUTBOL SAN RAFAEL Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010588	137,29	0,00	137,29	29/05/2024	01/03/2024	89
2024000813	9004390089-MARZO 2024 MMTO ASCENSOR POLICIA LOCAL Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010578	266,96	0,00	266,96	29/05/2024	01/03/2024	89
2024000821	4003936531-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 Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS	202400008375	1.597,71	0,00	1.597,71	07/05/2024	03/03/2024	65
2024000822	00Z406N0014496-Consumo P1- Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008323	1.251,50	0,00	1.251,50	07/05/2024	03/03/2024	65
2024000823	00Z406N0014494-Consumo P1- Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008324	22,06	0,00	22,06	07/05/2024	03/03/2024	65
2024000824	00Z406N0014495-Consumo P1- Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008325	228,31	0,00	228,31	07/05/2024	03/03/2024	65
2024000825	00Z406N0014498-Consumo P1- Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008326	28,24	0,00	28,24	07/05/2024	03/03/2024	65

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
2024000826	00Z406N0014499-Complemento por Energía Reactiva-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008327	28.368,01	0,00	28.368,01	07/05/2024	03/03/2024	65
2024000479	860-EXP.663/2024 COMIDA MAYORES FESTES STA AGNES DE CORONA 2024 Tercero : EULALIA GUASCH ROIG	202400008318	2.513,39	0,00	2.513,39	07/05/2024	04/03/2024	64
2024000830	725-Payesa resina MARIA COSTA COSTA-Placa aluminio MARIANO I MARIA DEL CARMEN-- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400008200	48,00	0,00	48,00	07/05/2024	04/03/2024	64
2024001637	506--TKT IBZ-FORMENTERA FELIX BALLESTEROS AGENTE+VEHICULO Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400010303	47,00	0,00	47,00	24/05/2024	04/03/2024	81
2024000827	54-1 TRIM 2024 GESTION PORTAL TRANSPARENCIA Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.	202400010895	3.025,00	0,00	3.025,00	03/06/2024	04/03/2024	91
2024000835	2408600019817-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20240201 20240229 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011495	1.064,45	0,00	1.064,45	17/06/2024	04/03/2024	105
2024000836	2408600019643-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20240101 20240131 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011496	51,70	0,00	51,70	17/06/2024	04/03/2024	105
2024000837	2408600019774-ADDITIONAL SERVICE FEE FAXL240EU EZV54875 20240201 20250131 FAXL240EU EZV54875 *AJUNTAMENT DE SANT ANTONI,PS DE LA Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011497	231,28	0,00	231,28	17/06/2024	04/03/2024	105
2024000838	2408600019703-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20240201 20240229 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011498	20,84	0,00	20,84	17/06/2024	04/03/2024	105

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
2024000839	2408600019715-COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20240201 20240229 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011499	205,80	0,00	205,80	17/06/2024	04/03/2024	105
2024000840	2408600019865-CONNECTIVITY SUPPORT ADVANCEDIR ADV C2020I FAK31239 20240201 20240229 Tel 971 34 01 11 IR ADV C2020I FAK31239 *AJUN Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011500	24,43	0,00	24,43	17/06/2024	04/03/2024	105
2024000841	2408600019728-EMAINTEANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20240101 20240131 Luis Rivas +34618387358 IR- Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011501	99,80	0,00	99,80	17/06/2024	04/03/2024	105
2024000842	2408600019709-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20240101 20240131 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011502	74,34	0,00	74,34	17/06/2024	04/03/2024	105
2024000852	104/2024-ROLL UP REGIDURIA IGUALDAT Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400008201	111,55	0,00	111,55	07/05/2024	05/03/2024	63
2024000864	70-ENERO 2024 SEGUIMIENTO Y CONTROL CONCESIONARIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL	202400009109	1.966,25	0,00	1.966,25	16/05/2024	05/03/2024	72
2024001478	0359--ENERO FEBRERO 2024 ZINETIC RESTO FACTURA 0359 Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ	202400009181	91,10	0,00	91,10	16/05/2024	05/03/2024	72
2024000854	627228-CONEXION ANUAL CENTRO POLIVANEENTE SAN MATEO (FEB-24-ENER-25 Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010579	556,60	0,00	556,60	29/05/2024	05/03/2024	85
2024000855	627229-FEBRERO 2024 CONEXIAL MENSUAL CAN MIQUEL DEN PERETA Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010580	204,49	0,00	204,49	29/05/2024	05/03/2024	85

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	N° de días de Periodo de Pago
2024000862	103-DISEÑO DECORACION TECHO ESTRELLADO CON ELEMENTOS NAVIDEÑOS CON FABRICACION E INSTALACION INTEGRAL CARPA MERCADO COMERCIA Tercero : GRUPOATICA1113 S.L	202400011394	16.576,06	0,00	16.576,06	17/06/2024	05/03/2024	104
2024001434	21240305010261292-4000/2022 FEBRERO 2024 SUMNISTRO ALUMBRADO COMPLEJO DEPORTIVO CAN COIX Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	202400008333	12.495,49	0,00	12.495,49	07/05/2024	06/03/2024	62
2024001437	2040-TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO FUTBOL PORTMANY Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202400008223	193,03	0,00	193,03	07/05/2024	06/03/2024	62
2024001436	2039-CENTRO SALUT SAN RAFAEL REPARACION AIRE ACONDICIONADO Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202400009174	78,65	0,00	78,65	16/05/2024	06/03/2024	71
2024001438	2055-REPOSICION COMPRESOR EN SERVICIOS SOCIALES OK DE DAVID MARQUEZ Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202400009175	1.765,06	0,00	1.765,06	16/05/2024	06/03/2024	71
2024000865	627195-AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO CONEXION ANUAL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010581	565,07	0,00	565,07	29/05/2024	06/03/2024	84
2024001433	PENG2400329-SERVICIO REDACCION DE DOCUMENTACION TECNICA ALUMBRADO PUBLICO DE 15 ZONAS DE APARCAMIENTO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010679	1.271,73	0,00	1.271,73	03/06/2024	06/03/2024	89
2024001439	2011-03/02/24 ARROZ DE MATANZAS HORRA DE CONTROLADOR Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202400011451	1.355,20	0,00	1.355,20	17/06/2024	06/03/2024	103
2024000875	890-ALQUILER CONTENEDOR BOX SAN RAFAEL Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFIERA S.L.	202400008774	280,72	0,00	280,72	07/05/2024	07/03/2024	61
2024000876	892-ALQUILER CUBA B94-PORTE DE AGUA POR TM-TM AGUA-TM AGUA OSMOTIZADA Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFIERA S.L.	202400008385	1.288,06	0,00	1.288,06	07/05/2024	07/03/2024	61

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
2024000869	049-VESTUARIO EDUCAION VIIARIA POLICIA LOCAL Tercero : ARMATGE S.L.	202400009141	498,69	0,00	498,69	16/05/2024	07/03/2024	70
2024000881	100067-POLICIA LOCAL PULSERAS VELCRO Y TARGETAS BLANCAS Tercero : INGIN IBIZA SLU	202400009142	331,54	0,00	331,54	16/05/2024	07/03/2024	70
2024000871	FV2400798-EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTURIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010882	2.201,27	0,00	2.201,27	03/06/2024	07/03/2024	88
2024000872	FV2400797-EXP 6088/2023 LOTE 2 VESTUARIOPOLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010883	953,04	0,00	953,04	03/06/2024	07/03/2024	88
2024000873	FV2400796-EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010884	831,22	0,00	831,22	03/06/2024	07/03/2024	88
2024000874	FV2400793-EXP 6088/2023 LOTE 2 VESTURARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010885	476,50	0,00	476,50	03/06/2024	07/03/2024	88
2024000884	2408600039725-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20240301 20240331 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011503	519,53	0,00	519,53	17/06/2024	07/03/2024	102
2024000885	2408600039655-ADDITIONAL SERVICE FEE L140EUEDEM22751 20240301 20250228 L140EUEDEM22751 *AJUNTAMENTDE SANT ANTONI,PS DE LA MAR 16 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011504	125,57	0,00	125,57	17/06/2024	07/03/2024	102
2024000886	2408600039370-COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20240301 20240331 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I 4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011505	205,80	0,00	205,80	17/06/2024	07/03/2024	102
2024000887	2408600039265-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20240201 20240229 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011506	60,73	0,00	60,73	17/06/2024	07/03/2024	102

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
2024000888	2408600040079-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20240201 20240229 DPTO INFORMATICA DRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011507	74,34	0,00	74,34	17/06/2024	07/03/2024	102
2024000889	2408600040026-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU QFP030756193/201320231201 20240229 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP0307 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011437	76,57	0,00	76,57	17/06/2024	07/03/2024	102
2024000890	2408600040033-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1440P PBQA00290020231201 20240229 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUN Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011508	20,84	0,00	20,84	17/06/2024	07/03/2024	102
2024000891	32242T0119-FEBRERO 2024 PISCINA CAN COIX CEIP SANT ANTONI Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	202400009143	704,00	0,00	704,00	16/05/2024	08/03/2024	69
2024000892	731-Medallas metacrilato personalizadas- IBIZA PATINA Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400010262	1.079,42	0,00	1.079,42	24/05/2024	11/03/2024	74
2024000894	FV2400857-EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010886	182,98	0,00	182,98	03/06/2024	11/03/2024	84
2024000895	7200790789-1512/2017 CANON FEBRERO 2024 Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY	202400011415	100.845,88	0,00	100.845,88	17/06/2024	11/03/2024	98
2024001316	001-SANAN FRESCH 2023 TALLER CUTURAL RAP Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO	202400009220	1.475,00	0,00	1.475,00	16/05/2024	12/03/2024	65
2024001317	002-SANAN FRESCH 2023 TALLER CULTURAL GRAFITTI Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO	202400009221	1.475,00	0,00	1.475,00	16/05/2024	12/03/2024	65

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
2024000487	IPC240311-1-10/03/2024 CAMPEONATO INTERNAUTONOMICO IBIZA ROLLER JOCS IN LINE FREESTYLE Tercero : IBIZA PATINA	202400010249	620,00	0,00	620,00	24/05/2024	12/03/2024	73
2024000490	60122-POLOS, SHORTS, TOALLAS bUTTERFLY TORNEOS FIESTAS Tercero : TENIS TAULA IBERICA S.L.	202400011427	300,10	0,00	300,10	17/06/2024	12/03/2024	97
2024001315	2/24-CABALGATA REYES MAGOS 2024 Tercero : DANIEL ROIG MARTINEZ	202400011995	1.675,50	0,00	1.675,50	25/06/2024	12/03/2024	105
2024000912	6062-MATERIAL POLICA LOCAL Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400009120	31,97	0,00	31,97	16/05/2024	13/03/2024	64
2024002038	202407--TRADUCCIÓ ESPANYOL - ALEMANY "UN LUGAR PARA CELEBRAR" Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO	202400011581	677,60	-84,00	593,60	17/06/2024	13/03/2024	96
2024000914	777-VALLAS PLASTICO AZUL Y SEÑALIZACION ETC. OK DE TOMAS MONXO CASSIN Tercero : URBAN FURNITURE SL	202400009144	1.814,27	0,00	1.814,27	16/05/2024	14/03/2024	63
2024000918	2408600047685-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20240201 20240229 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011530	54,63	0,00	54,63	17/06/2024	14/03/2024	95
2024000920	3-7193/2024 MATERIAL EDUCACION VIALlectantes T /7-9 años. Personalizados-Chalecos reflectantes Tercero : PORTASIGNAL S.L.	202400009213	8.915,28	0,00	8.915,28	16/05/2024	15/03/2024	62
2024000928	12-EXP 4054/2023 SERICIO SERICIO DELEGADO PROTECCION DATOS AYUAYUNTAMIENTO Y POLICIA Tercero : VIDIS ABOGADOS	202400010896	3.327,50	0,00	3.327,50	03/06/2024	15/03/2024	80
2024000491	1TB318662-13/032024 COMIDA DIRECTOR TURISMO Tercero : ES NAÚTIC C.B.	202400011579	350,00	0,00	350,00	17/06/2024	15/03/2024	94

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
2024000932	2408600048682-CONNECTIVITY SUPPORT ADVANCEDIR ADV C2020I FAK31239 20240301 20240331 Tel 971 34 01 11 IR ADV C2020I FAK31239 *AJUN Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011509	24,15	0,00	24,15	17/06/2024	16/03/2024	93
2024000939	276413-GEOLITE 40-PUNTA ACERO DESA 3.5X60-- Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)	202400010263	129,20	0,00	129,20	24/05/2024	18/03/2024	67
2024000962	-- RD120-PROYECTO COMUNITARIO SERVICIOSSOCIALES BILLETES PM-IBZ-PM FRANCISCO SIMO BURGUERA Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400010264	56,00	0,00	56,00	24/05/2024	20/03/2024	65
2024000978	A240877-POLICIA LOCAL EXTINTORES Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202400010582	347,39	0,00	347,39	29/05/2024	21/03/2024	69
2024000974	FV2400964-EXP 4637/2019 VESTUARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010887	290,40	0,00	290,40	03/06/2024	21/03/2024	74
2024000975	FV2400966-EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010888	524,75	0,00	524,75	03/06/2024	21/03/2024	74
2024000982	2408600049812-EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20240201 20240229 Luis Rivas +34618387358 IR- Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011510	41,13	0,00	41,13	17/06/2024	21/03/2024	88
2024001267	671-OBRA TEATRO DPTO CULTURA GASTOS DE LOCOMOCION Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400010270	1.265,00	0,00	1.265,00	24/05/2024	22/03/2024	63
2024000983	FAC 2023000895-2666LXG OPEL MOVANO - REPARACIÓ Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202400012071	375,10	0,00	375,10	25/06/2024	22/03/2024	95
2024001009	24-0072-CHALECO BALSITICO DE MUJER TALFLA S NIVEL DE PROTECCION IIIAA++ , PROTECCION CUCHILLO 24 JBOLSA DE TRANSPORTE FUNDA EXTE Tercero : TACTICAL SOLUTIONS S.L.	202400012001	1.258,40	0,00	1.258,40	25/06/2024	22/03/2024	95

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
2024001015	A240989-PROTECCION CIVIL MMTO ANUAL Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202400010583	468,11	0,00	468,11	29/05/2024	25/03/2024	65
2024001020	24108-RETEN POLICIA LOCAL INSEPCIONPERIODICA Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.	202400010584	151,25	-18,75	132,50	29/05/2024	26/03/2024	64
2024001032	2024-03-0062-HONORARIS FEINA FIRA I T B Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH	202400010539	4.100,00	0,00	4.100,00	29/05/2024	26/03/2024	64
2024001019	24042-ACTIVITA'T PORTMANY 2024-1000LIBRETAS BLANCAS REF. 20165 TAMAÑO A-5 IMPRESAS 2 TINT-- Tercero : MARIA COSTA BONET	202400011438	1.621,40	0,00	1.621,40	17/06/2024	26/03/2024	83
2024001026	TSOLMAN/264989-Prorratio Cantidad: Microsoft365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/01/2024- 28/01/2024)-Prorratio Cantid Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	202400011174	905,78	0,00	905,78	05/06/2024	27/03/2024	70
2024001027	TSOLMAN/265226-Prorratio Cantidad: Office 365 Exchange Online Plan 1 acsantantoni.onmicrosoft.com (08/02/2024 - 25/02/2024)-Cuota perió Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	202400011175	322,59	0,00	322,59	05/06/2024	27/03/2024	70
2024001023	27-"SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DEGESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE SANT ANT Tercero : RODRIGUEZ VIÑALS SL	202400011208	1.451,40	0,00	1.451,40	10/06/2024	27/03/2024	75
2024001025	29-"SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DEGESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE SANT ANT Tercero : RODRIGUEZ VIÑALS SL	202400011209	1.451,39	0,00	1.451,39	10/06/2024	27/03/2024	75
2024001249	741-chapa con logo LA RUTA DE LA SAL VENCEDEOR EN TIEMPO REAL--- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400011445	30,01	0,00	30,01	17/06/2024	27/03/2024	82
2024001273	100116-INSTALACION SISTEMA WIFI TEMPORAL EN POLIDEPORTIVO--- Tercero : INGIN IBIZA SLU	202400011489	544,50	0,00	544,50	17/06/2024	27/03/2024	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
2024001274	100117-DESARROLLO WEB SISTEMA GESTION DE INSCRIPCIONES SEGUN ESPECIFICACIONES COMENTADAS. INCLUYE DOMINIO TEMPORAL Y HOSTING P	202400011488	1.808,95	0,00	1.808,95	17/06/2024	27/03/2024	82
2024001113	Tercero : INGIN IBIZA SLU 141-Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle.- Ppto: 110/2 07/03/24 MINITREN CIRCUITO PINT	202400011568	1.138,01	0,00	1.138,01	17/06/2024	01/04/2024	77
2024001043	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L. 8-CAMPANYA DE COMERÇ SANT VALENTIN 12, 13 I 14 DE FEBRER.	202400011567	1.802,90	0,00	1.802,90	17/06/2024	02/04/2024	76
2024001122	Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL 1D53753M-MARÇ 2024 MANT. ASCEN. POLICIA LOCAL	202400011403	171,49	0,00	171,49	17/06/2024	02/04/2024	76
2024001131	Tercero : ZARDOYA OTIS S.A. 217/2024-FIRA D'ESTOCKS 2024	202400011569	506,14	0,00	506,14	17/06/2024	02/04/2024	76
2024001123	Tercero : LUZ IMPRESION S.L. 2002499130-Aranzadi Profesional-LICENCIAADICIONAL ARANZADI PROFESSIONAL--	202400012095	2.497,59	0,00	2.497,59	25/06/2024	02/04/2024	84
2024001173	Tercero : ARANZADI EDITORIAL 6-10/03/2024 PINTACARAS 024---	202400011442	1.149,50	0,00	1.149,50	17/06/2024	04/04/2024	74
2024001174	Tercero : KAIROS IBIZA EVENTOS SL 705-FERIA EXPOVACACIONES BILBAO BILLETES+ HOTEL MIGUEL TUR	202400011443	655,00	0,00	655,00	17/06/2024	04/04/2024	74
2024001061	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L F240245-WORKSHOPS ANDALUCIA 19 I 30 DE MARÇ 2024	202400011439	1.232,36	-86,18	1.146,18	17/06/2024	07/04/2024	71
2024001220	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ 2408600060584-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 1402 1402 M_IRADVC257I 4QR04128 20240101 20240331 PLT1 M_IRADVC257I 4QR04128 AJUNTA Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011511	24,51	0,00	24,51	17/06/2024	07/04/2024	71

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
2024001221	2408600054138-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20240301 20240331 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011512	74,34	0,00	74,34	17/06/2024	07/04/2024	71
2024001065	755-50 STICK LABIAL REPARADOR - ITB BERLIN 2024 Tercero : CENTROS TURISTICOS CULTURALES, S.L.	202400011440	148,83	0,00	148,83	17/06/2024	08/04/2024	70
2024001066	766-100 STICK LABIAL REPARADOR - WORKSHOP ANDALUCIA Tercero : CENTROS TURISTICOS CULTURALES, S.L.	202400011441	297,66	0,00	297,66	17/06/2024	08/04/2024	70
2024001239	2408600060871-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADV5735I 3BR09488 20240401 20240430 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADV5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011513	519,53	0,00	519,53	17/06/2024	09/04/2024	69
2024001240	2408600060419-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20240301 20240331 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011514	68,37	0,00	68,37	17/06/2024	09/04/2024	69
2024001241	2408600060677-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20240401 20240430 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011515	20,84	0,00	20,84	17/06/2024	09/04/2024	69
2024001247	6-ILUMINACION BARCO REYES MAGOS2024 Tercero : 3DZ PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL	202400011444	1.391,50	0,00	1.391,50	17/06/2024	10/04/2024	68
2024001266	901-ALQUILER CUBA VECINOS CORONA Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFIERA S.L.	202400011446	225,06	0,00	225,06	17/06/2024	11/04/2024	67
2024001282	01/10349-MOQUETA FERIA AZUL - RUTA DE LA SAL 2024 Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202400011447	1.199,62	0,00	1.199,62	17/06/2024	11/04/2024	67

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
2024001298	17-En concepto de cesión de 36 metros de moqueta ferial de color azul---	202400011448	335,41	0,00	335,41	17/06/2024	12/04/2024	66
2024001329	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA FV24-001290-EVENTO SOLIDARIO DEVALL SA TALAIA 1WC ESTANDARD Y 1 WC MINU S	202400011449	514,25	0,00	514,25	17/06/2024	15/04/2024	63
2024001334	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L. PENG V2400607-EXP 6639/2023 GENERADOR MERCATNADAL 2023-2024	202400011420	5.062,17	0,00	5.062,17	17/06/2024	15/04/2024	63
2024001357	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL 761-TROFEO A TRIAL FESTES SANT ANTONI-TROFEO B TRIAL FESTES SANT ANTONI-TROFEO C TRIAL FESTESANT ANTONI- MEDALLA TRIAL FEST	202400011450	300,03	0,00	300,03	17/06/2024	17/04/2024	61
2024001368	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR 2408600069642-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20240301 20240331 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT	202400011516	54,63	0,00	54,63	17/06/2024	17/04/2024	61
2024001369	Tercero : CANON ESPAÑA S.A. 2408600069722-EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20240301 20240331 Luis Rivas +34618387358 IR-	202400011517	18,15	0,00	18,15	17/06/2024	17/04/2024	61
2024001370	Tercero : CANON ESPAÑA S.A. 2408600069726-COLOR 830 6789 M_IRADVC3930I 4TB07249 20240101 20240331AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I 4TB07249 *AJUNTAMENT	202400011518	431,11	0,00	431,11	17/06/2024	17/04/2024	61
2023004692	Tercero : CANON ESPAÑA S.A. 03-23--TALLER DANZA Y TEATRO EN ESPAI JOVE DESDE 09/10/2023 AL Tercero : INES SARMIENTO	202400007692	1.295,00	-194,25	1.100,75	26/04/2024	18/12/2023	130
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Fuera de Plazo N° de Ope			1.765.548,62	-6.378,16	1.759.170,46			

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: 1495	6.286.763,18	-22.730,38	6.264.032,80			

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: 12								
2024000863	202400103-7441/2023 PORTERIAS CF FUTBOL (A-7) ALUMINIO CON BASE-JUEGO DE REDES DE FÚTBOL (A-7) DE 3 mm. LINEA ORO.-JUEGO D Tercero : GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.	202400007393	7.340,67	0,00	7.340,67	26/04/2024	05/03/2024	52
2024000980	56-CERTIFICACIÓN Nº 2 RETEN PLAYA PONENT OFICINA CONJUNTAICIA LOCAL Y GUARDIA CIVIL--- Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL	202400007390	50.552,06	0,00	50.552,06	26/04/2024	21/03/2024	36
2024000981	57-CERTIFICACIÓN Nº 3 RETEN PLAYAPONENT OFICINA CONJUNTA Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL	202400007391	59.734,67	0,00	59.734,67	26/04/2024	21/03/2024	36
2024001008	A 178-PROYECTOR VIEWSONIC PG707X 4000 LUMENES ANSI XGA-CABLE HDMIALTA VELOCIDAD 15M HDMM15M STARTECH.COM-DESPLAZAMIENTO-SUSTI Tercero : TIKKA EIVISSA S.L.	202400009146	1.421,75	0,00	1.421,75	16/05/2024	22/03/2024	55
2024001120	TS172-2024-5195/2023 SUMINISTRO E INSTALA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Tercero : TRIPL3 SHOT SL.	202400010552	83.355,69	0,00	83.355,69	29/05/2024	02/04/2024	57
2024001365	0210576176-Pilona FLEXIBLE negra 1 reflectante-Pilona FLEXIBLE negra 1reflectante-Pilona FLEXIBLE con peana color negro-Pilona FLE Tercero : BENITO URBAN SLU	202400008221	2.252,35	0,00	2.252,35	07/05/2024	17/04/2024	20
2024001378	903122-EXP 4758/2023 CAMBIO MOTOR ASCENSOR CLOT MARES Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202400011408	9.014,50	0,00	9.014,50	17/06/2024	18/04/2024	60
2024001486	2024106-RD00AE Reducción BCNØ100 A BCNØ70 ALE-RD70AE Reducción BCNØ70 A BCNØ45 ALE-RD45AE Reducción BCNØ45 A BCNØ25 ALE-BFMP2 Tercero : GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL	202400011527	757,48	0,00	757,48	17/06/2024	24/04/2024	54

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
2024001570	404210328-29 SILLAS Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400011465	375,54	0,00	375,54	17/06/2024	03/05/2024	45
2024001824	117458-SILLA SERIE 2600 CONFORT VINILO M2 AZUL- GESTION DE PEDIDO, EMBALAJE Y TRANSPORTE-- Tercero : DOUBLET IBERICA S.A.	202400012110	2.928,20	0,00	2.928,20	25/06/2024	24/05/2024	32
2024001860	087-CERTIFICACIÓN Nº 4 .MARZO.OFICINA CONJUNTA PARA POLICIA LOCAL 4527/2023 // 6530/2022UARIA T.M. SANT ANTONI DE PORT	202400011405	65.480,63	0,00	65.480,63	17/06/2024	28/05/2024	20
2024001879	Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL DEC24/00361-PILONA CITY 114 MM. SERRUBLOC--- Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.	202400012054	1.360,04	0,00	1.360,04	25/06/2024	30/05/2024	26
Total: Inversiones Reales -- Dentro de Plazo Nº de Operaciones:			284.573,58	0,00	284.573,58			

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
<i>Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 17</i>								
2023004259	143-EXP. 5289/2023 RC 21824 REDACCION PROYCTO INSTALACION GRADAS DESMONTABLES PABELLON DE SA PEDRERA Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.	202400004988	9.542,06	0,00	9.542,06	11/04/2024	30/11/2023	133
2023004683	157-EXP 6728/2023 MEJORA PROYECTO INTALACION GRADAS DESMONTABLESS PABELLON SA PADRERA Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.	202400010545	2.565,20	0,00	2.565,20	29/05/2024	29/12/2023	152
2024000053	2023/4/1829-MATERIAL VARIO PROTECCION CIVIL Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI	202400011524	648,79	0,00	648,79	17/06/2024	04/01/2024	165
2024000054	2023/4/1833-SOPLADOR MOCHILA HUSQVARNA 580BTS-Nº SERIE 20221701853-GASOLINA HUSQVARNA 2T XPOWER 4350260030-PARTIDA CONSELL 2023 PROT Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI	202400011525	1.071,03	0,00	1.071,03	17/06/2024	04/01/2024	165
2024000092	2023380-SISTEMA DE ILUMINACION PORTATIL PROTECCION CIVIL PARTIDA DEL CONSELL Tercero : GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL	202400011526	1.571,11	0,00	1.571,11	17/06/2024	08/01/2024	161
2024000223	1854-6561/2022 CAN PORTMANY CLIMATIZACIÓN ondicionado cassette 1x1 MUNDOCLIMA MUCSR-18-H11 de 5Kw de p Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE	202400010546	13.911,25	0,00	13.911,25	29/05/2024	17/01/2024	133
2024000294	00043542-ACUMULADOR VITRIFICADO DE 2000L. CON 1 SERPENTIN 218 ALTO X127 DIAMETRO 065373--- Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.	202400010547	11.449,75	0,00	11.449,75	29/05/2024	22/01/2024	128
2024000321	14/2024-EXP 6927/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EDIF. ESPAI JOVE Tercero : JUAN MANUEL RIBAS DIAZ	202400010548	11.495,00	0,00	11.495,00	29/05/2024	26/01/2024	124
2024000562	404202540-150 SILLAS Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400007833	1.646,21	0,00	1.646,21	26/04/2024	01/02/2024	85

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
2024000714	68-SILLAS NUEVO RETEN POLICIA LOCAL Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.	202400009118	181,50	0,00	181,50	16/05/2024	15/02/2024	91
2024000722	404202706-140 SILLAS Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400007835	1.536,46	0,00	1.536,46	26/04/2024	16/02/2024	70
2024000446	FAC200103-EXP 5860/2022 SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN SALA WALTER BENJAMIN Tercero : ANTONIO TORRES COSTA	202400010549	8.000,40	0,00	8.000,40	29/05/2024	19/02/2024	100
2024000748	7-EXPTE 531/2023 - 5867/2023 BOULEVARD VARA DE REY Y PASSEIG PONENT Y BARTOLOME VICENTE RAMON Tercero : DCOD NGENIERIA S.L.	202400010550	62.608,64	0,00	62.608,64	29/05/2024	23/02/2024	96
2024000860	001536- OFERTA OV23-2289 FIRMADA Y SELLADA -SILLA ARBITRO VOLEYMETALICA •Ud. silla de voleyalta con asiento y atril. •Est Tercero : EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S A	202400009217	1.029,33	0,00	1.029,33	16/05/2024	05/03/2024	72
2024000938	12218-PROTECC CIVIL KIT DE ALTA PRESION, DEVANEDERA FIJA, KIT ASPIRACION, SALIDA IMPULSIONRdad. Bomba de membrana caudal Tercero : HISPAMAST S.L.	202400010551	9.086,20	0,00	9.086,20	29/05/2024	18/03/2024	72
2024001169	240094-EXP 5619/2023 ADQUISICION DE SEÑALIZACION VIAL Tercero : SERVICIOS VIALES DEL VALLES SL	202400010897	17.969,36	0,00	17.969,36	03/06/2024	03/04/2024	61
2024001227	779-EX'P 5155/2023 SUMINISITIRO E INSTALACION ELEMENTOS CONTROL ACCESOS COMPLEJO DEPORTIVO CAN COIX Tercero : SOCIAL CLOUD S.L. (SPORTTIA)	202400012107	14.137,64	0,00	14.137,64	25/06/2024	08/04/2024	78
Total: Inversiones Reales -- Fuera de Plazo Nº de Operaciones: 1			168.449,93	0,00	168.449,93			
TOTAL: Inversiones Reales Nº de Operaciones: 29			453.023,51	0,00	453.023,51			

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
<i>Total: Dentro de Plazo</i>			<i>Nº de Operaciones: 815</i>		<i>4.789.435,92</i>			
<i>Total: Fuera de Plazo</i>			<i>Nº de Operaciones: 709</i>		<i>1.927.620,39</i>			
<u>TOTAL GENERAL: Nº de Operaciones: 1524</u>			6.739.786,69	-22.730,38	6.717.056,31			

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2024

30-jul-2024

Intereses de demora pagados en el período 2024

Fecha de Referencia: 30/06/2024

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
<u>Total General:</u>	0	0,00

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2024

30-jul-2024

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre

Fecha de Referencia: 30/06/2024

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.	76,00	0	0,00	1	4.397,62
22 - Material, suministros y otros.	101,11	5	41.922,76	13	66.090,97
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	64,71	347	1.449.816,36	135	723.369,23

Total General: 66,45 352 1.491.739,12 149 793.857,82

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2024

30-jul-2024

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

Entre 01/04/2024 y 30/06/2024

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						
<i>Dentro de Plazo -- N° de Operaciones: 5</i>						
2024001744	202400012123	8.470,00	0,00	8.470,00	15/05/2024	46
Nombre Tercero : CAMPANER LAW SL						
2024001772	202400012158	13.648,80	-112,80	13.536,00	20/05/2024	41
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2024001895	202400013536	50,40	0,00	50,40	31/05/2024	30
Nombre Tercero : INTRESS						
2024001945	202400012382	624,36	0,00	624,36	04/06/2024	26
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2024002118	202400012159	19.402,35	-160,35	19.242,00	14/06/2024	16
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
<i>Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Dentro de Plazo</i>		<i>N° de Operaciones: 5</i>	<i>42.195,91</i>	<i>-273,15</i>	<i>41.922,76</i>	

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
<i>Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 14</i>						
2023004667	202400004406	9.680,00	0,00	9.680,00	28/12/2023	185
Nombre Tercero : AZIGRENE CONSULTORES S.L.						
2024000014	202400008378	5.222,66	0,00	5.222,66	01/01/2024	181
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2024000135	202400009232	4.950,00	0,00	4.950,00	10/01/2024	172
Nombre Tercero : RAMON COSTA SL						
2024000209	202400012119	6.050,00	-750,00	5.300,00	15/01/2024	167
Nombre Tercero : ASCENSION JOANQUET LARRAÑAGA						
2024000362	202400012121	10.890,00	-1.350,00	9.540,00	29/01/2024	153
Nombre Tercero : ASCENSION JOANQUET LARRAÑAGA						
2024000604	202400008380	5.222,66	0,00	5.222,66	05/02/2024	146
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2024000643	202400008795	7.865,00	0,00	7.865,00	07/02/2024	144
Nombre Tercero : AD IMPULSA CONSULTORES SECTOR PUBLICO SL						
2024000711	202400008148	1.131,90	0,00	1.131,90	14/02/2024	137
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2024000831	202400008382	5.222,66	0,00	5.222,66	04/03/2024	118
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2024000903	202400008150	1.133,96	0,00	1.133,96	12/03/2024	110
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2024001121	202400011348	4.501,20	0,00	4.501,20	02/04/2024	89
Nombre Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.						
2024001347	202400008133	4.397,62	0,00	4.397,62	16/04/2024	75
Nombre Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.						
2024001449	202400008152	1.098,27	0,00	1.098,27	19/04/2024	72
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2024001492	202400008384	5.222,66	0,00	5.222,66	26/04/2024	65
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
<i>Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Fuera de Plazo Nº de Operaciones: 14</i>		<i>72.588,59</i>	<i>-2.100,00</i>	<i>70.488,59</i>		
TOTAL: Gastos Corrientes y Servicios:		Nº de Operaciones: 19	114.784,50	-2.373,15	112.411,35	

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						
<i>Dentro de Plazo -- N° de Operaciones: 347</i>						
2024001542	0	113,46	23,83	137,29	01/05/2024	60
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2024001543	0	220,63	46,33	266,96	01/05/2024	60
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2024001544	0	1.695,20	355,99	2.051,19	01/05/2024	60
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.						
2024001546	0	8.379,20	0,00	8.379,20	02/05/2024	59
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2024001547	0	11.356,95	2.384,96	13.741,91	02/05/2024	59
Nombre Tercero : AEMA HISPANICA SL						
2024001556	0	24.000,00	5.040,00	29.040,00	02/05/2024	59
Nombre Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.						
2024001557	0	3.127,32	656,74	3.784,06	02/05/2024	59
Nombre Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.						
2024001559	0	601,92	126,40	728,32	02/05/2024	59
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024001560	0	601,91	126,40	728,31	02/05/2024	59
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024001580	0	726,75	152,62	879,37	03/05/2024	58
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001581	0	726,75	152,62	879,37	03/05/2024	58
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001582	0	59,34	12,46	71,80	03/05/2024	58
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001583	0	208,91	43,87	252,78	03/05/2024	58
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001587	0	169,00	35,49	204,49	03/05/2024	58
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2024001589	0	133,25	0,00	133,25	03/05/2024	58
Nombre Tercero : CASTERAD C.B.						
2024001595	0	141,73	29,76	171,49	06/05/2024	55
Nombre Tercero : ZARDOYA OTIS S.A.						
2024001601	0	848,60	178,21	1.026,81	06/05/2024	55
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
2024001602	0	1.932,17	405,76	2.337,93	06/05/2024	55
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024001614	0	1.900,00	399,00	2.299,00	06/05/2024	55
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2024001622	0	3.500,00	735,00	4.235,00	07/05/2024	54
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024001654	0	640,00	64,00	704,00	08/05/2024	53
Nombre Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.						
2024001661	0	6,78	0,00	6,78	08/05/2024	53
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2024001667	0	180,00	37,80	217,80	09/05/2024	52
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.						
2024001668	0	7.087,55	1.488,39	8.575,94	09/05/2024	52
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024001670	0	625,00	131,25	756,25	09/05/2024	52
Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.						
2024001671	0	625,00	131,25	756,25	09/05/2024	52
Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.						
2024001653	0	148,83	0,00	148,83	10/05/2024	51
Nombre Tercero : CENTROS TURISTICOS CULTURALES, S.L.						
2024001677	0	1.818,18	381,82	2.200,00	10/05/2024	51
Nombre Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA						
2024001686	0	39.242,46	8.240,92	47.483,38	13/05/2024	48
Nombre Tercero : HERMANOS PARROT, S.A.						
2024001690	0	6.694,05	1.405,75	8.099,80	13/05/2024	48
Nombre Tercero : JOFRA SA						
2024001693	0	3.900,00	819,00	4.719,00	13/05/2024	48
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2024001700	0	1.096,74	43,87	1.140,61	13/05/2024	48
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2024001731	0	567,00	119,07	686,07	14/05/2024	47
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2024001735	0	625,00	131,25	756,25	14/05/2024	47
Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.						
2024001736	0	9.421,28	1.978,47	11.399,75	14/05/2024	47
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024001740	0	240,00	50,40	290,40	15/05/2024	46
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
2024001741	0	140,00	29,40	169,40	15/05/2024	46
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024001753	0	1.293,34	271,60	1.564,94	16/05/2024	45
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024001760	0	3.423,67	718,97	4.142,64	17/05/2024	44
Nombre Tercero : NETIBIZA S.L						
2024001761	0	633,00	132,93	765,93	17/05/2024	44
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2024001766	0	701,53	0,00	701,53	17/05/2024	44
Nombre Tercero : FUENTEJARA S.L.						
2024000499	0	45,87	0,00	45,87	18/05/2024	43
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024001773	0	83.343,70	17.502,18	100.845,88	20/05/2024	41
Nombre Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY						
2024001776	0	1.230,00	258,30	1.488,30	20/05/2024	41
Nombre Tercero : SERGIO MARTINEZ						
2024001782	0	1.815,00	0,00	1.815,00	21/05/2024	40
Nombre Tercero : CRISTINA ESCUDERO ABADIA						
2024001790	0	1.000,00	210,00	1.210,00	21/05/2024	40
Nombre Tercero : COSTA AGUILAR ABOGADOS SLP						
2024001791	0	6.750,00	1.417,50	8.167,50	21/05/2024	40
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024001792	0	315,00	66,15	381,15	21/05/2024	40
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024001793	0	1.043,01	219,03	1.262,04	21/05/2024	40
Nombre Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.						
2024001783	0	1.417,52	0,00	1.417,52	22/05/2024	39
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2024001797	0	270,00	56,70	326,70	22/05/2024	39
Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.						
2024001800	0	204,00	42,84	246,84	22/05/2024	39
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024001801	0	204,00	42,84	246,84	22/05/2024	39
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024001802	0	162,00	34,02	196,02	22/05/2024	39
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2024001804	0	2.905,85	610,23	3.516,08	22/05/2024	39
Nombre Tercero : INACCES GEOTECNICA VERTICAL 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
2024001807	0	4.240,00	424,00	4.664,00	23/05/2024	38
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024001808	0	39.722,86	8.341,80	48.064,66	23/05/2024	38
Nombre Tercero : HERMANOS PARROT, S.A.						
2024001809	0	527,20	110,71	637,91	23/05/2024	38
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024001810	0	204,00	42,84	246,84	23/05/2024	38
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024001812	0	136,00	28,56	164,56	23/05/2024	38
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024001813	0	136,00	28,56	164,56	23/05/2024	38
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024001814	0	527,20	110,71	637,91	23/05/2024	38
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024001817	0	120,00	4,80	124,80	23/05/2024	38
Nombre Tercero : WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.						
2024001821	0	1.054,75	221,50	1.276,25	24/05/2024	37
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024001822	0	169,72	35,64	205,36	24/05/2024	37
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024001823	0	1.181,14	248,04	1.429,18	24/05/2024	37
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024001837	0	315,50	0,00	315,50	27/05/2024	34
Nombre Tercero : CATALINA MARI PRATS						
2024001848	0	40,49	8,50	48,99	27/05/2024	34
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024001850	0	250,00	0,00	250,00	27/05/2024	34
Nombre Tercero : ANDORRANA DE PUBLICIACIONS						
2024001851	0	44,95	9,44	54,39	27/05/2024	34
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024001852	0	41,18	8,65	49,83	27/05/2024	34
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024001853	0	46,56	9,78	56,34	27/05/2024	34
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024001854	0	32,57	6,84	39,41	27/05/2024	34
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024001855	0	51,93	10,91	62,84	27/05/2024	34
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA 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
2024001856	0	198,78	41,74	240,52	27/05/2024	34
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024001839	0	2.541,00	-315,00	2.226,00	28/05/2024	33
Nombre Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER						
2024001842	0	202,50	0,00	202,50	28/05/2024	33
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2024001843	0	806,00	0,00	806,00	28/05/2024	33
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2024001857	0	760,74	159,76	920,50	28/05/2024	33
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024001858	0	2.914,94	612,14	3.527,08	28/05/2024	33
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024001861	0	1.111,10	233,33	1.344,43	28/05/2024	33
Nombre Tercero : GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.						
2024001862	0	1.044,14	219,27	1.263,41	28/05/2024	33
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2024001863	0	318,49	66,88	385,37	28/05/2024	33
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024001864	0	67,27	0,00	67,27	28/05/2024	33
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024001845	0	5,90	0,00	5,90	30/05/2024	31
Nombre Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET						
2024001847	0	9,46	0,00	9,46	30/05/2024	31
Nombre Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET						
2024001880	0	500,00	0,00	500,00	30/05/2024	31
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024001889	0	618,64	129,91	748,55	30/05/2024	31
Nombre Tercero : BILLINGHAN EUROPEAN GIFTS S.L.						
2024001881	0	1.521,60	-106,40	1.415,20	31/05/2024	30
Nombre Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ						
2024001890	0	1.365,00	286,65	1.651,65	31/05/2024	30
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024001891	0	389,00	81,69	470,69	31/05/2024	30
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024001892	0	141,73	29,76	171,49	31/05/2024	30
Nombre Tercero : ZARDOYA OTIS S.A.						
2024001896	0	89,09	8,91	98,00	31/05/2024	30
Nombre Tercero : FORN CAN BUFI 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
2024001897	0	4.316,25	906,41	5.222,66	31/05/2024	30
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2024001898	0	5.934,78	1.246,30	7.181,08	31/05/2024	30
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A.						
2024001899	0	89,00	18,69	107,69	01/06/2024	29
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2024001900	0	22,80	4,79	27,59	01/06/2024	29
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2024001901	0	30,00	6,30	36,30	01/06/2024	29
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2024001902	0	589,89	123,88	713,77	01/06/2024	29
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2024001903	0	74,97	15,74	90,71	01/06/2024	29
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2024001904	0	1.545,00	324,45	1.869,45	01/06/2024	29
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024001905	0	91,88	19,29	111,17	01/06/2024	29
Nombre Tercero : KONE ELEVADORES SA.						
2024001906	0	145,46	30,55	176,01	01/06/2024	29
Nombre Tercero : KONE ELEVADORES SA.						
2024001907	0	291,00	29,10	320,10	01/06/2024	29
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024001909	0	9.455,03	0,00	9.455,03	01/06/2024	29
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2024002288	0	134,21	0,00	134,21	01/06/2024	29
Nombre Tercero : COLORES DE BES S.L						
2024001910	0	24.925,36	5.234,33	30.159,69	02/06/2024	28
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024001884	0	1.023,66	-126,90	896,76	03/06/2024	27
Nombre Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN						
2024001887	0	54,45	-6,75	47,70	03/06/2024	27
Nombre Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS						
2024001911	0	1.695,20	355,99	2.051,19	03/06/2024	27
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.						
2024001912	0	3.127,32	656,74	3.784,06	03/06/2024	27
Nombre Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.						
2024001913	0	30,00	6,30	36,30	03/06/2024	27
Nombre Tercero : HERRERIA MARIANO 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
2024001915	0	1.928,90	405,07	2.333,97	03/06/2024	27
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2024001917	0	250,00	52,50	302,50	03/06/2024	27
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2024001918	0	750,00	157,50	907,50	03/06/2024	27
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2024001919	0	750,00	157,50	907,50	03/06/2024	27
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2024001920	0	759,84	159,57	919,41	03/06/2024	27
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2024001921	0	113,46	23,83	137,29	03/06/2024	27
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2024001922	0	220,63	46,33	266,96	03/06/2024	27
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2024001923	0	159,80	33,56	193,36	03/06/2024	27
Nombre Tercero : SCHINDLER S.A.						
2024001926	0	460,00	96,60	556,60	03/06/2024	27
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2024001927	0	447,00	93,87	540,87	03/06/2024	27
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2024001928	0	169,00	35,49	204,49	03/06/2024	27
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2024001931	0	1.380,80	289,97	1.670,77	03/06/2024	27
Nombre Tercero : GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.						
2024001935	0	1.358,00	285,18	1.643,18	04/06/2024	26
Nombre Tercero : MECANIZADOS VULCANIA S.L.						
2024001937	0	240,63	50,53	291,16	04/06/2024	26
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2024001940	0	95,00	19,95	114,95	04/06/2024	26
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2024001941	0	412,00	86,52	498,52	04/06/2024	26
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2024001944	0	600,00	126,00	726,00	04/06/2024	26
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2024001946	0	200,00	42,00	242,00	04/06/2024	26
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2024001947	0	1.625,00	341,25	1.966,25	04/06/2024	26
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES 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
2024001951	0	41.504,27	8.715,90	50.220,17	04/06/2024	26
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2024001952	0	100,00	21,00	121,00	04/06/2024	26
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2024001953	0	170,00	35,70	205,70	04/06/2024	26
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2024001954	0	200,00	42,00	242,00	04/06/2024	26
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2024001955	0	130,00	27,30	157,30	04/06/2024	26
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2024001957	0	399,82	0,00	399,82	04/06/2024	26
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU						
2024002020	0	194,70	0,00	194,70	04/06/2024	26
Nombre Tercero : MARIA COSTA TUR						
2024001960	0	238,46	50,08	288,54	05/06/2024	25
Nombre Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL						
2024001961	0	15,65	0,00	15,65	05/06/2024	25
Nombre Tercero : CASTERAD C.B.						
2024001962	0	42,35	0,00	42,35	05/06/2024	25
Nombre Tercero : CASTERAD C.B.						
2024001963	0	51,56	0,00	51,56	05/06/2024	25
Nombre Tercero : CASTERAD C.B.						
2024001964	0	196,24	41,21	237,45	05/06/2024	25
Nombre Tercero : DERRA I MESANZA S.L.						
2024001965	0	600,00	126,00	726,00	05/06/2024	25
Nombre Tercero : ASSOCIACIÓ ARTESANAL DE PORTMANY						
2024001969	0	114,02	0,00	114,02	05/06/2024	25
Nombre Tercero : CASTERAD C.B.						
2024001970	0	34,79	0,00	34,79	05/06/2024	25
Nombre Tercero : CASTERAD C.B.						
2024002003	0	413,70	0,00	413,70	05/06/2024	25
Nombre Tercero : CASTERAD C.B.						
2024001975	0	2.500,00	525,00	3.025,00	06/06/2024	24
Nombre Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.						
2024001976	0	387,50	81,38	468,88	06/06/2024	24
Nombre Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM						
2024001978	0	11.356,95	2.384,96	13.741,91	06/06/2024	24
Nombre Tercero : AEMA HISPANICA 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
2024001979	0	1.586,08	333,08	1.919,16	06/06/2024	24
Nombre Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL						
2024001981	0	14.850,00	3.118,50	17.968,50	06/06/2024	24
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL						
2024001985	0	161,37	33,89	195,26	06/06/2024	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024001986	0	61,44	12,90	74,34	06/06/2024	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024001987	0	170,08	35,72	205,80	06/06/2024	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024001988	0	108,59	22,80	131,39	06/06/2024	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024001989	0	120,69	25,34	146,03	06/06/2024	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024001990	0	429,36	90,17	519,53	06/06/2024	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024001991	0	149,10	14,91	164,01	07/06/2024	23
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024001992	0	192,00	19,20	211,20	07/06/2024	23
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024001993	0	235,20	23,52	258,72	07/06/2024	23
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024001994	0	228,00	22,80	250,80	07/06/2024	23
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024001995	0	387,10	38,71	425,81	07/06/2024	23
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024002002	0	498,00	104,58	602,58	07/06/2024	23
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024002006	0	222,00	46,62	268,62	07/06/2024	23
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024002008	0	510,00	107,10	617,10	07/06/2024	23
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024002009	0	83.589,45	17.553,78	101.143,23	07/06/2024	23
Nombre Tercero : UTE ESSEX MAINTENANCE S.L. E INSAE INFRAES. ESCOLETA S. RAFA						
2024002010	0	3.120,00	655,20	3.775,20	07/06/2024	23
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2024002011	0	360,40	75,68	436,08	07/06/2024	23
Nombre Tercero : VETTONIA SEGURIDAD 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
2024002012	0	36,29	0,00	36,29	07/06/2024	23
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2024002013	0	76,28	0,00	76,28	07/06/2024	23
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2024002014	0	249,24	0,00	249,24	07/06/2024	23
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2024002015	0	568,30	0,00	568,30	07/06/2024	23
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2024002016	0	94,00	0,00	94,00	07/06/2024	23
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2024002017	0	250,00	52,50	302,50	08/06/2024	22
Nombre Tercero : IBIZA EVENTOS SCP						
2024002019	0	526,74	0,00	526,74	09/06/2024	21
Nombre Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS						
2024002022	0	2.134,12	448,17	2.582,29	10/06/2024	20
Nombre Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U						
2024002023	0	222,64	46,75	269,39	10/06/2024	20
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2024002024	0	1.270,70	266,85	1.537,55	10/06/2024	20
Nombre Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U						
2024002025	0	210.000,00	44.100,00	254.100,00	10/06/2024	20
Nombre Tercero : XIMENEZ CATALUÑA SL						
2024002026	0	12.546,75	2.634,82	15.181,57	10/06/2024	20
Nombre Tercero : XIMENEZ CATALUÑA SL						
2024002029	0	115,06	24,16	139,22	10/06/2024	20
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024002030	0	234,67	49,28	283,95	10/06/2024	20
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024002031	0	1.514,40	318,02	1.832,42	10/06/2024	20
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024002032	0	691,78	145,27	837,05	10/06/2024	20
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024002033	0	910,24	191,15	1.101,39	10/06/2024	20
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024002035	0	6.270,08	1.316,72	7.586,80	10/06/2024	20
Nombre Tercero : BENITO URBAN SLU						
2024002039	0	78,55	0,00	78,55	11/06/2024	19
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER 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
2024002045	0	193,73	0,00	193,73	11/06/2024	19
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024002046	0	114,55	0,00	114,55	11/06/2024	19
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024002048	0	527,97	0,00	527,97	11/06/2024	19
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2024002049	0	589,27	0,00	589,27	11/06/2024	19
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2024002050	0	166,25	0,00	166,25	11/06/2024	19
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2024002051	0	166,25	0,00	166,25	11/06/2024	19
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2024002052	0	2.042,48	0,00	2.042,48	11/06/2024	19
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2024002053	0	466,21	0,00	466,21	11/06/2024	19
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2024002054	0	83.343,70	17.502,18	100.845,88	11/06/2024	19
Nombre Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY						
2024002055	0	37,19	7,81	45,00	11/06/2024	19
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2024002056	0	2.494,80	523,91	3.018,71	11/06/2024	19
Nombre Tercero : TACTICAL SOLUTIONS S.L.						
2024002057	0	1.094,80	43,79	1.138,59	11/06/2024	19
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2024002058	0	19,99	0,00	19,99	11/06/2024	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2024002060	0	88,83	0,00	88,83	11/06/2024	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2024002061	0	387,15	0,00	387,15	11/06/2024	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2024002062	0	690,50	0,00	690,50	11/06/2024	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2024002064	0	46,86	0,00	46,86	11/06/2024	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2024002067	0	2,92	0,00	2,92	11/06/2024	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2024002068	0	7,01	0,00	7,01	11/06/2024	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA 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
2024002069	0	111,77	0,00	111,77	11/06/2024	19
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINQUES SA						
2024002070	0	6,85	0,00	6,85	11/06/2024	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2024002072	0	111,77	0,00	111,77	11/06/2024	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2024002074	0	14.604,00	3.066,84	17.670,84	11/06/2024	19
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2024002075	0	4.290,00	900,90	5.190,90	11/06/2024	19
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2024002076	0	4.980,00	1.045,80	6.025,80	11/06/2024	19
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2024002238	0	128,89	0,00	128,89	11/06/2024	19
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024002077	0	467,12	98,10	565,22	12/06/2024	18
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024002078	0	361,36	75,89	437,25	12/06/2024	18
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024002081	0	2.100,00	441,00	2.541,00	12/06/2024	18
Nombre Tercero : TISA INTERNACIONAL EQUIPOS Y APLICACIONES SL						
2024002082	0	248,00	52,08	300,08	12/06/2024	18
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.						
2024002086	0	625,01	131,25	756,26	12/06/2024	18
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2024002087	0	4.316,25	906,41	5.222,66	12/06/2024	18
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2024002088	0	4.283,40	0,00	4.283,40	12/06/2024	18
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2024002089	0	62,80	13,19	75,99	12/06/2024	18
Nombre Tercero : TIKKA EIVISSA S.L.						
2024002090	0	90,60	19,03	109,63	12/06/2024	18
Nombre Tercero : GASIFREDSAC S.L.						
2024002091	0	1.950,00	0,00	1.950,00	12/06/2024	18
Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.						
2024002092	0	726,00	-90,00	636,00	12/06/2024	18
Nombre Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE						
2024002093	0	363,00	-45,00	318,00	12/06/2024	18
Nombre Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024002095	0	423,50	-52,50	371,00	12/06/2024	18
Nombre Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE						
2024002096	0	484,00	-60,00	424,00	12/06/2024	18
Nombre Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE						
2024002097	0	1.452,00	-180,00	1.272,00	12/06/2024	18
Nombre Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE						
2024002098	0	272,25	0,00	272,25	12/06/2024	18
Nombre Tercero : ANTONIO COSTA RIERA						
2024002099	0	4.477,00	-555,00	3.922,00	12/06/2024	18
Nombre Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER						
2024002100	0	6.694,05	1.405,75	8.099,80	13/06/2024	17
Nombre Tercero : JOFRA SA						
2024002101	0	618,00	129,78	747,78	13/06/2024	17
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2024002103	0	1.390,00	0,00	1.390,00	13/06/2024	17
Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.						
2024002104	0	601,80	126,38	728,18	13/06/2024	17
Nombre Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.						
2024002105	0	665,50	-82,50	583,00	13/06/2024	17
Nombre Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE						
2024002106	0	665,50	-82,50	583,00	13/06/2024	17
Nombre Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE						
2024002107	0	242,00	-30,00	212,00	13/06/2024	17
Nombre Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE						
2024002108	0	1.210,00	-150,00	1.060,00	13/06/2024	17
Nombre Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE						
2024002109	0	968,00	-120,00	848,00	13/06/2024	17
Nombre Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE						
2024002110	0	665,50	-82,50	583,00	13/06/2024	17
Nombre Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE						
2024002111	0	423,50	-52,50	371,00	13/06/2024	17
Nombre Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE						
2024002112	0	198,00	0,00	198,00	13/06/2024	17
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2024002113	0	605,00	-75,00	530,00	13/06/2024	17
Nombre Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE						
2024002114	0	1.200,00	0,00	1.200,00	13/06/2024	17
Nombre Tercero : ASOCIACION NORDIC WALKING SANT ANTONI						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024002115	0	41,80	0,00	41,80	13/06/2024	17
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2024002130	0	968,00	-120,00	848,00	13/06/2024	17
Nombre Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE						
2024002116	0	542,00	113,82	655,82	14/06/2024	16
Nombre Tercero : TQ TECNOL S.A.						
2024002117	0	331,12	0,00	331,12	14/06/2024	16
Nombre Tercero : CASER-CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG						
2024002119	0	696,05	0,00	696,05	14/06/2024	16
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2024002120	0	668,90	0,00	668,90	14/06/2024	16
Nombre Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.						
2024002121	0	475,88	0,00	475,88	14/06/2024	16
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2024002122	0	877,50	0,00	877,50	14/06/2024	16
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2024002123	0	331,50	0,00	331,50	14/06/2024	16
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2024002124	0	46.702,76	9.807,58	56.510,34	14/06/2024	16
Nombre Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL						
2024002125	0	1.290,00	270,90	1.560,90	14/06/2024	16
Nombre Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA						
2024002127	0	151,34	31,78	183,12	14/06/2024	16
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2024002131	0	1.800,00	378,00	2.178,00	17/06/2024	13
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024002132	0	144,00	30,24	174,24	17/06/2024	13
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024002133	0	500,00	105,00	605,00	17/06/2024	13
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024002134	0	13.245,00	2.781,45	16.026,45	17/06/2024	13
Nombre Tercero : LIN3S SOPORTS BUSINESS SL						
2024002135	0	553,60	116,26	669,86	17/06/2024	13
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024002138	0	6.000,00	360,00	6.360,00	17/06/2024	13
Nombre Tercero : ASCENSION JOANQUET LARRAÑAGA						
2024002140	0	133,65	0,00	133,65	17/06/2024	13
Nombre Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024002141	0	665,50	-82,50	583,00	17/06/2024	13
Nombre Tercero : TERESA MARÍ MARÍ						
2024002142	0	1.239,67	260,33	1.500,00	18/06/2024	12
Nombre Tercero : FOMENTO DE TURISMO DE LA ISLA DE IBIZA						
2024002143	0	800,00	0,00	800,00	18/06/2024	12
Nombre Tercero : ART AMB B						
2024002144	0	12.500,00	2.625,00	15.125,00	18/06/2024	12
Nombre Tercero : IBIZAGAYPRIDE S.L.						
2024002145	0	10.000,00	600,00	10.600,00	18/06/2024	12
Nombre Tercero : ANTONIO SANCHEZ BALIBREA						
2024002146	0	625,00	131,25	756,25	18/06/2024	12
Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.						
2024002147	0	1.020,00	0,00	1.020,00	18/06/2024	12
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2024002148	0	45,15	9,48	54,63	18/06/2024	12
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024002149	0	245,01	51,45	296,46	19/06/2024	11
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024002150	0	538,00	112,98	650,98	19/06/2024	11
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024002151	0	30,68	6,44	37,12	19/06/2024	11
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO S.A.						
2024002154	0	958,53	201,29	1.159,82	19/06/2024	11
Nombre Tercero : GRUPO TENCOLOGIA DE TRAFICO SL						
2024002155	0	1.315,83	0,00	1.315,83	19/06/2024	11
Nombre Tercero : PREVISION BALEAR MPS						
2024002156	0	14.995,04	3.148,96	18.144,00	19/06/2024	11
Nombre Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS						
2024002157	0	149,75	31,45	181,20	19/06/2024	11
Nombre Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS						
2024002158	0	36,00	7,56	43,56	19/06/2024	11
Nombre Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS						
2024002159	0	20,08	4,22	24,30	19/06/2024	11
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2024002153	0	677,36	0,00	677,36	20/06/2024	10
Nombre Tercero : TALLER COTORRO S.L.						
2024002160	0	804,75	169,00	973,75	20/06/2024	10
Nombre Tercero : REPSOL DIRECTO 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
2024002161	0	1.468,00	0,00	1.468,00	20/06/2024	10
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024002162	0	21,00	0,00	21,00	20/06/2024	10
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024002163	0	45,00	9,45	54,45	20/06/2024	10
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2024002164	0	337,50	70,88	408,38	20/06/2024	10
Nombre Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U						
2024002165	0	693,80	145,70	839,50	20/06/2024	10
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024002166	0	28.235,17	5.929,39	34.164,56	20/06/2024	10
Nombre Tercero : UTE ESSEX MAINTENANCE S.L. E INSAE INFRAES. ESCOLETA S. RAFA						
2024002167	0	463,76	97,39	561,15	20/06/2024	10
Nombre Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL						
2024002168	0	1.210,79	254,27	1.465,06	21/06/2024	9
Nombre Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE						
2024002169	0	9.768,93	586,14	10.355,07	21/06/2024	9
Nombre Tercero : JOSE BONILLA VILLALONGA						
2024002170	0	68,00	14,28	82,28	21/06/2024	9
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024002171	0	970,00	203,70	1.173,70	21/06/2024	9
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024002172	0	85,00	17,85	102,85	21/06/2024	9
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024002173	0	46,00	9,66	55,66	21/06/2024	9
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024002174	0	108,00	22,68	130,68	21/06/2024	9
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024002175	0	2.495,00	523,95	3.018,95	21/06/2024	9
Nombre Tercero : ANALISI TURISTIC EIVISSA I FORMENTERA						
2024002176	0	782,72	164,37	947,09	21/06/2024	9
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2024002178	0	2.500,00	525,00	3.025,00	21/06/2024	9
Nombre Tercero : ANEWDAY PROJECTS S.L.						
2024002179	0	727,92	0,00	727,92	22/06/2024	8
Nombre Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.						
2024002180	0	14.973,99	3.144,54	18.118,53	24/06/2024	6
Nombre Tercero : PRENSA IBERICA 360 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
2024002181	0	550,00	-82,50	467,50	24/06/2024	6
Nombre Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS						
2024002182	0	900,00	189,00	1.089,00	24/06/2024	6
Nombre Tercero : LA SALA DALIAS S.L.						
2024002183	0	18,09	3,80	21,89	24/06/2024	6
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2024002184	0	405,00	85,05	490,05	24/06/2024	6
Nombre Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAJO SL						
2024002185	0	29,03	6,10	35,13	24/06/2024	6
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2024002186	0	412,80	86,69	499,49	24/06/2024	6
Nombre Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.						
2024002187	0	650,00	39,00	689,00	24/06/2024	6
Nombre Tercero : VICENTA JIMENEZ RUIZ						
2024002193	0	420,00	-63,00	357,00	24/06/2024	6
Nombre Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO						
2024002194	0	560,00	-84,00	476,00	24/06/2024	6
Nombre Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO						
2024002195	0	560,00	-84,00	476,00	24/06/2024	6
Nombre Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO						
2024002196	0	203,28	0,00	203,28	24/06/2024	6
Nombre Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.						
2024002197	0	110,04	0,00	110,04	24/06/2024	6
Nombre Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.						
2024002188	0	149,10	14,91	164,01	25/06/2024	5
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024002189	0	282,10	28,21	310,31	25/06/2024	5
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024002190	0	128,00	12,80	140,80	25/06/2024	5
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024002191	0	235,20	23,52	258,72	25/06/2024	5
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024002192	0	152,00	15,20	167,20	25/06/2024	5
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2024002198	0	1.933,00	0,00	1.933,00	25/06/2024	5
Nombre Tercero : TENIS TAULA IBERICA S.L.						
2024002199	0	800,00	168,00	968,00	25/06/2024	5
Nombre Tercero : SERVEIS MARTIMS EIVISUB 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
2024002200	0	8.800,00	1.848,00	10.648,00	25/06/2024	5
Nombre Tercero : ASOC CULTURAL IBIZAROCKERS						
2024002201	0	13.743,11	2.886,05	16.629,16	26/06/2024	4
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024002202	0	95,00	19,95	114,95	26/06/2024	4
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024002203	0	375,10	0,00	375,10	26/06/2024	4
Nombre Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.						
2024002204	0	33.448,88	0,00	33.448,88	26/06/2024	4
Nombre Tercero : OBRES I SERVEIS SANT ANTONI 2005 S.A.						
2024002205	0	861,25	0,00	861,25	26/06/2024	4
Nombre Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE						
2024002206	0	1.273,81	0,00	1.273,81	26/06/2024	4
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2024002208	0	27,87	0,00	27,87	26/06/2024	4
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2024002209	0	27,86	0,00	27,86	26/06/2024	4
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2024002211	0	363,00	0,00	363,00	27/06/2024	3
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						
2024002212	0	217,80	0,00	217,80	27/06/2024	3
Nombre Tercero : JOSE RIERA BONED						
2024002213	0	71,00	14,91	85,91	27/06/2024	3
Nombre Tercero : COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS						
2024002215	0	22.261,91	4.675,00	26.936,91	27/06/2024	3
Nombre Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.						
2024002216	0	336,00	-50,40	285,60	27/06/2024	3
Nombre Tercero : PAULA RAMON VINGUT						
2024002221	0	2.393,38	0,00	2.393,38	27/06/2024	3
Nombre Tercero : JOSE LUIS MORENO MARIN						
2024002217	0	3.113,54	653,84	3.767,38	28/06/2024	2
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024002218	0	1.173,42	246,42	1.419,84	28/06/2024	2
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2024002219	0	1.625,00	341,25	1.966,25	28/06/2024	2
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL						
2024002220	0	1.761,92	370,00	2.131,92	28/06/2024	2
Nombre Tercero : NETIBIZA 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
2024002222	0	544,50	-67,50	477,00	28/06/2024	2
Nombre Tercero : ANA MOYA HEREDIA						
2024002224	0	506,30	106,32	612,62	28/06/2024	2
Nombre Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL						
2024002225	0	73,55	15,45	89,00	28/06/2024	2
Nombre Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL						
2024002226	0	90,12	18,93	109,05	28/06/2024	2
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2024002227	0	6.358,60	1.335,31	7.693,91	28/06/2024	2
Nombre Tercero : PALAU SOLUCIONES TECNICAS S.L.						
2024002228	0	974,75	204,70	1.179,45	28/06/2024	2
Nombre Tercero : RECA HISPANIA S.A.U						
2024002223	0	968,00	-120,00	848,00	30/06/2024	0
Nombre Tercero : MARIA ELENA SIENES MARQUETA						
Total: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto -- Dentro de Plazo Nº de Operaciones: 347		1.225.287,13	224.529,23	1.449.816,36		

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
<i>Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 135</i>						
2021003523	0	46,50	9,77	56,27	23/11/2021	950
Nombre Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI						
2022001056	0	302,50	0,00	302,50	14/03/2022	839
Nombre Tercero : DIM DIM PRODUCCIONES S.L.						
2022004370	0	22.698,29	4.766,64	27.464,93	02/12/2022	576
Nombre Tercero : UTE ALUMBRADO NAVIDEÑO PORTMANY						
2023000069	0	13.454,27	2.825,40	16.279,67	09/01/2023	538
Nombre Tercero : UTE ALUMBRADO NAVIDEÑO PORTMANY						
2023000974	0	1.660,00	-249,00	1.411,00	31/03/2023	457
Nombre Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR						
2023001687	0	2.500,00	525,00	3.025,00	08/05/2023	419
Nombre Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.						
2023002084	0	2.420,00	-300,00	2.120,00	16/06/2023	380
Nombre Tercero : JOSHUA SOCIAS MOLINA						
2023002674	0	204,40	42,92	247,32	02/08/2023	333
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2023003424	0	3.246,40	681,74	3.928,14	05/10/2023	269
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2023003623	0	3.206,10	673,28	3.879,38	23/10/2023	251
Nombre Tercero : EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE						
2023004083	0	87,96	18,47	106,43	21/11/2023	222
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2023004087	0	34,06	7,15	41,21	21/11/2023	222
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2023004096	0	31,82	6,68	38,50	21/11/2023	222
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2023004105	0	51,92	10,90	62,82	21/11/2023	222
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2023004116	0	73,09	15,35	88,44	21/11/2023	222
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2023004136	0	40,29	8,46	48,75	21/11/2023	222
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2023004145	0	70,62	14,83	85,45	21/11/2023	222
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2023004236	0	2.400,00	144,00	2.544,00	28/11/2023	215
Nombre Tercero : EVA VELASCO RICO						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2023004464	0	10.246,87	2.151,84	12.398,71	13/12/2023	200
Nombre Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.						
2023004465	0	4.550,83	955,67	5.506,50	13/12/2023	200
Nombre Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.						
2023004633	0	1.779,66	0,00	1.779,66	22/12/2023	191
Nombre Tercero : LA COLINA DE BIRSA. SL						
2023004649	0	39.999,00	8.399,79	48.398,79	26/12/2023	187
Nombre Tercero : SOLFIX ENGINEERING SL						
2023004669	0	3.700,00	777,00	4.477,00	28/12/2023	185
Nombre Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2023004675	0	1.347,80	283,04	1.630,84	29/12/2023	184
Nombre Tercero : HIDRAULICA IBIZA SL						
2024000024	0	3.755,00	788,55	4.543,55	02/01/2024	180
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2024000042	0	3.891,00	817,11	4.708,11	03/01/2024	179
Nombre Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL						
2024000043	0	1.575,00	330,75	1.905,75	03/01/2024	179
Nombre Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL						
2024000060	0	979,70	205,74	1.185,44	04/01/2024	178
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2024000067	0	1.393,09	0,00	1.393,09	05/01/2024	177
Nombre Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL						
2024000164	0	17,20	0,00	17,20	11/01/2024	171
Nombre Tercero : MARGARITA VILLANGOMEZ MARI						
2024000201	0	5.025,00	1.005,00	6.030,00	15/01/2024	167
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2024000216	0	1.500,00	315,00	1.815,00	16/01/2024	166
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2024000218	0	49.172,77	10.326,28	59.499,05	16/01/2024	166
Nombre Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.						
2024000173	0	3.901,86	0,00	3.901,86	17/01/2024	165
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2024000234	0	450,00	27,00	477,00	19/01/2024	163
Nombre Tercero : VICENTA JIMENEZ RUIZ						
2024000239	0	400,00	24,00	424,00	19/01/2024	163
Nombre Tercero : VICENTA JIMENEZ RUIZ						
2024000279	0	350,00	21,00	371,00	19/01/2024	163
Nombre Tercero : VICENTA JIMENEZ RUIZ						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024000304	0	550,00	33,00	583,00	23/01/2024	159
Nombre Tercero : VICENTA JIMENEZ RUIZ						
2024000305	0	9.433,34	0,00	9.433,34	23/01/2024	159
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2024000306	0	4.189,78	0,00	4.189,78	23/01/2024	159
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2024000356	0	249,44	52,38	301,82	29/01/2024	153
Nombre Tercero : CATALINA COSTA RIERA						
2024000529	0	46,89	9,85	56,74	01/02/2024	150
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024000531	0	31,87	6,69	38,56	01/02/2024	150
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024000532	0	3,29	0,16	3,45	01/02/2024	150
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024000533	0	11,60	0,58	12,18	01/02/2024	150
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024000535	0	123,88	26,01	149,89	01/02/2024	150
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024000537	0	108,80	22,85	131,65	01/02/2024	150
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024000566	0	3.000,62	630,13	3.630,75	01/02/2024	150
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024000609	0	7.040,00	1.478,40	8.518,40	05/02/2024	146
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2024000617	0	5.750,00	1.207,50	6.957,50	05/02/2024	146
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2024000622	0	3.740,79	785,57	4.526,36	06/02/2024	145
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024000642	0	1.300,00	273,00	1.573,00	07/02/2024	144
Nombre Tercero : AD IMPULSA CONSULTORES SECTOR PUBLICO SL						
2024000647	0	4.286,00	0,00	4.286,00	07/02/2024	144
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024000648	0	168,00	0,00	168,00	07/02/2024	144
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2024000715	0	3.700,00	777,00	4.477,00	15/02/2024	136
Nombre Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2024000716	0	7.100,00	426,00	7.526,00	15/02/2024	136
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
2024000718	0	9.205,00	1.841,00	11.046,00	16/02/2024	135
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2024000754	0	3.116,00	654,36	3.770,36	26/02/2024	125
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2024000772	0	316,30	0,00	316,30	27/02/2024	124
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2024000794	0	5.934,78	1.246,30	7.181,08	29/02/2024	122
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2024000387	0	1,00	0,00	1,00	07/03/2024	115
Nombre Tercero : ANA BELEN PARDO FERNANDEZ						
2024000878	0	1.511,61	317,44	1.829,05	07/03/2024	115
Nombre Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL						
2024000880	0	34,32	7,21	41,53	07/03/2024	115
Nombre Tercero : INGIN IBIZA SLU						
2024000882	0	6.720,00	403,20	7.123,20	07/03/2024	115
Nombre Tercero : SILVIO UGO ROBERT GRALONI						
2024000883	0	3.005,00	180,30	3.185,30	07/03/2024	115
Nombre Tercero : SILVIO UGO ROBERT GRALONI						
2024000944	0	9.245,00	1.849,00	11.094,00	18/03/2024	104
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2024000992	0	2.940,31	-174,45	2.765,86	25/03/2024	97
Nombre Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ						
2024000994	0	21.519,85	-2.667,75	18.852,10	26/03/2024	96
Nombre Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS						
2024001275	0	1.450,00	304,50	1.754,50	27/03/2024	95
Nombre Tercero : INGIN IBIZA SLU						
2024001276	0	1.480,00	310,80	1.790,80	27/03/2024	95
Nombre Tercero : INGIN IBIZA SLU						
2024001277	0	29,50	6,20	35,70	27/03/2024	95
Nombre Tercero : INGIN IBIZA SLU						
2024000997	0	4.181,76	0,00	4.181,76	01/04/2024	90
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						
2024001116	0	5.934,78	1.246,30	7.181,08	01/04/2024	90
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2024001129	0	1.695,20	355,99	2.051,19	02/04/2024	89
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.						
2024001177	0	14.270,00	2.996,70	17.266,70	04/04/2024	87
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA 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
2024001187	0	1.000,00	210,00	1.210,00	04/04/2024	87
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2024001188	0	1.900,00	399,00	2.299,00	04/04/2024	87
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2024001189	0	1.000,00	210,00	1.210,00	04/04/2024	87
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2024001209	0	2.600,00	546,00	3.146,00	05/04/2024	86
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024001211	0	3.000,00	630,00	3.630,00	05/04/2024	86
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024001212	0	1.538,69	323,12	1.861,81	05/04/2024	86
Nombre Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL						
2024001236	0	249,44	52,38	301,82	09/04/2024	82
Nombre Tercero : CATALINA COSTA RIERA						
2024001237	0	1.100,00	231,00	1.331,00	09/04/2024	82
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2024001085	0	63,75	13,39	77,14	11/04/2024	80
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001087	0	834,05	175,15	1.009,20	11/04/2024	80
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001088	0	141,31	29,68	170,99	11/04/2024	80
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001089	0	971,69	204,05	1.175,74	11/04/2024	80
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001092	0	2.295,98	482,16	2.778,14	11/04/2024	80
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001093	0	44,74	9,40	54,14	11/04/2024	80
Nombre Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC						
2024001094	0	134,22	28,19	162,41	11/04/2024	80
Nombre Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC						
2024001095	0	44,74	9,40	54,14	11/04/2024	80
Nombre Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC						
2024001096	0	222,61	46,75	269,36	11/04/2024	80
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001097	0	42,00	8,82	50,82	11/04/2024	80
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001250	0	23,61	4,96	28,57	11/04/2024	80
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2024001251	0	2.941,48	617,71	3.559,19	11/04/2024	80
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001253	0	44,74	9,40	54,14	11/04/2024	80
Nombre Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC						
2024001255	0	178,96	37,58	216,54	11/04/2024	80
Nombre Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC						
2024001256	0	402,66	84,56	487,22	11/04/2024	80
Nombre Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC						
2024001257	0	60,05	12,61	72,66	11/04/2024	80
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001258	0	421,13	88,44	509,57	11/04/2024	80
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001259	0	447,40	93,95	541,35	11/04/2024	80
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001260	0	128,31	26,95	155,26	11/04/2024	80
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001262	0	167,76	35,23	202,99	11/04/2024	80
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001263	0	348,07	73,09	421,16	11/04/2024	80
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2024001295	0	83.343,70	17.502,18	100.845,88	11/04/2024	80
Nombre Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY						
2024001301	0	762,42	160,11	922,53	12/04/2024	79
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024001328	0	843,87	177,21	1.021,08	15/04/2024	76
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024001333	0	2.056,42	431,85	2.488,27	15/04/2024	76
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024001311	0	3.404,88	0,00	3.404,88	16/04/2024	75
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2024001346	0	1.625,00	341,25	1.966,25	16/04/2024	75
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL						
2024001360	0	240,90	24,09	264,99	17/04/2024	74
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.						
2024001371	0	6.585,00	1.317,00	7.902,00	18/04/2024	73
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2024001372	0	140,00	29,40	169,40	18/04/2024	73
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA 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
2024001375	0	212,27	44,58	256,85	18/04/2024	73
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2024001379	0	212,27	44,58	256,85	18/04/2024	73
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2024001443	0	63.850,00	13.408,50	77.258,50	18/04/2024	73
Nombre Tercero : CIENCIA E INGENIERA ECONOMICA Y SOCIAL SL						
2024001432	0	1.257,15	264,00	1.521,15	19/04/2024	72
Nombre Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.						
2024001447	0	1.695,20	355,99	2.051,19	19/04/2024	72
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.						
2024001455	0	6.628,10	1.391,90	8.020,00	20/04/2024	71
Nombre Tercero : TONI ROIG VIÑAS						
2024001463	0	5.162,88	1.084,20	6.247,08	22/04/2024	69
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2024001477	0	2.641,80	554,78	3.196,58	24/04/2024	67
Nombre Tercero : HERMANOS PARROT, S.A.						
2024001481	0	8.100,00	1.701,00	9.801,00	24/04/2024	67
Nombre Tercero : CONCEPT RECORDS MANAGEMENT S.L.						
2024001482	0	3.567,42	749,16	4.316,58	24/04/2024	67
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024001484	0	2.570,00	539,70	3.109,70	24/04/2024	67
Nombre Tercero : PLAN ARTISTA SL						
2024001488	0	7.941,79	1.667,78	9.609,57	25/04/2024	66
Nombre Tercero : INGIN IBIZA SLU						
2024001495	0	1.684,12	353,67	2.037,79	26/04/2024	65
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024001496	0	1.389,42	291,78	1.681,20	26/04/2024	65
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024001497	0	1.293,34	271,60	1.564,94	26/04/2024	65
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024001498	0	2.594,24	0,00	2.594,24	26/04/2024	65
Nombre Tercero : CAN DOG S.L.						
2024001514	0	388,03	81,49	469,52	29/04/2024	62
Nombre Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.						
2024001518	0	43.989,65	9.237,83	53.227,48	30/04/2024	61
Nombre Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.						
2024001525	0	1.625,00	341,25	1.966,25	30/04/2024	61
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES 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
2024001526	0	240,90	24,09	264,99	30/04/2024	61
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.						
2024001529	0	403,11	84,65	487,76	30/04/2024	61
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024001530	0	5.934,78	1.246,30	7.181,08	30/04/2024	61
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
<i>Total: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto -- Fuera de Plazo N° de Operaciones: 135</i>		<i>614.718,76</i>	<i>108.650,47</i>	<i>723.369,23</i>		
TOTAL: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto: N° de Operaciones: 482		1.840.005,89	333.179,70	2.173.185,59		
		<i>Total: Dentro de Plazo</i>	<i>N° de Operaciones: 352</i>	<i>1.491.739,12</i>		
		<i>Total: Fuera de Plazo</i>	<i>N° de Operaciones: 149</i>	<i>793.857,82</i>		
<u>TOTAL GENERAL: N° de Operaciones: 501</u>		1.954.790,39	330.806,55	2.285.596,94		

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 Segundo 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	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
	Pago (PMP) (días)	Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	57,66	803	4.504.862,34	692	1.759.169,86
20.- Arrendamientos y Cánones	122,25	8	14.811,85	18	121.700,39
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	74,90	198	147.363,29	119	66.725,76
22.- Material, Suministros y Otros	55,50	591	4.340.075,8	542	1.565.793,3
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	89,74	6	2.611,38	13	4.950,41
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	62,25	12	284.573,58	17	168.449,93
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	57,97	815	4.789.435,92	709	1.927.619,79

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	100,13	5	41.922,76	14	70.488,59
20.- Arrendamientos y Cánones	0,00	0	0,00	0	0,00
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	76,00	0	0,00	1	4.397,62
22.- Material, Suministros y Otros	101,11	5	41.922,76	13	66.090,97
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	64,71	347	1.449.816,3	135	723.369,23
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	66,45	352	1.491.739,12	149	793.857,82

Volver

Validar y Finalizar

Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 1.1.76- SE m2.1.15



PMP Trimestral

Código Extracción : PMPT_64 PERIODO : 30/06/2024

INSTITUCIÓN	Tipo	Importe total	Ratio

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

	Operaciones Pagadas		
		6709947,60	21,49
	Operaciones Pendientes de Pago		
		2070797,69	61,19

PMP
Entidad

=

Ratio Pagadas*Importe Pagadas + Ratio Pdtes Pago*Importe Pdtes Pago

Importe Pagadas + Importe Pendientes Pago

=

270908884,58

8780745,29

=

30,85

PMP Trimestral. Detalle

30-jul-2024

Código Extracción : PMPT_64 PERIODO : 30/06/2024

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

2022000899	ADOQUIN MEDIDA 24X12X8 CM- BALDOSA 40X40 ARCO VERDE PASSEIG DE SES FONTS- BALDOSA 40X40 GRANALLADO NEGRO-BALDOSA 40X40 GRA	202400010922	2.775,74	15/03/2022	24/03/2022	30/05/2024	03/06/2024	23/04/2022	802	N
	Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.									
2022002392	BISBE TORRES, AUDITORIO	202400010557	60,01	20/07/2022	26/10/2023	26/05/2024	29/05/2024	25/11/2023	216	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2022003232	ES0031500673510001DL0F C/ DES BARRINOL	202400007735	4,16	16/09/2022	25/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	24/04/2024	32	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2022004507	Periodo de consumo: 02 de septiembre de 2022 a 03 de octubre de 2022;ES0031500053800001KH0F---	202400007736	17,82	16/12/2022	28/07/2023	25/04/2024	26/04/2024	27/08/2023	273	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2023000104	EVENTOS NAVIDADES 31/12/2022S NAVIDADES 2022 SEMANA 4 - NAVIDAD SOLICITANTE: CONCEJALIA	202400007728	1.815,00	10/01/2023	24/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	24/12/2023	154	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2023000493	MAYO 2022 CEIP VARA DE REY	202400007737	756,70	07/02/2023	25/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	24/04/2024	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
2023002007	Suministro, montaje y conexionado de toma de corriente IP55Legrand Plexo de empotrar en columna metálica existente.---	202400007702	1.681,42	06/06/2023	12/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	11/04/2024	45	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023002244	TKT IBZ-VLC IBIZA POLICIA LOCAL ANGEL LUNA OTERO	202400007724	219,00	30/06/2023	25/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	24/04/2024	32	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2023002974	AGOST 2023 ESCOLA D'ESTIU 3 DIRECTORES Y 39 MONITORES DE TIEMPO LIBRE	202400010899	90.611,81	01/09/2023	05/10/2023	30/05/2024	03/06/2024	04/11/2023	242	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2023003059	UNIFORMIDAD OBRAS PUBLICAS	202400007598	86,45	06/09/2023	26/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	25/02/2024	91	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2023003251	SISTEMA DE CRONOMETRAJE Y CONFECCION DE DORESALAS CON CHIP	202400007729	1.028,50	26/09/2023	11/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	10/01/2024	137	N
	Tercero : RACE SOLUTIONS ESP									
2023003263	HONORARIS JUTGES - 10KM SAN MATEU	202400007730	400,00	26/09/2023	11/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	10/01/2024	137	N
	Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS									
2023003299	CAMISETA RUNNEK IKON AMARILLO-ESTAMPACION 1 COLOR-PORTES-	202400007599	1.815,00	29/09/2023	11/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	10/01/2024	137	N
	Tercero : RUNNEK SPORTSWARE S.L									
2023003302	Regidoria Esports - Servei monitoratge activitat Infantils“Cursa Popular 10K de Sant Mateu 2023” - Diumenge, 24 de se	202400007731	150,00	29/09/2023	11/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	10/01/2024	137	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 2023-12-12- Tercero : SCHINDLER S.A.	202400010921	761,22	02/10/2023	20/10/2023	30/05/2024	03/06/2024	19/11/2023	227	N
2023003395	APARTAMENTO SOLO ALOJAMIENTO LLOYDS BEACH CLUB TORREVIEJA Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400007600	500,00	04/10/2023	22/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	22/12/2023	156	N
2023003427	NIT DE SAN JOAN A CAN BONET SYUMINISTRO GENERADOR Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007601	1.079,74	05/10/2023	16/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	16/12/2023	162	N
2023003430	ALTAVOCES EVENTOS Y FIESTAS RECOGIDO POR PAPIS Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI	202400007602	1.085,08	05/10/2023	14/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	13/01/2024	134	N
2023003486	VARIS MANTENIMENT ESPORTS Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400007603	307,99	11/10/2023	09/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	09/12/2023	169	N
2023003531	CARRER BISBE TORRES, S/N, AUDITORIO Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400010553	60,01	18/10/2023	11/12/2023	26/05/2024	29/05/2024	10/01/2024	170	N
2023003574	BALDOSA ACERA 40X40 MODELO OLAS VERDES PASSEIG DE SES FONTSM2-PALETS DE METRO-- Tercero : TERRAZOS DONADIOS S.L.	202400010926	1.996,50	18/10/2023	15/11/2023	30/05/2024	03/06/2024	15/12/2023	201	N
2023003589	PREMIOS TROFEO PADEL SANT BARTOMEU 2023 Tercero : OSCAR SALAS MASSAGUE	202400007605	1.724,67	16/10/2023	09/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	09/12/2023	169	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
2023003594	Servicios de sonido en Cursa Popular de Sant Mateu el 24/09/2023---	202400007732	503,36	19/10/2023	11/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	10/01/2024	137	N
	Tercero : IBIZA WEDDING SHOP SL									
2023003596	REPARAC CALDERA CF SANT ANTONI SD PORTMANY	202400007606	110,11	19/10/2023	09/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	09/12/2023	169	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2023003601	Milla de Ibiza - Sant Ant	202400007607	980,39	20/10/2023	09/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	09/12/2023	169	N
	Tercero : ELITECHIP S.L.									
2023003606	FESTES SANT BARTOMEU-LLOGUER EXTINTORS	202400007701	219,52	20/10/2023	16/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	16/12/2023	162	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2023003628	CAMP DE FUTBOL MMTO.4º TRIM.	202400010902	248,16	23/10/2023	11/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	10/01/2024	175	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	202400007608	1.402,21	23/10/2023	11/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	10/01/2024	137	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2023003641	07984NCC10104 CAMISETA CAMIMERA NEGRA 4-07984NCC10108 CAMISETA CAMIMERA NEGRA 8-07984NCC10112 CAMISETA CAMIMERA NEGRA 12	202400007609	943,80	23/10/2023	11/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	10/01/2024	137	N
	Tercero : PUBLICIDAD Y SERIGRAFIA SL									
2023003652	CAMISETA TÈCNICA 3X3 SANT ANTONI DE PORTMANY---	202400007610	980,10	24/10/2023	09/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	09/12/2023	169	N
	Tercero : PENCI TEXTIL 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
2023003653	LANGOSTA EIVISSA Tercero : PESCA IBIZA S.L.	202400007611	434,78	24/10/2023	09/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	09/12/2023	169	N
2023003670	EXHIBICION DEPORTIVA EN MOTO EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2023--- Tercero : PLACIDO PEREZ BENITEZ	202400007612	1.694,00	25/10/2023	11/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	10/01/2024	137	N
2023003679	ENSAÏMADES, CROISSANTS - FESTES SANT MATEU Tercero : VICENTE COSTA CARDONA	202400007613	1.592,80	26/10/2023	16/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	16/12/2023	162	N
2023003683	Prorratio Cantidad: Office 365 Exchange Online Plan 1 acsantantoni.onmicrosoft.com (17/10/2023 - 17/10/2023)-Abono Prorr Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	202400007703	1.089,66	26/10/2023	12/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	11/01/2024	136	N
2023003684	20/09/2023 al 19/10/20 CUOTA PERIODICA MICROSOFT 365 Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	202400007704	789,89	26/10/2023	12/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	11/01/2024	136	N
2023003685	MILLA ISLA DE IBIZA 2023 HONORARIS JUTGES Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS	202400007733	287,05	26/10/2023	11/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	10/01/2024	137	N
2023003698	GENER, FEBRER I MARÇ - CLASSES CIRC (2 HORES, 2 TÈCNICS) Tercero : EIVISSA OMEGA	202400007614	1.296,00	27/10/2023	14/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	14/12/2023	164	N
2023003699	ABRIL, MAIG I JUNY 2023 CLASSES CIRC (2 HORES, 2 TÈCNICS) Tercero : EIVISSA OMEGA	202400007615	1.080,00	27/10/2023	14/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	14/12/2023	164	N
2023003704	VARIOS POLICIA Tercero : AUTOS MILOS SL	202400007725	1.019,52	30/10/2023	25/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	24/04/2024	32	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
2023003710	ENTRADAS CINE CHICOS-AS ESPAI JOVE Tercero : EMPRESA TORRES C.B.	202400007616	300,00	30/10/2023	28/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/12/2023	150	N
2023003722	MATERIAL VARI Tercero : JOSE LUIS MORENO MARIN	202400007617	1.493,14	31/10/2023	14/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	14/12/2023	164	N
2023003746	IMPRESSIONS VARIES DE "ESTIU JOVE", "TU CARA ME SUENA", ESCOLES D'ESTIU I ALTRES DOCUMENTS Tercero : PABLO RUIZ COSTA	202400007618	895,40	31/10/2023	14/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	14/12/2023	164	N
2023003772	SERVEI DE VIGILÀNCIA I CUSTÒDIA CONCERT PASSEIG DE SES FONTS Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA	202400007619	1.379,40	01/11/2023	21/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	20/01/2024	127	N
2023003833	TRENCADA DE TOTS SANTS ACTIVITATS INFANTILS Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400007620	600,00	07/11/2023	17/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	17/12/2023	161	N
2023003866	NUEVO EXTINTOR ALMACEN VELODROOMO Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202400010903	328,35	07/11/2023	11/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	10/01/2024	175	N
2023003868	FESTES DE SANT RAFEL Y CAN BONET MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007621	1.190,64	07/11/2023	24/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	24/12/2023	154	N
2023003877	COQUES - ASSOCIACIÓ DE PERSONES MAJORS 17/08/2023 Tercero : MARIA COSTA TUR	202400007622	215,00	07/11/2023	24/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	24/12/2023	154	N
2023003878	PICNICS- ESDEVENIMENT DANÇA CAN COIX 19/08/2023 Tercero : MARIA COSTA TUR	202400007623	158,31	07/11/2023	24/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	24/12/2023	154	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
2023003908	MATERIAL ESPAI JOVE Tercero : HERMEX IBERICA S.L	202400007624	1.393,04	09/11/2023	28/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/12/2023	150	N
2023003916	CEIP CAN COIX PRODUCTOS LIMPIEZA Tercero : NETIBIZA S.L	202400010923	4.417,99	09/11/2023	17/11/2023	30/05/2024	03/06/2024	17/12/2023	199	N
2023003941	OCTUBRE 2023 ESPAI JOVE S. RAFAEL SERVEI DE MONITORATGE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400007625	360,00	11/11/2023	28/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/12/2023	150	N
2023003975	NOVIEMBRE 2023 MMTO ASCENSOR CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010904	137,29	14/11/2023	11/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	10/01/2024	175	N
2023003983	POLIDEPORTIVO CUARTO DE PORTMANY ALQUILER Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400007626	457,31	15/11/2023	11/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	10/01/2024	137	N
2023004007	SEPTIEMBRE 2023 AGUA POLICIA LOCAL Tercero : DOBLE REYES S.L.	202400007627	303,49	16/11/2023	20/11/2023	25/04/2024	26/04/2024	20/12/2023	158	N
2023004049	CEIP CAN COIX Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.	202400010905	662,37	20/11/2023	12/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	11/01/2024	174	N
2023004058	SUMINISTRO GENERADOR HALLOWEEN CAN BONED 2023 Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007628	787,23	20/11/2023	14/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	13/01/2024	134	N
2023004059	COLLA SAN RAFAEL SERVICIO BUS Rff20-23/10/2023 Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	202400007629	1.072,50	20/11/2023	20/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	19/01/2024	128	N
2023004069	ES0031500051052001MN0F C/ LONDRES Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	202400007738	112,61	21/11/2023	25/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	24/04/2024	32	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
2023004184	BIBLIOTECA CONEXION ANUAL NOV 23-OCTUBRE 24O - Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010906	573,54	22/11/2023	12/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	11/01/2024	174	N
2023004185	CONEXIÓN MENSUAL CAN MIQUEL DEN PERETA Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010907	204,49	22/11/2023	12/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	11/01/2024	174	N
2023004210	CEIP CERVANTES ASCENSOR --- Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010908	440,14	24/11/2023	12/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	11/01/2024	174	N
2023004219	NUEVO EXTINTOR ALMACEN BRIGADAA DEPORTES Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202400010909	82,09	27/11/2023	11/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	10/01/2024	175	N
2023004220	REVISION ANUAL EXTINTOR POLIDEPORTIVO SES PAISSES Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202400010910	159,93	27/11/2023	11/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	10/01/2024	175	N
2023004222	RECOGIDA, TRASLADO Y MONTAJE DE GRADAS RECOGIDA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ES VIVER. MONTAJE EN CAMPO DE FUTOB Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202400007630	1.399,99	27/11/2023	20/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	19/01/2024	128	N
2023004226	CLUB JUBILADOS ES CLOT MARES- REPARACION- Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202400010911	108,90	27/11/2023	12/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	11/01/2024	174	N
2023004239	RESTO FACTURA PENDIENTE CONTABILIZAR EL IVA Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400004197	28,55	02/12/2022	11/12/2023	27/03/2024	03/04/2024	10/01/2024	114	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2023004259	EXP. 5289/2023 RC 21824 REDACCION PROYCTO INSTALACION GRADAS DESMONTABLES PABELLON DE SA PEDRERA Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.	202400004988	9.542,06	30/11/2023	29/12/2023	29/12/2023	11/04/2024	28/01/2024	104	N
2023004262	CLOT MARES CONEXION ANUAL (1 MES GRATIS) NOV-OCT Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010912	701,80	30/11/2023	12/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	11/01/2024	174	N
2023004265	CONEXIÓN MENSUAL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010913	204,49	30/11/2023	12/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	11/01/2024	174	N
2023004267	NOVIEMBRE 2023 MMTO C/ALICANTE Tercero : ZARDOYA OTIS S.A.	202400011404	159,97	30/11/2023	12/12/2023	30/05/2024	17/06/2024	11/01/2024	188	N
2023004268	TROFEOS VIII BTT MASTER KIDS- PLAQUITAS RECICLAJE VIII BTT MASTER KIDS-- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400007631	299,96	30/11/2023	11/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	10/01/2024	137	N
2023004269	CROS BUSCASTELL 19/11/23 - AMBULÀNCIA MEDICALITZADA Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400007632	409,50	28/11/2023	11/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	10/01/2024	137	N
2023004274	NOVIEMBRE 2023 MMTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010928	3.630,75	30/11/2023	12/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	11/01/2024	174	N
2023004284	ESPAI JOVE TRAYECTOS A MULTICINES IBIZA-BIBLIOTECA CALA DE BOU Y SA CALETA Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400007633	557,70	01/12/2023	12/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	11/01/2024	136	N
2023004291	DICIEMBRE 2023 CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL MMTO Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010914	137,29	01/12/2023	11/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	10/01/2024	175	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2023004292	DICIEMBRE 2023 POLICIA LOCAL MMTO ASCENSOR Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010915	266,96	01/12/2023	11/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	10/01/2024	175	N
2023004293	BTT MASTERKIDS FORADA 26/11/2023 AMBULANCIA MEDICALIZADA Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400007634	292,50	28/11/2023	11/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	10/01/2024	137	N
2023004305	Servicio de redacción de documentación técnica alumbradopúblico para estudio de soterramiento de líneas aéreas y ren Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007705	1.728,57	01/12/2023	11/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	10/01/2024	137	N
2023004326	NOVIEMBRE 2023 SUMINISTROS Y SERVICIOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010898	2.613,14	04/12/2023	11/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	10/01/2024	175	N
2023004336	Consumo P1-Consumo P2- ConsumoP3-Pot. P1 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008312	530,57	05/12/2023	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
2023004337	Consumo P1-Consumo P2- ConsumoP3-Pot. P1 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400004198	415,56	05/12/2023	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2023004338	Complemento por Energía Reactiva- Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400004199	34.035,78	05/12/2023	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2023004339	Consumo P1-Consumo P2- ConsumoP3-Pot. P1 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400004200	1.368,27	05/12/2023	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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 Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202400010916	128,26	05/12/2023	13/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	12/01/2024	173	N
2023004361	TRABAJOS REALIZADO DE FONTANERIA -REPARACION DE INSTALACION AGUA CALIENTE Y RETORNO EN VESTUARIO. - REPARACION TUB Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202400007636	320,82	05/12/2023	15/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	14/01/2024	133	N
2023004362	DESMONTAJE, TRASLADO Y ENTREGA DE GRADAS - DESMONTAR GRADASEN CAMPO DE FUTBOL DE SANR RAFEL - TRASLADARLAS HACIA LAS IN Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202400007691	1.399,99	05/12/2023	20/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	19/01/2024	128	N
2023004375	DESPACHO INGENIEROS - REJILLAS Y CONDUCTO RECTANGULAR DE CH APA Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE	202400007720	846,03	07/12/2023	18/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	17/04/2024	39	N
2023004376	Visita teatralitzada Dalt Vila Veins Forada dia 6 desembre--- Tercero : NEUS TORRES COSTA	202400007637	920,55	07/12/2023	14/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	13/01/2024	134	N
2023004384	ADDITIONAL SERVICE FEE IR- ADV4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20231201 20241130 Luis Rivas +34618387358 IR-ADV 422 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400010925	2.570,35	07/12/2023	12/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	11/01/2024	174	N
2023004392	PLACA METÁLICA MONITOR DE TIR-PLACA METÁLICA POLICÍA TUTOR-PORTES (ISLAS)- Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU	202400007700	85,38	10/12/2023	10/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	09/02/2024	107	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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	202400007638	720,00	11/12/2023	12/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	11/01/2024	136	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2023004398	PILES RECARREGABLES, PENJADOR, CÒPIES CLAUS I I ESLINGA	202400007639	69,90	07/12/2023	09/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	08/02/2024	108	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2023004407	POLICIA LOCAL GANCHOS ACERO INOX.	202400007640	193,60	11/12/2023	10/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	09/02/2024	107	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	202400007641	1.128,93	11/12/2023	10/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	09/02/2024	107	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2023004416	BILLETES A PM AGENTES TOMAS MONZO CASSIN Y JOSE TORRES TIERRASECA	202400007642	124,00	12/12/2023	10/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	09/02/2024	107	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2023004419	MATERIAL LIMPIEZA VARIAS INSTALACIONES MUNICIPALES	202400010924	4.646,00	12/12/2023	11/04/2024	30/05/2024	03/06/2024	11/05/2024	53	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2023004432	Servicio de redacción de documentación técnica alumbrado público para solución técnico- económica de alumbrado en 15 zona	202400007726	1.770,50	12/12/2023	25/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	24/04/2024	32	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023004433	Suministro de pulsador de exterior- Canalización con tubo H 20 mm- Zumbador-Línea eléctricade alimentación.	202400007643	376,78	12/12/2023	11/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	10/02/2024	106	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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	202400007644	575,95	12/12/2023	14/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	13/01/2024	134	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023004435	EQUIP DE SO ESDEVENIMENT CONDECORACIONS POLICIA LOCAL	202400007645	1.178,54	05/12/2023	10/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	09/02/2024	107	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2023004446	POSTE CUADRADO 9X9X200LMARRON-PARA SEÑALIZACION RAMPA CALO DES MORO	202400007646	268,62	13/12/2023	29/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/01/2024	119	N
	Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.									
2023004477	DICIEMBRE 2023 MMTO CORRECTIVODEPENENCIAS MJNICIPALES	202400007727	1.291,64	13/12/2023	25/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	24/04/2024	32	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	202400007647	1.173,70	13/12/2023	14/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	13/01/2024	134	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023004479	MATERIAL VARIO ESPAI JOVE	202400007648	324,05	13/12/2023	19/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	18/01/2024	129	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2023004495	LENOVO URBAN SLEEVE 14 -DISCO DURO SSD 1000GB 2.5P TEAMGROUP CX2 540MB S -DISCO DURO 240GB 2	202400006072	580,20	14/12/2023	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
	Tercero : BITA BYTE S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2023004496	JABRA PANACAST 50 BLACK - Jabra 8220-209 PanaCast 50 Remote Control - Simple-Jabra PanaCast 50 Table Stand (36 cm x 1	202400007649	1.808,11	14/12/2023	29/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	28/02/2024	88	N
	Tercero : BITA BYTE S.L.									
2023004506	BILLETES AVION IBZ-PM-IBZ TOMAS MONZO CASSIN Y DAID TORRES GARCIA	202400007650	144,00	14/12/2023	10/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	09/02/2024	107	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2023004509	REPRESENTACIÓN VILLA N ROCK CARLY & THE CATS 01/12/23	202400007651	1.282,50	12/12/2023	14/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	13/01/2024	134	N
	Tercero : AYMAR DE LA SOTA PORTUONDO									
2023004517	VITRINA Y CONSUMIBLES DESFIBRILADOR DEPARTAMENTO DEPORTES	202400007652	508,08	15/12/2023	19/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	18/02/2024	98	N
	Tercero : VENTAS MEDICAS SL									
2023004518	2666 LXG OPEL MOVANO MMT0 INTERMEDIO	202400007653	178,74	12/12/2023	26/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	25/02/2024	91	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2023004519	AZUCAR MORENO SERVICIO VIGILANCIA I CUSTODIA	202400007654	1.488,00	12/12/2023	21/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	20/01/2024	127	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2023004535	POLICIA LOCAL SEAT 0683 MHD DIAGNOSIS	202400007655	105,94	15/12/2023	26/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	25/02/2024	91	N
	Tercero : MOTOR ILLES BALEARS SL									
2023004538	III IBIZARIDER DAY	202400007706	1.499,00	15/12/2023	13/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	12/04/2024	44	N
	Tercero : IBIZA MOTOR CLUB DEPORTIVO									
2023004545	BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS21%-BASE TICKETS 0%-	202400007656	165,83	18/12/2023	28/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	27/01/2024	120	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
2023004546	BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS21%-BASE TICKETS 0%-XOCOLATADA NADAL Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400007657	187,56	18/12/2023	29/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/01/2024	119	N
2023004547	BASE TICKETS 0%-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS 21%- Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400007658	602,10	18/12/2023	09/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	08/02/2024	108	N
2023004549	Gestión redes sociales Instagram: Feed, Stories, Reels Facebook: Feed, Stories Twitter: Feed Google my business Public Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.	202400010927	3.000,80	18/12/2023	13/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	12/06/2024	21	N
2023004551	SERVICIO AMBULANCIA PARA TRIAL ILLA D'EIVISSA Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400007659	1.053,00	18/12/2023	20/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	19/01/2024	128	N
2023004554	CEIP CERVANTES PRESUPUESTO REPARACION --- Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010917	440,14	18/12/2023	10/01/2024	30/05/2024	03/06/2024	09/02/2024	145	N
2023004555	CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL PRESUPUESTO REPARACION --- Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010597	319,89	18/12/2023	19/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	19/05/2024	40	N
2023004556	ACEITE GIRASOL IFA-ELIGES 1L.- HUEVOS CONVENCIONALES T-XXL SAN TIMOTEO 6U.-SOFRITO T2-VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400007660	45,11	18/12/2023	09/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	08/02/2024	108	N
2023004566	MONTAJE EMISORAS DE COCHE VIEJO A COCHE NUEVO Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS	202400007661	1.470,00	19/12/2023	10/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	09/02/2024	107	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
2023004569	DESEMBRE 2023 SERVEI TELEASSISTÈNCIA	202400010900	1.152,62	19/12/2023	28/12/2023	30/05/2024	03/06/2024	27/01/2024	158	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2023004572	MATERIAL VARIO TRIBUNAL EXAMENES FISICOS POLICIA LOCAL	202400007662	55,00	19/12/2023	10/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	09/02/2024	107	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2023004575	CENTRO CULTURAL CERVANTS INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL DATA MICRO	202400007663	155,13	19/12/2023	02/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	01/02/2024	115	N
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL									
2023004576	RCD MEDIA DENSIDAD (TN) LER 170904---	202400007664	84,03	19/12/2023	08/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	07/02/2024	109	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	202400007707	544,50	20/12/2023	12/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	11/04/2024	45	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2023004582	RETIRADA DE LOSETAS DE CAUCHO40X40 EN PARQUE INFANTIL, LIMPIEZA PARQUE INFANTIL CON KARCHET, COLOCACION DE CESPED ARTIF	202400007708	1.179,75	20/12/2023	12/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	11/04/2024	45	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2023004588	5780FXC FORD RANGER REPARACIONN MECANIXAM CHAPA Y SUSTITUCION ELEMENTOS Y PINTURA TOTAL DEL VEHICULO	202400010901	5.665,64	20/12/2023	03/01/2024	30/05/2024	03/06/2024	02/02/2024	152	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2023004589	NOVIEMBRE 2023 AGUA POLICIA LOCAL	202400007665	303,49	20/12/2023	26/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	25/02/2024	91	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2023004590	NOVIEMBRE 2023 AGUA DEPORTES	202400007666	88,11	20/12/2023	26/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	25/02/2024	91	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2023004591	COLABORACION CAMPAÑA COMERCIAL NAVIDAD, SORTEO 6000 EUROS---	202400007709	726,00	20/12/2023	12/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	11/04/2024	45	N
	Tercero : PIMEEF									
2023004595	ACEITE GOURMET GIRASOL 5L 0.2°-SERVILL.QUALITY BCA.33X33 2C5X50U-PAPEL QUALITY SECAMANOS2C 150M 2U-NECTAR GOURMET PIÑA	202400007699	114,57	20/12/2023	29/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/01/2024	119	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	202400007693	138,68	20/12/2023	29/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/01/2024	119	N
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU									
2023004597	BURGER VACUNO 4X200G-VASO COFFEE TO GO 9OZ 25CL 50U-TENEDORMAD.NAT.15,5CM 100U-CUCHARA MAD.NAT.15,8CM 100U	202400007694	171,37	20/12/2023	29/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/01/2024	119	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	202400007695	523,44	20/12/2023	29/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/01/2024	119	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
2023004600	CAJA CART.DECO.6 BOT. Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU	202400007696	4,33	20/12/2023	29/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/01/2024	119	N
2023004602	MANO DE OBRA OFICIAL BAXI-DESPLAZAMIENTO HASTA 10 KM BAXI-CUADRO CONTROL CC 210 212 SE SIN BAXI- CEIP SANT MATEU Tercero : GASIFREDSAC S.L.	202400007723	398,15	20/12/2023	26/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	25/04/2024	31	N
2023004603	Cargo 50% Piscina Can Coix Ceip S.Agnes + S.Mateu (2 Servicios Diciembre-2023)--- Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400007667	167,20	21/12/2023	29/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/01/2024	119	N
2023004604	Cargo 50% A Piscina Can Coix Ceip Buscastell (2 Servicios Diciembre 2023)--- Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400007668	140,80	21/12/2023	29/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/01/2024	119	N
2023004605	Cargo 35% Piscina Can Coix Ceip Cervantes (2 Servicios Diciembre - 2023)--- Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400007669	194,81	21/12/2023	29/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/01/2024	119	N
2023004606	Cargo 35% Piscina Can Coix - Ceip S.Antoni (2 Servicios Diciembre 2023)--- Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400007670	194,81	21/12/2023	29/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/01/2024	119	N
2023004607	GRUAS Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS	202400010918	7.650,00	21/12/2023	09/01/2024	30/05/2024	03/06/2024	08/02/2024	146	N
2023004610	NOVIEMBRE 2023 ENVASES CONTAMINADOS- EXTINTORES - MOBILIARIO PLASTICO - NEUMATICOS Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202400007671	185,30	21/12/2023	08/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	07/02/2024	109	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
2023004612	ALQUILER MOSTRADOR CO-EXPOSITOOR COMPARTIDO EN LA FERIA WTM LONDRES	202400007711	1.100,00	21/12/2023	12/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	11/04/2024	45	N
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA									
2023004617	PLATO NUPIK PULPA COLOR 25CM 10U-VASO COFFEE TO GO 4OZ 10CL80U--	202400007697	100,73	21/12/2023	29/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/01/2024	119	N
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU									
2023004618	DESPACHO INGENIEROS - MOTOVENTILADOR, PLACA ELECTRÓNICA	202400007721	1.811,37	22/12/2023	18/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	17/04/2024	39	N
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE									
2023004619	DESEMBRE 2023 TALLER MANGA ESPAI JOVE	202400007672	467,50	22/12/2023	28/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	27/01/2024	120	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2023004620	SEVEI MONITORAGE ACTIVITATS INFANTILS 2023 - BETLEM	202400007673	450,00	22/12/2023	29/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/01/2024	119	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2023004621	DESFILADA PERSONATGES - CAP DESETMANA 16/12/23 (ESPAI JOVE)	202400007734	1.500,00	22/12/2023	09/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	08/02/2024	108	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									
2023004622	ACTIVITAT LA COVA DELS DRACS, NADAL 16/12/2023	202400007674	500,00	22/12/2023	28/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	27/01/2024	120	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									
2023004624	DISSENY I ELABORACIÓ PROGRAMA FESTES DE NADAL 2023	202400007675	1.391,50	21/12/2023	29/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/01/2024	119	N
	Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP									

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
2023004625	NOVEMBRE - SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLES	202400007676	515,25	21/12/2023	10/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	09/02/2024	107	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU									
2023004635	CAJA CART.DECO.4 BOT.-CAJA CART.DECO.3 BOT.-CHORIZO GOURMETSARTA DULCE 280G- TURRON PICO JIJONA SUPR.200G	202400007698	592,10	22/12/2023	29/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/01/2024	119	N
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU									
2023004636	NOVIEMBRE 2023 ANALISIS CLINICOS	202400007677	1.040,00	22/12/2023	25/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	24/02/2024	92	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2023004640	ACTUACIÓN FIESTAS SAGRADA FAMILIA 17/12/23 - CAN BONET (CÓMICO)	202400007712	848,00	22/12/2023	12/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	11/04/2024	45	N
	Tercero : JOSE BOTO DE LA CASA									
2023004642	CANON TOTAL SCAN (501) EMEA 3930 3940 IR ADV C2220I LYK55973EXPEDIENT 4789/2014 20231101 20231130 A/A TONI SERRA TLF	202400007678	26,64	22/12/2023	26/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	25/02/2024	91	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2023004643	MASA HOJALDRE REDONDA BUITONI230GR.-MASA HOJALDRE REDONDA BUITONI 230GR.-CEBOLLA ROJA T2- MANZANA GOLDEN CALIBRE 20	202400007679	53,17	23/12/2023	09/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	08/02/2024	108	N
	Tercero : HIPER MANACOR S.A.									
2023004645	OCTUBRE, NOVIEMBRE, DESEMBRE 2023 - CLASES CIRC (2 TÈCNICS)	202400007680	1.080,00	24/12/2023	28/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	27/01/2024	120	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
2023004647	SA PUNTA DES MOLI 18/11/23 - VIATGE DE PREMSA	202400007713	590,00	26/12/2023	12/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	11/04/2024	45	N
	Tercero : GRUP FOLKLORIC BRISA DE PORTMANY									
2023004650	BAN - AJUN. SANT ANTONI - CAN BONET	202400007740	164,56	26/12/2023	16/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2023004651	AJ. SANT ANTONI FESTES FORADA	202400007741	968,00	26/12/2023	16/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2023004653	FLOTADOR TOMA UNIVERSAL	202400007681	17,73	05/08/2022	10/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	09/02/2024	107	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2023004655	TALLERS "ART AL CARRER" DIES 20, 21 I 22 - ESPAI JOVE	202400007682	1.255,50	27/12/2023	28/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	27/01/2024	120	N
	Tercero : INES CLAPES ROIG									
2023004656	PROJECTE "ART AL CARRER" DIA 23/12/23 - ESPAI JOVE. RETOCS I ACABAT MURAL	202400007683	604,50	27/12/2023	28/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	27/01/2024	120	N
	Tercero : INES CLAPES ROIG									
2023004663	CROS BUSCASTELL 19/11/23 DISEÑO, CARTELERÍA Y PUBLICIDAD	202400007684	342,57	27/12/2023	19/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	18/02/2024	98	N
	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN									
2023004666	15 KG DE BUNYOLS	202400007685	166,49	28/12/2023	29/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	28/01/2024	119	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									
2023004668	TALLER CUINA ANY 2022 I 2023 - FESTES SANT MATEU	202400007714	439,02	28/12/2023	12/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	11/04/2024	45	N
	Tercero : MARGARITA ORELL AZAUSTRE									

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
2023004670	ACTUACIÓ MERCAT DE NADAL - GRUP ACOUSTIC GROOVES (AMB EQUIP DE SO)	202400007715	636,00	29/12/2023	12/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	11/04/2024	45	N
	Tercero : DANILO MARTINEZ BOERR									
2023004671	9 MENÚS POLICIA LOCAL 25/12/23	202400007686	585,00	29/12/2023	10/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	09/02/2024	107	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2023004672	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO PEDRO GONZALEZ SANCHEZ +20/12/2023---	202400007687	258,01	29/12/2023	23/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/02/2024	94	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2023004676	CAMPAÑA FESTES DE FORADA DIC 2023---	202400007742	242,00	29/12/2023	16/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2023004677	CAMPAÑA DIA INTERNACIONAL VIOLENCIA DE GENERO 25 N---	202400007739	726,00	29/12/2023	12/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	12/05/2024	14	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2023004678	CAMPAÑA FIESTAS NAVIDAD DIC 2023---	202400007743	726,00	29/12/2023	16/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2023004679	ACTIVITATS DIES 01 I 15 DE DESEMBRE DE 2023	202400007716	1.256,10	29/12/2023	12/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	11/04/2024	45	N
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS									
2023004680	ESPECTACULOS NAVIDAD 2022- 2023---	202400010919	10.527,00	29/12/2023	12/03/2024	30/05/2024	03/06/2024	11/04/2024	83	N
	Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2023004681	HARINA DE TRIGO GALLO 1KG.- ALUBIAS T-C EL CIDACOS 570GR.-CALDO FUMET DE PESCADO GALLINA BLANCA 1L.- CALDO FUMET DE PESCAD	202400007688	55,21	29/12/2023	09/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	08/02/2024	108	N
	Tercero : HIPER MANACOR S.A.									
2023004682	ANIMACION PASACALLES 2022- 2023---	202400010920	8.167,50	29/12/2023	12/03/2024	30/05/2024	03/06/2024	11/04/2024	83	N
	Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL									
2023004683	EXP 6728/2023 MEJORA PROYECTO INTALACION GRADAS DESMONTABLESS PABELLON SA PADRERA	202400010545	2.565,20	29/12/2023	10/04/2024	26/05/2024	29/05/2024	10/05/2024	49	N
	Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.									
2023004684	EVENTO EDUCACION VIARIA - POLICIA LOCAL ENTRENKA SELLOS CALIDAD POLICIA E. VIARIAI Y POL ICIAS TUTOR	202400007689	660,00	29/12/2023	25/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	24/02/2024	92	N
	Tercero : RAMON COSTA SL									
2023004685	UVAS BOL.25U P.U.-BOLSA COTILLON CAMARGUE-COPA CAVA UVA C/TAPA E/U-	202400007717	233,83	30/12/2023	12/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	11/04/2024	45	N
	Tercero : TRANSGROUMET IBERICA GRUP SAU									
2023004686	DICIEMBRE 2023 BANNER "VISIT SAN ANTONIO"	202400007744	605,00	30/12/2023	16/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2023004687	C-EXV 14 TONER BK EUR 1 BOTTLE IR2025EU MXM05113MXM05113 IR2025EU MXM05113 ---	202400007690	41,89	30/12/2023	26/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	25/02/2024	91	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2023004689	DICIEMBRE 2023 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PENDENCIAS MUNICIPALESS	202400010929	3.630,75	31/12/2023	10/01/2024	30/05/2024	03/06/2024	09/02/2024	145	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023004690	ACTUACIO GRUP THE GROOVY BROTHERS FESTES DE CAN BONET 2023	202400007718	712,50	30/12/2023	12/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	11/04/2024	45	N
	Tercero : DANILO MARTINEZ BOERR									
2023004692	TALLER DANZA Y TEATRO EN ESPAI JOVE DESDE 09/10/2023 AL	202400007692	1.100,75	18/12/2023	19/12/2023	25/04/2024	26/04/2024	18/01/2024	129	N
	Tercero : INES SARMIENTO									
2024000007	CONTRATO KONE CARE PLUS / Mantenimiento / UNICO / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/ ESTRELLA / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/	202400010559	651,98	01/01/2024	10/01/2024	27/05/2024	29/05/2024	09/02/2024	140	N
	Tercero : KONE ELEVADORES SA.									
2024000010	MINITREN NAVIDAD 2023	202400011373	5.236,00	01/01/2024	12/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	11/04/2024	97	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000011	ENERO 2024 MMT0 ASCENSOR POLICIA LOCAL	202400010560	266,96	01/01/2024	10/01/2024	27/05/2024	29/05/2024	09/02/2024	140	N
	Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024000012	ENERO 2024 MMT0 ASCENSOR C/MARIANO RIQUER S/N	202400010561	343,00	01/01/2024	10/01/2024	27/05/2024	29/05/2024	09/02/2024	140	N
	Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024000013	ENERO 2024 MMT0 ASCENSOR CAM SPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400010562	137,29	01/01/2024	10/01/2024	27/05/2024	29/05/2024	09/02/2024	140	N
	Tercero : THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000015	1 TRIM. 2024 MMT0 ASCENSOR C/ CERVANTES 25C	202400010563	763,67	01/01/2024	10/01/2024	27/05/2024	29/05/2024	09/02/2024	140	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2024000016	1 TRIM 2024 MMT0 ASCENSOR C/ BARTOLOME VICENTE RAMON 28	202400010564	745,60	01/01/2024	10/01/2024	27/05/2024	29/05/2024	09/02/2024	140	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2024000018	DICIEMBRE 2023 MMT0 ASCENSOR POLICIA LOCAL	202400011401	159,97	02/01/2024	10/01/2024	27/05/2024	17/06/2024	09/02/2024	159	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	202400010243	413,98	02/01/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000021	DICIEMBRE 2023 CONTROL TERMITAS CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202400009105	2.051,19	02/01/2024	12/03/2024	15/05/2024	16/05/2024	11/04/2024	65	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2024000023	EXP 2262/2023 DICIEMBRE 2023 CONTROL Y PREVENCION LEGIONELOSIS	202400007062	2.218,93	02/01/2024	12/03/2024	17/04/2024	26/04/2024	11/04/2024	45	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2024000026	DICIEMBRE 2023 ESPAI JOVE SERVICIO MONITORES	202400009111	8.838,25	02/01/2024	09/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	08/02/2024	128	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024000027	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	202400008313	224,37	03/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008314	2.154,51	03/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
2024000029	Complemento por Energía Reactiva-Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008315	30.221,96	03/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
2024000030	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400011407	416,51	03/01/2024	03/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	03/07/2024	14	N
2024000033	Trofeo A CPTO. BALEARES ENDURO-Trofeo B CPTO. BALEARES ENDURO-Trofeo C CPTO. BALEARES ENDURO- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400004283	487,97	03/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000034	4 TRIM 2023 ASCENSOR CAN COIX Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.	202400010565	412,59	03/01/2024	10/01/2024	27/05/2024	29/05/2024	09/02/2024	140	N
2024000038	EXP 3699/2021 PROYECTO "BAJO EL MISMO SOL " Tercero : SANDRA GORDILLO GORDILLO	202400011998	14.155,00	03/01/2024	13/05/2024	19/06/2024	25/06/2024	12/06/2024	43	N
2024000044	ASFALTO-EN-FRIO-25KG Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.	202400004284	483,26	04/01/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	N
2024000045	DISEÑO + DECORACION TECHO ESTRELLADO CON ELEMENTOS NAVIDEÑOS CON FABRICACION E INSTALACION INTEGRAL CASETA PAPA NOEL Y E Tercero : MARIA SOLEDAD MENDEZ ALMEIDA	202400011374	5.740,60	04/01/2024	13/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	12/04/2024	96	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
2024000046	EXP 390/2022 DICIEMBRE 2023 SERVICIO CONTROL ZONA AZUL	202400010320	41.837,07	04/01/2024	07/05/2024	08/05/2024	24/05/2024	06/06/2024	17	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2024000047	DICIEMBRE 2023 ASISTENCIA DOMICICLIARIA + ENDARRERIMENTS PUJADA IPC	202400010608	36.101,14	04/01/2024	12/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	12/05/2024	47	N
	Tercero : INTRESS									
2024000050	MATERIAL BRIGADA OBRA PASSIG DE SES FONTAS	202400004285	16,24	04/01/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000053	MATERIAL VARIO PROTECCION CIVIL	202400011524	648,79	04/01/2024	08/01/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/02/2024	161	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	202400011525	1.071,03	04/01/2024	25/01/2024	12/06/2024	17/06/2024	24/02/2024	144	N
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI									
2024000058	BAND SAGARADA FAMILIA CAN BONET	202400007182	447,70	04/01/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2024000059	ANUNCIO FIESTAS NAVIDAD 2023	202400007183	1.452,00	04/01/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2024000061	26/11/23 AL 25/12/23 CUOTA PERIODICA OFICCE 365	202400011172	1.206,10	04/01/2024	09/05/2024	23/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	27	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
2024000068	ANUNCIO 24 DIC. 2023 FESTES DENADAL	202400007184	1.452,00	05/01/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2024000069	ANUNCI FESTES DE FORADA 2023	202400007185	1.040,60	05/01/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	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	202400006073	244,25	05/01/2024	25/03/2024	15/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	23	N
	Tercero : HIPER MANACOR S.A.									
2024000073	4 TRIM 2023 PLNA TRASPARENCIA	202400010894	3.025,00	05/01/2024	28/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	27/06/2024	6	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2024000080	BRIDA-NYLON-NEGRA-7,8X360 - ARNES WURTH BASIC EN361 - ADITIVO DIESEL ADBLUE-10L - MINI RODILLO PARED ZEBRA 10CM	202400004286	481,24	08/01/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2024000084	MEDALLAS CPTO DE BALEARES ENDURO (4/12/22)---	202400004287	199,89	08/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000085	MEDALLAS TRIAL ISAL DE IBIZA (17/18-12-22)---	202400004288	249,87	08/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000088	CAMPAÑA 25N	202400007186	605,00	08/01/2024	15/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	15/05/2024	11	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2024000089	CAMPAÑA NAVIDAD 2023	202400007187	907,50	08/01/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : RADIO EIVISSA 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
2024000090	CAMPAÑA RESTAURAT - DICIEMBRE2023--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400007188	907,50	08/01/2024	13/03/2024	18/04/2024	26/04/2024	12/04/2024	44	N
2024000091	15 KG. DE CARBÓ Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.	202400007282	205,70	08/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000092	SISTEMA DE ILUMINACION PORTATIL PROTECCION CIVIL PARTIDA DEL CONSELL Tercero : GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL	202400011526	1.571,11	08/01/2024	25/01/2024	12/06/2024	17/06/2024	24/02/2024	144	N
2024000096	TORNEO FUTBOL BASE FIBWI ILLES BALEARS - del 27 al 30 diciembre 2023-Vallas bajas inclinadas (se aplica tarifa 1 día po Tercero : IBIZA EVENTOS SCP	202400004289	1.815,00	08/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000097	DICIEMBRE 2023 ALQUILE REMOLQUE WC NAVIDAD Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400011375	12.342,00	08/01/2024	13/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	12/04/2024	96	N
2024000098	10/12/2023 EQUIPO PARA CONCIERTO YESHE RYSER & FRIENDS ALQUILER EQUIPOS Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400011376	3.025,00	08/01/2024	13/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	12/04/2024	96	N
2024000099	08/12/2023 DJ XICU PLANELLS Y PEPE PILOT ALQUILER EQUIPOS Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400011377	4.235,00	08/01/2024	13/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	12/04/2024	96	N
2024000100	16/12/2023 EVENTO ESCUELA DE DANZA Y FLAMENCO ARE-T Y BANDA DE ROCK CELTICO Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400011378	4.235,00	08/01/2024	13/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	12/04/2024	96	N
2024000101	SONORIZACION DE NAVIDAD PASEO DE LAS FUENTES Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400011379	7.865,00	08/01/2024	13/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	12/04/2024	96	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
2024000102	DICIEMBRE 2023 REMOLQUE WC ZONA CASETA PAPA NOEL	202400011380	5.172,75	08/01/2024	18/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	17/04/2024	91	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2024000103	ILUMINACION 5 DE DICIEMBRE 2023 SOLICITANTE OLIVIA - Sistemade iluminación + operador + montar + control+ desmontar--	202400007283	1.633,50	08/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2024000105	28/12/2023 CONCIERTO NEW POLAND ALQUILER EQUIPOS	202400011381	4.235,00	08/01/2024	13/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	12/04/2024	96	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)	202400011382	17.908,00	09/01/2024	13/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	12/04/2024	96	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									
2024000121	CUNE RUEDA 3/4-SENDA GALIANACRIANZA 3/4-CAVA LACRIMA BACCUS HERETAT BRUT NAT. 3/4-	202400008226	461,74	09/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : BUSCASTELL & ASSOCIATS sl									
2024000122	30 PASACABLES POR 31 DIAS SOLICITANTE EDISON NEXT PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LAS CASETAS---	202400006074	1.687,95	09/01/2024	18/03/2024	15/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	30	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2024000126	CABALGATA DE REYES 2023 SERVICOS TECNICOS Y ALQUILER EQUIPOSPARA CARROZAS	202400011395	7.955,75	09/01/2024	13/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	12/04/2024	96	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL 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
2024000136	CAMPO MUNICIPAL DEPORTES REVISION EXTINTORES Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202400010566	88,08	10/01/2024	19/01/2024	27/05/2024	29/05/2024	18/02/2024	131	N
2024000153	TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO300000437/0/1- PINO EXTRA CON LED BLANCO CALIDO, 230 V, BOLAS DECORATIVAS: COLORES ORO BRIL Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.	202400011389	18.105,39	12/01/2024	16/04/2024	13/06/2024	17/06/2024	16/05/2024	62	N
2024000154	PRESUPUESTO 300000437.2.1 - NAVIDAD 2023 - INSTALACION Y DESINSTALACION CASETA PAPA NOEL-INSTALACION Y DESINSTALACION CA Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.	202400011383	6.653,95	12/01/2024	18/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	17/04/2024	91	N
2024000155	ALBARAN R-302339750 FECHA 14/12/2023 REF: OBRAS REF. AUX: PROTECCION CIVIL-0306 ALICATE UNIVERSAL 200- STANLEY FLEXOMETRO Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400007819	1.127,31	12/01/2024	25/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	24/02/2024	92	N
2024000156	INSTALACION Y DESINSTALACION BOSQUE NEVADO-CONSTA DE: ESTRUCTURAS DE PALES ANCLADAS ENTRESIMEDIANTE PLETINA GALVANIZADA Tercero : GRUPO EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL	202400011384	17.916,64	12/01/2024	18/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	17/04/2024	91	N
2024000157	INSTALACION Y DESINSTALACION ILUMINACION NAVIDEÑA PARA PALMERAS Y FAROLAS-EN PLAZA DE SESFONTS EN TORNO ARBOL, ESCENARI Tercero : IBIZA VILLA MAR S.L.	202400011390	10.864,07	12/01/2024	16/04/2024	13/06/2024	17/06/2024	16/05/2024	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
2024000179	OCTUBRE 2023 ESPAI JOVE MATERIAL TALLERES	202400007722	553,47	06/11/2023	19/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	18/04/2024	38	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000180	ORGANIZACION JORNADA DEPORTE SEGURO	202400007820	1.452,00	16/01/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : UNIDISCOVER EVENTS SL									
2024000184	8371KGW BATERIA PER VEHICLE HYUNDAI QASHQAI	202400004290	181,50	19/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024000185	REVISTAS TROFEUS ILLES BALEARS DE FUTBOL BASE IBIZA	202400004291	1.815,00	18/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : RECLAM 2012 S.L.									
2024000187	1048KCD REPARACIÓ VEHICLE MERCEDES VITO	202400004292	1.604,15	18/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024000193	SERVICIOS PROFESIONALES-APELACIÓN Nº 121/2022 PLANTEADO POR ADRIAN SOCIAS LESCHANZ	202400012066	1.512,50	12/01/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.									
2024000195	MANO DE OBRA OFICIAL BAXI-DESPLAZAMIENTO HASTA 10 KM BAXI--	202400004293	88,33	12/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2024000196	ANODO MAGNESIO AMS 11/4 32X700-MANO DE OBRA OFICIAL-DESPLAZAMIENTO ZONA 5-	202400007821	245,39	12/01/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000198	PREINSTALACION E INSTALACION DEL TENDIDO ELECTRICO PARA LA ALIMENTACION DE 10 CUADROS ELECTRICOS PARA LAS CASE Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL	202400011391	9.913,53	12/01/2024	16/04/2024	13/06/2024	17/06/2024	16/05/2024	62	N
2024000202	FLAO CAN BLAY GRANDE-FLAO CANREI MITJA-CAFE CALETA CARRERO1 L- EVENTO TROFEOS CLUB COLOMBOFILO Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI	202400004294	658,82	15/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000206	INFORME JURIDICO - CONTESTACION REC. REP. DE DAVID PALU PLANELLS CONTRA EL DECR. 2023/2827 Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.	202400012067	605,00	15/01/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
2024000207	FIRETA I CASETA NADAL - KARAOKE - FESTA NIT DE CAP D'ANY IN FANTIL, XACOTA CARACTERITZACI Ó ELFOS I PERSONATGES NADAL Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL	202400011385	17.800,90	15/01/2024	18/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	17/04/2024	91	N
2024000208	SHOWS VISITAS EMISARIA REAL Y MARIA DEL MUERDAGO, BAILARINE S, ETC Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL	202400011386	7.911,54	15/01/2024	13/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	12/04/2024	96	N
2024000211	UNION Y SELLADO 78 MS TRANSPARENTE-RECA MUESTRA 350/NV-TORNILLO HEX. MADERA GALV. 571, 8X60 - UNIONNY SELLADO S 78 Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	202400004295	283,76	15/01/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	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
2024000212	SERVEI TRANSPORT AL RESTAURANT CRUCE DIA 13/01/2024	202400008190	1.039,50	16/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000214	EXP 6458/2023 EVALUCIÓN PSICODIAGNÓSTICA ASPIRANTES A DIST INTAS PLAZAS POLICIA	202400011166	7.221,60	16/01/2024	25/03/2024	03/06/2024	05/06/2024	24/04/2024	72	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	202400004989	12.918,26	16/01/2024	13/03/2024	09/04/2024	11/04/2024	12/04/2024	29	N
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL									
2024000219	MATERIAL CABALGATA REYES MAGOS558-CABALGATA REUES 2024-INVERTER MJ-1200W 12VDC-230VAC XUNZ	202400010244	525,99	16/01/2024	13/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	12/06/2024	11	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024000220	Foco de trabajo RECA Zone 4	202400004296	325,49	16/01/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2024000221	MATERIAL ILUMINAC GROOVE GARAGE6/01/2024---	202400007284	786,50	17/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : LUIS IGLESIAS QUIÑONES									
2024000223	6561/2022 CAN PORTMANY CLIMATIZACIÓN ondicionado cassette 1x1 MUNDOCLIMA MUCSR-18-H11 de 5Kw de p	202400010546	13.911,25	17/01/2024	12/03/2024	26/05/2024	29/05/2024	11/04/2024	78	N
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE									

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
2024000225	COLOR 0 830 M_IRADVC3930I 4TB07249 20231213 20231231 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400006075	347,78	17/01/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000226	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20231201 20231231 Luis Rivas +34618387358 IR- Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400004297	118,04	17/01/2024	19/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	18/04/2024	15	N
2024000228	Verro resina C FESTA DE L'ESPORT- Figura resina payeses FESTA DE L'ESPORT-Diosa Tanit FESTA DE L'ESPORT- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400004201	3.284,45	18/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000230	TORN. HEX. DIN 571 TODO ROSCACINC 8x80--- Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	202400004298	85,69	18/01/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	N
2024000232	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.	202400004350	650,98	19/01/2024	29/01/2024	15/03/2024	03/04/2024	28/02/2024	65	N
2024000235	CARRER ANTONI RIQUER 35 - CEIPCERVANTES - SES VARIADES Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008228	459,14	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
2024000236	CARRER VARA DE REY,32 - ESCUELAS VARA DE REY Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008229	228,96	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	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
2024000237	CARRER ALEMANYA, 1 - MUSEO FARO COVES BLANQUES	202400008230	49,41	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000238	PLAÇA ESPANYA 1 BIS - PETANCA	202400008231	61,50	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000240	PASSEIG DE SES FONTS S/N - CASETA INFORMACIÓ	202400008232	22,51	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000241	CARRER BISBE TORRES S/N - AUDITORI	202400010554	60,01	19/01/2024	24/04/2024	26/05/2024	29/05/2024	24/05/2024	35	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000242	CARRER BISBE CARDONA,2 - OFICINA TURÍSTICA	202400008233	64,14	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000243	CAMÍ GENERAL, 2 - CAMP FUTBOL	202400008234	462,97	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000244	CARRER CATALUNYA, 13 - CEMENTERI	202400008235	52,06	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000245	CARRER RAMÓN Y CAJAL, 19 B - PUNT JOVE	202400008236	66,21	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000246	CARRER FAR S/N - TANQUE N1	202400008237	65,61	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000247	CARRER CERVANTES 21 - CEIP I BIBLIOTECA	202400008238	65,04	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	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
2024000248	CARRER ESTRELLA S/N - ES MOLÍ DEN SIMÓ	202400008239	46,46	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000249	CARRER CAN COIX S/N - COMPLEX ESPORTIU CAN COIX	202400008240	3.733,91	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000250	CARRER ALACANT, 33 - CENTRE POLIVALENT	202400008241	73,86	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000251	CARRER AMPLE S/N- PASSEIG DE SES FONTS	202400008242	1.374,80	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000252	CARRER S'EMBARCADOR S/N - ESPAI CULTURAL PUNTA DES MOLI	202400008243	428,18	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000253	CARRER PRUNERES 4 - CENTRE SOCIAL	202400008244	363,04	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000254	CARRER DES FAR 11 - AJUNTAMENT	202400008245	63,27	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000255	AVGDA. SES PAÏSSES S/N - RIEGO JARDINES	202400008246	64,45	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000256	CARRER RAMON Y CAJAL S/N - QUARTO DE PORTMANY	202400008247	65,63	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	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
2024000257	MERCAT CLOT MARES CLUB JUBILATS	202400008259	58,55	19/01/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000258	DISSEMI. CALA GRACIÓ S/N - DUTXES PLATJA	202400008248	26,77	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000259	DISSEMI. ARENAL S/N 16 - PLATJA POUET DUTXA 16	202400008249	50,00	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000260	CTRA SANT RAFEL SANTA EULARIA KM 1 - CAMP MUNICIPAL ESPORTS SANT RAFEL	202400008250	268,17	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000261	CARRER CALO DES MORO S/N - DUTX. SANT ANTONI DE PORTMANY - DUTXES PLATJA	202400008251	63,27	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000262	CARRER CIRERERS - POLIESPORTIU SES PAÏSSES	202400008252	322,35	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000263	CARRER PRUNERES S/N - SANT ANTONI - PARC	202400008253	180,03	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000264	CAMI DE SA VORERA S/N - REGAR CAMP DE FUTBOL	202400008254	159,35	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000265	DISSEM. ARENAL S/N 4 - PLATJA S'ARENAL DUTXA 4	202400008255	49,41	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	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
2024000266	CARRER S.R. PINTOR NARCIS PUGET 0 - PARC INFANTIL	202400008256	49,41	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000267	CARRER VARA DE REY 27 BIS- RIEG PARQUE JUNTO CAFE DEL MAR	202400008257	44,99	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000268	CARRER LONDRES 7 - ESTACIÓ AUTOBUSOS	202400008258	44,99	19/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000269	CARRER ROSELL, 13 BIS RIEGO PLAÇA NORD IGLESIA	202400008260	46,76	19/01/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000270	DISEMI ARENAL S/N 5 PLAYA ARENAL DUCHA 5	202400008261	47,64	19/01/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000271	CARRER JOSEP LLUIS SERT 11 CEMENTERI SANT RAFEL	202400008262	86,26	19/01/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000272	AVDA DOCTOR FLEMING, 11 BIS JARDINES PASEO ARENAL	202400008263	45,58	19/01/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000273	AVGDA DOCTOR FLEMING. 3 BIS	202400008264	44,99	19/01/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000274	CARRER CORB MARI S/N BENIMUSSA / CAN MICOLAU	202400008265	573,84	19/01/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	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
2024000275	AVGDA ISIDOR MACABICH, 17 SANT RAFAEL CENTRO SOCIAL	202400008266	161,43	19/01/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000276	CARRER TONI DES POU COLEGIO SANT RAFAEL	202400008267	91,55	19/01/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000277	CARRER D'ALEMANYA,16 PASSIG MARITIM	202400008268	44,99	19/01/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000278	DISEMI ARENAL S/N PLATJA ARENAL DUCHA 9	202400008269	50,30	19/01/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024000280	PLACA ACERO CON PERNO ON PERNO---	202400010245	1.815,00	19/01/2024	16/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	8	N
	Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.									
2024000281	PLACA METACRILATO 15X5X25 CM.---	202400010246	1.032,13	19/01/2024	16/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	8	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	202400012068	605,00	19/01/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.									
2024000284	18/12 PISCINA CAN COIX- CEIP SANT ANTONI-18/12 CEIP SANT ANTONI- PISCINA CAN COIX--	202400004299	176,00	19/01/2024	19/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	18/04/2024	15	N
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.									
2024000286	MATERIAL TALLERES NAVIDAD ESPAI JOVE	202400004300	189,35	19/01/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	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
2024000287	MATERIAL VARIO FIESTAS	202400007285	85,26	19/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	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	202400011387	6.615,68	20/01/2024	13/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	12/04/2024	96	N
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL									
2024000291	MEDALLAS PARA AGILITY INSULAR2024-TRANSPORTE BALEAR--	202400004301	178,48	22/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : ILUTRARE S.L.									
2024000292	CAN MIQUEL PERETA CONEXION MENSUAL	202400010567	204,49	22/01/2024	18/03/2024	27/05/2024	29/05/2024	17/04/2024	72	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2024000294	ACUMULADOR VITRIFICADO DE 2000L. CON 1 SERPENTIN 218 ALTO X127 DIAMETRO 065373---	202400010547	11.449,75	22/01/2024	19/04/2024	26/05/2024	29/05/2024	19/05/2024	40	N
	Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.									
2024000295	RETEN POLICIA LOCAL AV PORTMANREVISION EXTINTORES	202400010568	71,38	22/01/2024	20/03/2024	27/05/2024	29/05/2024	19/04/2024	70	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2024000297	1883CWS-Mercedes Vito-DEP PUNTO LIMPIO-AV DES LLAURADORS---	202400004302	178,64	22/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2024000299	292/2024 CONCIERTO TATUAJE RC 1746 DIA 20 DE ENERO DEL 2024 20h CONCIERTO DE TATUAJE Equipo	202400004990	5.989,50	22/01/2024	13/03/2024	09/04/2024	11/04/2024	12/04/2024	29	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
2024000302	CONEXION ANUAL -AÑO 2024 -C. FUTBOL S. RAFAEL (CONT.1109) - Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010585	700,59	23/01/2024	19/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	19/05/2024	40	N
2024000303	CONEXION ANUAL -SERVICIO CUSTODIA LLAVES -DICIEMBRE-NOVIEMBRE -C.P. CAN COIX Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010569	602,58	23/01/2024	27/03/2024	27/05/2024	29/05/2024	26/04/2024	63	N
2024000307	188/2024 RC 1137 PREMIS DE L'ESPORT CATERIN ENTREGA DE PREMIS Tercero : CATERING S'OLIVERA SL	202400008316	5.197,50	23/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
2024000309	EQUIP DE SO I LLUMS 13/01/2024 ENTREGA PREMIS ESPOTS Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.	202400004303	974,05	22/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000313	PINTURA, BROCHAS, TACOS Y ACEITE DE TECA Tercero : COLORES DE BES S.L	202400007719	314,80	16/03/2023	12/03/2024	25/04/2024	26/04/2024	11/04/2024	45	N
2024000317	OBRA: ARBRE DE NADAL Tercero : JUAN ESTRET SL	202400007286	1.119,25	25/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000320	4522HYW - REPARACIÓ VEHICLE VW TRANSPORTER Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400004304	388,10	26/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000321	EXP 6927/2022 TRABAJOS REALIZADOS EN EDIF. ESPAI JOVE Tercero : JUAN MANUEL RIBAS DIAZ	202400010548	11.495,00	26/01/2024	12/03/2024	26/05/2024	29/05/2024	11/04/2024	78	N
2024000322	SORTIDES NORDIK WALKING - SANT MATEU, SANT RAFEL, BUSCASTELL, CAN BONED Tercero : ASOCIACION NORDIC WALKING SANT ANTONI	202400008770	1.200,00	29/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	07/05/2024	24/04/2024	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
2024000323	BOL-80156233#CR#SMT2018304 - Colección Intervención Local #CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 03/01/24 A 02/01/25#CR#PORCENTAJE DE I Tercero : WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	202400006076	125,84	23/01/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000324	Bunyols-Coca Sofrito-Coca Pimiento + Gato'- Tercero : NIEVES TORRES CARDONA	202400008191	914,41	23/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
2024000325	Bunyols-Coca Verdura-Coca Sofrito-Coca Pimiento - FESTES SANTA AGNÈS DE CORONA Tercero : NIEVES TORRES CARDONA	202400007287	660,30	23/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000330	SUSTITUC CRISTAL CAMPO DE FUTBOL LUCHADOR Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U	202400004306	165,78	24/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000331	FORADA 13/10/23 C. BONET 11/1223MANT/ALMACENAJE/LIMP . CARPA DE Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	202400004202	1.210,00	25/01/2024	13/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	12/04/2024	21	N
2024000332	ALQUILER CARPA CAN BONET 10X20 FESTES C.BONET Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	202400004203	2.299,00	25/01/2024	13/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	12/04/2024	21	N
2024000337	Suscripció: Enviar transferencia a Diario de Ibiza, S.A., Banco Sabadell: ES32 0081 0262 5800 0130 2434 PREMIUM 363 u Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400011529	438,00	25/01/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024000340	13/01/2024 - ACTUACION FIESTAFLOWER POWER SANT ANTONI 2024(Pasacalles y Zancudos)--- Tercero : MU SIBAL "PROF.ARTISTICO'S SDAD.COOP.	202400007288	847,00	25/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000341	RCD MEDIA DENSIDAD (TN) LER 170904---	202400004307	298,27	25/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : RECICLAJES Y DERRIBOS SANTA BARBARA S.A.U.									
2024000342	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20231221 20231231 DPTO INFORMATICA DRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT	202400006077	26,43	25/01/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	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	202400004991	11.434,50	26/01/2024	13/03/2024	09/04/2024	11/04/2024	12/04/2024	29	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2024000344	Talleres de dibujo Manga Espai Jove todos los jueves - Enero 2024---	202400004308	467,50	26/01/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	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	202400004309	350,90	26/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	26/04/2024	7	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2024000348	CENTRO SOCIAL FORADA REVISION EXTINTORES	202400010570	33,09	26/01/2024	27/03/2024	27/05/2024	29/05/2024	26/04/2024	63	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2024000351	ALQUILER DE CASSETAS DE MADERAMERCADO NAVIDAD 2023/24-TRANSPORTE Y MONTAJE CASSETAS--	202400011397	18.143,95	28/01/2024	18/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	17/04/2024	91	N
	Tercero : BANETA EVENTS 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
2024000357	Organización, marcaje personal y avituallamiento caminata nocturna " Anem de LLuna"---	202400007822	1.500,00	29/01/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO									
2024000358	30 PASACABLES POR 22 DIAS - FIESTAS SAN ANTONIO 2024 SOLICITANTE EDISON NEXT PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LAS CASETAS	202400007289	1.197,90	29/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2024000359	OCTUBRE 2023 SERVEIS CAN DOG	202400010659	4.210,80	29/01/2024	11/04/2024	15/05/2024	03/06/2024	11/05/2024	53	N
	Tercero : CAN DOG S.L.									
2024000360	EXP 6441/2023 RC1742 ENERO 2024 PAL	202400006119	275,40	29/01/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2024000361	GENER 2024 CLUB DE LECTURA	202400006120	85,00	29/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	15/05/2024	2	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2024000363	Trofeo A Festes Sant Antoni Torneig Futbol-Trofeo B Festes Sant Antoni Torneig futbol--	202400007823	85,00	29/01/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000364	Trofeos metal Festes Sant Antoni Torneig tennis---	202400007824	152,90	29/01/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000365	Medalla metraquilato personalizado IBIZA ROLLER JOCS---	202400010247	576,15	29/01/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000366	ARECAL LONG LUB BASIC, LUBRIC. ADHESIVO---	202400007825	34,12	29/01/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
	Tercero : RECA HISPANIA 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
2024000367	EXP 6088/2023 UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	202400006069	304,92	30/01/2024	25/03/2024	15/04/2024	17/04/2024	24/04/2024	23	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024000369	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR EN ESCALERA ELEVABLE. MOTOR CABESTRANTE CON MANDO A DISTANCIA Y COLOCACIÓN DE SISTEMA	202400006121	1.633,50	30/01/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2024000372	173/2024 RC 2024/1132 ROCK NIGH FESTES STA AGNES	202400007066	6.050,00	30/01/2024	16/04/2024	17/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : CONCEPT RECORDS MANAGEMENT S.L.									
2024000375	IBERIA, SERRA COLOMAR/MARCOS MR, 2644240350, IBIZA -- PALMA DE MALLORCA IB8517 12/02 09:40 12/02 10:30 PALMA DE MALLORC	202400008192	59,41	30/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024000376	IBZ -FOR - IBZ 31/01/2024 FE LIX BALLESTEROS + VEHÍCULO, TRASMAPI - 290124G6N7	202400009196	100,00	30/01/2024	02/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	01/06/2024	14	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024000402	ENERO 2023 SERVIC VETERINARIOS	202400009106	6.419,26	02/02/2024	25/03/2024	15/05/2024	16/05/2024	24/04/2024	52	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2024000404	OBRA: REPARACIÓ DE CAMÍ DES D'ESGLÈSIA SANT RAFAEL FINS A URB. DE PRIVILEGE	202400011490	1.737,56	20/02/2024	07/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	06/06/2024	41	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2024000405	MATERIAL EDIFICIOS DEPORTIVOS	202400004310	812,41	02/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	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
2024000407	7740GTR REPARACIÓ VEHICLE MERCEDES VITO Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400004311	1.461,50	20/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000416	0255MHL TOYOTA LAND CRUISER - REPARACIÓ VEHICLE Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202400004312	151,98	22/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000417	EXP 616/2024 DINAR MAJORS SANT ANTONI DIA 24/02/2024 Tercero : EULALIA GUASCH ROIG	202400008317	10.329,00	25/02/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
2024000419	EXP 248/2024 RC 2384 SERVICIO ASISTENCIA ORGANIZACION DE CITAS STAND FITUR 2024 Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ	202400010542	2.116,77	31/01/2024	13/05/2024	26/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	16	N
2024000420	REPARAR ALTERNADOR, RECANVIS FILTRE I PREFILTRE, ETC Tercero : ELECTROMECHANICA CAMPILLO,CB	202400004313	286,89	23/02/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	N
2024000421	2666LXG REPARACION TETIGO ANTIPOLICION Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202400004314	32,67	02/02/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	N
2024000422	EXP 5604/2023 FORMACIÓ TEÒRICAEN CONCIENCIACIÓ I SEGURETAT VIAL Tercero : FUNDTRAFIC	202400007063	3.575,55	22/02/2024	12/04/2024	17/04/2024	26/04/2024	12/05/2024	14	N
2024000424	ENERO 2024 AGUA CENTROS ESCOLARES Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU	202400011491	125,57	05/02/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
2024000425	CENTRO CULTURAL CERVANTES INTRRUPTOR HORARIO ANALOGICO Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL	202400004315	322,45	05/02/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	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
2024000429	1596BMW REPARACIÓ VEHICLE CITROEN BERLINGO	202400004316	736,65	09/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024000430	4 POTS PINTURA	202400004317	387,20	09/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.									
2024000432	04/02/2024 CARRERA ES PORQUET - AMBULANCIA	202400010248	455,00	12/02/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024000434	11/02/2024 CURSA FLOR D'AMETLLER - AMBULANCIA	202400007826	350,00	12/02/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024000436	9090 MGX SEAT ATECA - CONNEXIÓ DIAGNOSI	202400004318	36,30	13/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024000437	0683 MHD SEAT ATECA - CONNEXI Ó DIAGNOSI	202400004319	36,30	13/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024000438	MA D'OBRA PER ARRENCAR MOTOS, M-1, M-2, M-3	202400004320	123,42	13/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024000439	ESDEVENIMENT 16/02/2024, SOPAR CONGRÉS EDUCATIU	202400009115	1.500,00	15/02/2024	15/04/2024	09/05/2024	16/05/2024	15/05/2024	31	N
	Tercero : DANSAT S.L.									
2024000444	TEATRE DIA 04/02/2024 CINE REGIO - "UNA MARE ARREVEIXINADA"	202400007290	1.720,62	13/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2024000445	ROLER JOCS VELOCIDAD 2024	202400004345	250,00	11/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	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
2024000446	EXP 5860/2022 SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN SALA WALTER BENJAMIN	202400010549	8.000,40	19/02/2024	15/04/2024	26/05/2024	29/05/2024	15/05/2024	44	N
	Tercero : ANTONIO TORRES COSTA									
2024000447	JORNADA DE PATINAJE INDOOR "PUERTAS ABIERTAS"	202400004346	350,00	11/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : IBIZA PATINA									
2024000448	DOLÇ I SALAT DIA 27/01/2024 (11H) CENTRE SOCIAL CORONA	202400006122	220,00	13/02/2024	15/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	15/05/2024	2	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024000450	EQUIP FAR DE SES COVES BLANQUES (NOTAS Y LETRAS)	202400007291	1.024,87	13/02/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	15/05/2024	11	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2024000452	EQUIP DE SO ESDEVENIMENT JURA DE BANDERA 2023	202400009124	1.815,00	13/02/2024	03/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	02/06/2024	13	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2024000453	4522 HYW REPARACIÓ VEHICLE VW TRANSPORTER	202400004321	273,46	15/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024000454	ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA MARXA EN RUTA CAMPIONAT BALEAR	202400004322	1.100,00	15/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL									
2024000455	4 PILES	202400004323	10,02	16/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000457	PANY, COLA BLANCA I ESQUADRES	202400004324	69,04	16/02/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	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
2024000458	ANTICAL, BRIDAS, CINTA, ACEITE, TRIPODE, CABLE, PERRILLOS Y CINTA AISLANTE Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400004325	204,95	16/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000459	ALUMBRADO NAVIDAD Y PERGOLAS GUIRNALDAS Tercero : EDUARDO RIBAS TORRES	202400011388	11.553,39	15/02/2024	18/03/2024	13/06/2024	17/06/2024	17/04/2024	91	N
2024000461	BUÑUELOS Y REFRESCOS (16/01/2024) FIESTAS DE SAN ANTONIO Tercero : BLAT I ORDI S.L.	202400008193	255,20	19/02/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
2024000462	18/02/2024 TIRADA COMPACT SPORTING AMBULANCIA ASISTENCIAL CON SU PERSONAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400004326	922,25	19/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000463	03/02/2024 ARROZ DE MATANZAS SERVICIO AMBUJLANCIA ASISTENCIAL MEDICIALIZADA Y SU PERSONAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400007292	1.353,63	19/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000465	XI CONCURS MUNDIAL D'ARROS DE MATANCES ACTUACION GRUPO ACUSACUSTICO GROOVES Tercero : DANILO MARTINEZ BOERR	202400007293	424,00	19/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000467	GRUPO SEGURIDAD 3/4" CALDERA VELODROMO Tercero : CASTERAD C.B.	202400004327	43,98	04/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000468	PARKAS SELECCIÓN VETERANOS DE IBIZA Tercero : JESUS GARCIA IZQUIERDO	202400007294	1.482,25	27/02/2024	25/03/2024	19/04/2024	26/04/2024	24/04/2024	32	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
2024000470	MATERIAL VARIO COLEGIOS Tercero : CASTERAD C.B.	202400004328	200,80	04/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	N
2024000471	ACTUACIÓ "LA MOVIDA" CASETES PASSEIG DE SES FONTS (31/12/2023) Tercero : LA MOVIDA IBIZA	202400007295	1.060,00	27/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000473	EQUIP DE SO PER TEATRE CINE REGIO 18/02/2024 Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.	202400007370	1.813,79	27/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000474	LLIBRES BIBLIOTECA - "LA SOCIEDAD LITERARIA DEL PASTEL DE PIEL DE PATATA" Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS	202400006123	53,80	01/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	15/05/2024	2	N
2024000475	ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ TÈCNICA FLOR D'AMETLLER Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL	202400007827	1.500,00	29/02/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000476	FEBRER 2024 SUBMINISTRAMENT AIGUA ESCOLA SANTA AGNÈS Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU	202400011492	114,00	29/02/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
2024000477	2666LXG OPEL MOVANO REPARACION TESTIGOS Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202400004329	487,92	04/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	N
2024000478	EXP 323/2024 RC 2448 GESTIÓ, PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ EXP. Tercero : EVA SANTAMARIA RODRIGO	202400008061	4.500,00	12/03/2024	15/04/2024	17/04/2024	02/05/2024	15/05/2024	17	N
2024000479	EXP.663/2024 COMIDA MAYORES FESTES STA AGNES DE CORONA 2024 Tercero : EULALIA GUASCH ROIG	202400008318	2.513,39	04/03/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000480	ENERO FEBRERO 2024 ZINETIC Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERA	202400006124	1.060,00	05/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	15/05/2024	2	N
2024000481	04/02 MENU LIMPIEZA FONDO MARINO Tercero : TUKORI SL	202400004330	600,00	06/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000483	1 RAMO, 1 ORQUIDIEA Y UN ANTHURIUN HOMEJAHE AMYORES STA INES Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ	202400008194	139,75	11/03/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
2024000484	21 RAMOS 50 AÑOS CASADO SANT ANTONI Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ	202400008195	897,80	11/03/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
2024000485	ESTANCIA GRUPO SITJA CORONA JUAN ADROVER, MARGALIDA FEANCISCA MESQUIDA VICENS, COLOMA ADROVER MESQUIDA Y ISABEL UGET PUI Tercero : HOSTAL MARI S.L.	202400006125	765,04	07/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	15/05/2024	2	N
2024000486	25/02/2024 JORNADA PATINAJE INDOOR Tercero : IBIZA PATINA	202400007828	300,00	12/03/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000487	10/03/2024 CAMPEONATO INTERNAUTONOMICO IBIZA ROLLER JOCS IN LINE FREESTYLE Tercero : IBIZA PATINA	202400010249	620,00	12/03/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024000488	REPARACION RADIAL PEQ. BOSCH Tercero : ELECTROMECHANICA CAMPILLO,CB	202400004331	38,72	13/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	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
2024000489	COCA GRANDE PIMIENTOS Y BUÑUELOS LECTURA DRAMATICA WALER BENJAMIN	202400006126	67,10	13/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	15/05/2024	2	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024000490	POLOS, SHORTS, TOALLAS bUTTERFLY TORNEOS FIESTAS	202400011427	300,10	12/03/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : TENIS TAULA IBERICA S.L.									
2024000491	13/032024 COMIDA DIRECTOR TURISMO	202400011579	350,00	15/03/2024	13/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	12/06/2024	35	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2024000494	MATERIALES VARIOS DEPORTES	202400007829	181,02	18/03/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000495	8 PERSONES (08/09/2023) PRENSA ESPAÑOLA	202400011428	181,20	30/01/2024	13/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	12/06/2024	35	N
	Tercero : MARGE RAFAL I SENDIC SC									
2024000496	VARILLAS BRIGADA OBRA	202400004332	84,00	18/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000497	MATERIAL VARIO POLICIA	202400004333	178,26	18/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000498	CEPILLOS BUQUE Y MANGOS MADERA	202400004334	35,67	18/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000501	MATERIAL PER SANT ANTONI RURAL	202400007296	2.601,05	30/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.									
2024000502	ESPEJO 49X59 MARCO ALUMNIO BLANCO	202400007781	144,28	18/03/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : EIVIMARCS 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
2024000503	LEGO CAIXA CLASSIC JOVENTUD Tercero : DEIPER S.L.	202400004335	47,69	13/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	N
2024000504	AMBULÀNCIA 23/12/24 - PATINADAL Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400007782	135,00	30/01/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000505	FEBRERO 2024 DUCHAS CALA SALADA Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.	202400004336	20,30	18/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000506	AMBULÀNCIA 20/01/2024 - ROLLER JOCS Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400007783	288,00	30/01/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000507	FEBRERO 2024 DUCHAS CALA GRACIO Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.	202400004337	24,29	18/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000508	AMBULÀNCIA 21/01/24 - ROCK NIGHTS Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400007371	462,19	30/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000509	AMBULÀNCIA 28/01/24 - TRIAL FESTES SANT ANTONI Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400007784	468,00	30/01/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000510	ART AL CARRER MATERIAL VARIO JOVENTUD Tercero : COLORES DE BES S.L	202400004338	623,76	19/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	N
2024000511	PA PER TORRADA CAP D'ANY MERCAT COOPERATIVA Tercero : VICENTE COSTA CARDONA	202400007297	20,00	30/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000512	ACEITE Y TAPON DE ACEITE DUMPER Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS	202400004339	49,01	19/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	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
2024000513	2 CASTELLS INFLABLES 28/01/24 SANTA AGNÈS DE CORONA	202400012000	363,00	31/01/2024	04/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	04/07/2024	21	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									
2024000514	PROJECTION CLIPS PELICULAS RODADAS EN SAN ANTONIO	202400007848	484,00	08/02/2024	23/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	23/05/2024	3	N
	Tercero : ENRIQUE VILLALONGA JUAN									
2024000515	SANAN FEST '23 - DJ AMBIENTACIÓN Y ACTUACIONES	202400007372	968,00	22/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : CRISTIAN BOLILLO MORENO									
2024000516	SERVEI DJ, LLOGUER EQUIP DE SO 28/01/2024 - FESTA CEIP SANTA AGNÈS	202400011429	848,00	26/02/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : ANDRÉS MEDINA TIRADO									
2024000517	VINO NUVIANA TINTO	202400004340	135,24	07/02/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	N
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.									
2024000519	MATERIAL PARA SITJA CORONA Y AAVV CORONA	202400007298	1.269,03	04/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.									
2024000520	40 MT2 SUELO STILMAT Y TRANSPORTE	202400007785	1.851,30	31/01/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : PHILIPPE BOUDREAULT MCNICOLL									
2024000522	ORGANITZACIÓ PROVA TIR AMB BASSETJA 21/01/2024	202400010250	400,00	24/02/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
	Tercero : J.A.S.A.									
2024000523	CORE PRO LUSTRE, BASE AEREA SCHUKO . CLAVIJA INDUSURIAL Y TASA RAEE GENERICA	202400007830	387,94	20/03/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000525	EXP 410/2024 TALLERES Y PONENCIA VIOLENCIA MACHISTA	202400007065	1.687,25	20/03/2024	12/04/2024	17/04/2024	26/04/2024	12/05/2024	14	N
	Tercero : ANA MAGALLANES CAMÓN									
2024000544	EXP 200/2024 CAMINATA ANEM DE LLUNA	202400008196	1.815,00	01/02/2024	19/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	19/05/2024	18	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000545	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle. - Ppto: 30/1 21/01/24 SANT ANTONI- SANTA AG	202400007299	770,00	01/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000546	MERENDERO CAN PERE MUSSON Y MULTICINES	202400006127	495,00	01/02/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000547	VINILO EXCEPTO CRUZ ROJA (PEPILLO)---	202400007831	34,11	01/02/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000548	POSTERS DOCUMENTAL LETRAS Y NOTAS	202400006128	51,46	01/02/2024	15/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	15/05/2024	2	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000549	POSTERS FIESTA MAYORES(SANDRACOLL)---	202400006129	103,49	01/02/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000550	DISEÑO CAMINATA NOCTURNA	202400007300	36,30	01/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000551	FESTES CORONA SITJA (FIESTAS)- CARTELES	202400007301	166,33	01/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	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
2024000552	MATERIAL PARA ARROZ FESTES DE SANT RAFAEL	202400007302	601,10	01/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : PESCA IBIZA S.L.									
2024000553	PHOTOCALL FLOWER POWER	202400007303	124,16	01/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2024000554	CARTEL ULLAL DE COLOMS	202400006118	133,91	01/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2024000555	Expediente 4347/2021 Servicio de limpieza de instalaciones, centros escolares y edificios municipales situados en el Te	202400008342	12.492,65	01/02/2024	11/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	11/05/2024	26	N
	Tercero : AEMA HISPANICA SL									
2024000556	MEDALLA XXXIX TROFEU JUDO FESTES SANT ANTONI ---	202400011430	400,03	01/02/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000557	ALARGAR TECHO PARA REMOLQUE EN RETEN DE LA POLICIA LOCAL---	202400009116	1.478,62	01/02/2024	02/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	01/06/2024	14	N
	Tercero : ANGEL DOMÍNGUEZ BAENA									
2024000558	2262/2023 RC 1706 ENERO 24 CONTROL LEGIONELOSIS Y CALIDAD DEL AGUA	202400006058	2.218,93	01/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2024000559	ENERO 24 SERVICIO REGULACION ZONA AZULCULOS CON LIMITACIÓN HORARIA A LA VIA PÚBLICA DE DETERMINADA	202400009218	41.837,07	01/02/2024	22/04/2024	22/04/2024	16/05/2024	22/05/2024	24	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2024000560	16 CABALLETES PINO	202400007832	164,79	01/02/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000561	MATERIAL PARA FIESTAS NAVIDAD 2023	202400010251	621,70	01/02/2024	13/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	12/06/2024	11	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024000562	150 SILLAS	202400007833	1.646,21	01/02/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024000563	DELANTAL ARROS MATANCES- DELANTAL CAMPIO ARROS MATANCES--	202400007304	1.037,24	01/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									
2024000564	SUSTITUCION PROYECTORES ALUMBRADO EXTERIOR FARO COVES BLANQUES	202400010676	501,96	01/02/2024	08/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	07/06/2024	26	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024000565	PUNTO RECARGA VEHICULO ELECT BASE DE FUSIBLE CONTADOR -QUEMADOR	202400010677	275,25	01/02/2024	08/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	07/06/2024	26	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024000567	UNIFORMIDAD BEDELES COLEGIOS-JERSEY PICO + ESCUDO-CAMISETA ML BLANCA ESCUDO-POLO MANGA CORTA ESCUO	202400006078	783,95	01/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									
2024000568	UNIFORMIDAD PERSONAL NETEJA INSTAL·LACIONS BLANCA-CALZADO CALPE	202400006079	922,38	01/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									
2024000569	ENERO 2024	202400004341	83,79	01/02/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000570	MATERIAL VARIO VASOS, SERVILLETAS, ETC	202400006130	45,80	01/02/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000571	FESTES S.ANTONI 2024 TROFEOS PETANCA	202400007305	781,71	01/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000572	ESPAI JOVE, MATERIALS TALLER SUSHI I FRUITA	202400006152	117,59	01/02/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000573	MATERIAL TALLERES CREATIVOS ESPAI JOVE	202400006131	105,95	01/02/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000575	GENER 2024 SERVICIO MONITORES ESPAI JOVE	202400009112	8.367,05	01/02/2024	12/04/2024	15/05/2024	16/05/2024	12/05/2024	34	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024000576	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	202400008319	3.330,81	01/02/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024000577	Complemento por Energía Reactiva-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3	202400008320	55.439,22	01/02/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024000578	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	202400008321	570,26	01/02/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024000579	ENERO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP VARA DE REY	202400009125	218,68	02/02/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	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	202400009126	388,08	02/02/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000581	ENERO 2024 50% PISCINA CAN COIX CEIP BUSCASTELL	202400009127	211,20	02/02/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000582	ENERO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP SANT ANTONI	202400009128	523,22	02/02/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000583	ENERO 2024 50% PISCINA CAN COIX CEIP STA INES + SAN MATEO--	202400009129	250,80	02/02/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000585	FIESTAS SAN ANTONIO 2024	202400007189	453,75	02/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2024000586	FESTES SANTA AGNES DE CORONA 2024-	202400007190	453,75	02/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2024000587	FITUR 20245 PATROCINIO COLABORACIÓN ESPECIAL	202400007191	1.331,00	02/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2024000590	ENERO 2024 BUS PISICINA CAN COIX CEIP SANT ANTONI	202400009130	528,00	02/02/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.									
2024000591	PUBLICITAT FESTESSANT ANTONI-FESTES SANT ANTONI - Soporte: IBIZA - MONOGRAFICOS ED. GRAL - Producto: MON-GE	202400007192	2.026,75	02/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	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
2024000592	GUIA TURISMO FITURSANT ANTONI-GUIA TURISMO FITUR 2024 - Soporte: IBIZA - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL - Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400007067	4.840,00	02/02/2024	16/04/2024	17/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	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.	202400010662	268,62	02/02/2024	19/04/2024	29/05/2024	03/06/2024	19/05/2024	45	N
2024000594	FESTES SANTA AGNES 2024 Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400007193	1.040,60	02/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000595	BANDA ESTUDI DETALLE ASU ENERO 2024porte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ- OFICIALES MOD Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400010663	358,16	02/02/2024	24/04/2024	29/05/2024	03/06/2024	24/05/2024	40	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.	202400010664	268,62	02/02/2024	19/04/2024	29/05/2024	03/06/2024	19/05/2024	45	N
2024000597	RENTING DESAS ENERO24 827/24 RENTING DESFRIBILADORES INSTALACIONES DEPORTIVAS Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.	202400008060	756,25	02/02/2024	19/04/2024	26/04/2024	30/04/2024	19/05/2024	11	N
2024000598	FITUR 2024 Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400007194	1.551,95	02/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	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
2024000599	DIA MUNDIAL EDUCACION AMBIENTAL Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400007195	810,70	02/02/2024	15/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	15/05/2024	11	N
2024000600	ASCENSOR PRINCIPAL CEIP S. ANTONI 1º TRIM.2024 Tercero : SCHINDLER S.A.	202400010571	789,49	03/02/2024	27/03/2024	27/05/2024	29/05/2024	26/04/2024	63	N
2024000602	ENERO 2024 CORREOSCIUTATS) G-0-Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0-Carta(N) 51 -100 gr D1(GRANS CIUTATS Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS	202400008374	1.280,95	03/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	07/05/2024	11/05/2024	26	N
2024000603	PUBLICIDAD NAVIDAD Y FESTES S.ANTONI Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS S.L.	202400007196	1.815,00	04/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000605	PARQUE INFANTIL JUNTO A HUEVO Tercero : SERGIO MARTINEZ	202400004342	1.772,65	05/02/2024	27/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	26/04/2024	7	N
2024000606	ENERO 2024 GESTION RESIDUOS CANA PUTXA Tercero : GIREF	202400006044	78.350,70	05/02/2024	11/04/2024	13/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000607	EVENTO 20/01/2024 CONTROL ACCESOS DE ACCESOS Día: 20/01/2024Horario: 13:00 a 23:00 N° Con Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202400007306	1.355,20	05/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000608	EVENTO 20/01/2024 - HORAS EXTRA PPTO X1-50 CONTROL DE ACCESOS Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202400007307	135,52	05/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	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
2024000610	EVENTO 13/01/2024 CONTROLACCESOS DE ACCESOS Evento: 13/01/2024 Horario: 21:00 a 3:00 Nº C	202400007308	609,84	05/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2024000613	CAMPAÑA PUBLIC FESTES STA INESENERO 2024	202400007197	363,00	05/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2024000614	CAMPAÑA FIESTAS S.ANTONI 2024 PUBLICIDAD	202400007198	363,00	05/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2024000615	PROGRAMA ESPECIAL FITUR 2024-	202400007199	1.452,00	05/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2024000616	110/2024 RC 1135 LEMOT GRUPOLAS FIESTAS DE SANT ANTONI DEPORTMANY EN IBIZA EL VIERNES 19 DE ENERO DE 2024.INCLUYE DES	202400007068	2.783,00	05/02/2024	16/04/2024	17/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : AGUACATE PRODUCCIONES MUSICALES SL									
2024000618	EXPTE 178/2024 RC1697 ORQUEST Y CORO CAMARA SONORA REPRESENTAC MUSICAL CONCERT A LA LLUM DE LES ESPE	202400006061	5.120,00	05/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	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	202400007834	1.781,73	06/02/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
	Tercero : TQ TECNOL S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000621	ESPECIAL FITUR 2024 Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400007200	1.815,00	06/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000623	FESTES FORADA 2023 ALQUILER GRUPO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007201	803,90	06/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000624	FESTES CAN BONET 2023 ALQUILER GRUPO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400011392	3.288,67	06/02/2024	16/04/2024	13/06/2024	17/06/2024	16/05/2024	62	N
2024000625	EVENTOS TEMPORALES DICIEMBRE 23-ENERO 24 Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007202	2.953,10	06/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000627	DESEMBRE 2024 SEGIMIENTO Y CONTROLDE Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL	202400009107	1.966,25	06/02/2024	11/04/2024	15/05/2024	16/05/2024	11/05/2024	35	N
2024000628	FESTES SANT ANTONI 2024 Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400007203	774,40	06/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000630	FEBRERO 2024 CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010586	137,29	06/02/2024	19/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	19/05/2024	40	N
2024000631	FEBRERO 2024 POLICIA LOCAL Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010572	266,96	06/02/2024	27/03/2024	27/05/2024	29/05/2024	26/04/2024	63	N
2024000632	AGUA COLEGIOS Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.	202400008377	520,13	06/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	07/05/2024	11/05/2024	26	N
2024000633	ALQULER CUBA-PORTE 2EJES GRUA-PORTE DE AGUA-TM AGUA AAVV SANTA INES Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.	202400008772	432,21	06/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	07/05/2024	16/05/2024	21	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
2024000634	ENERO 2024 ESCOLETA CAN COIX - Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL	202400006062	3.825,00	06/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000635	EXP 5676/2023 RC 1717 NOV-DIC23- ENE 24 CLASES CORTE Y CONFECCION Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS	202400006068	2.092,50	06/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000636	COORDINACION CABALGATA REYES 2024--- Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL	202400011393	18.089,50	06/02/2024	16/04/2024	13/06/2024	17/06/2024	16/05/2024	62	N
2024000637	Actuación Fiesta organizada CEIP Santa Agnés para las fiestas--- Tercero : ENCARNACION DE LAS HERAS IBAÑEZ	202400007309	237,50	06/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000638	Marcha Cicloturista Popular des Porquet 2024-Seguro responsabilidad Civil-Seguro accidentes- Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	202400010252	700,00	06/02/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024000639	EXP.6088/2023 VESTUARIO PROTECCION CIVIL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400009210	396,52	07/02/2024	10/04/2024	08/05/2024	16/05/2024	10/05/2024	36	N
2024000640	ES PORQUET 2024 MARCHA CICLOTURISTA Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400010253	592,71	07/02/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	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.	202400011431	237,45	07/02/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
2024000646	ALQUILER CONTENEDOR BOX SAN RAFAEL Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.	202400008773	300,08	07/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	07/05/2024	16/05/2024	21	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000649	MARCHA CICLOTURISTA POPULAR ES PORQUET 2024 Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400010254	550,00	07/02/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024000650	MARCHA CICLOTURISTICA DES PORQUET 204 Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400010255	550,00	07/02/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024000651	OCTUBRE 2023 LIMPIEZ PLAYAS. PRECIO AÑO REFERENCIA (¿)26.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.003,4520 ¿ Tercero : UTE PORTMANY	202400004204	30.170,15	07/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000652	OCTUBRE 2023 ESPACIOS VERDESLIMPIEZA Y MMTOCIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.976,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14 Tercero : UTE PORTMANY	202400004205	64.414,38	07/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000653	OCTUBRE 2023 LIMPIEZA VIARIAMEDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 40,7661 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 40 Tercero : UTE PORTMANY	202400004206	179.497,84	07/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000654	OCTUBRE 2023 SERVIC RECOGIDA RESTO PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,5486 ¿. PRECIO CON REVISIÓN Tercero : UTE PORTMANY	202400004207	279.128,54	07/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000655	1 PAR DE ZAPATOS SEGURIDAD DEPORTES Tercero : ARMATGE S.L.	202400007310	90,00	07/02/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	15/05/2024	11	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000656	ENERO 2024 SERVICIO MONITOR ESPAI JOVE SAN RAFAEL Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400006132	540,00	07/02/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
2024000657	LED TABLERO BALONCESTO Tercero : TRIPL3 SHOT SL.	202400007786	980,10	07/02/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000658	RECURSO REPOSIC CONTRA DECRETO 2023-4097 DESESTIMAC PETICION SOLICITUD DE AYUDA POR JUBIL ACION ANTICIPADA YOLANDA GONZ Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.	202400006080	605,00	08/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000659	TONER LASER NEGRO GEN- LINEA MANUAL-HEWLETT PACKARD TONER LASER NEGRO 12.500 PÁGINAS LASERJET/P3011/P3015 CE2 Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400006081	291,91	08/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000660	MATERIAL OFICINA POLICIA LOCALGINA "PORTO Y10 NEGRO" FINOCAM CATALAN (623546024)- PORTADOCUMENTOS FINOCAM MOD. J974 GOMA Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400009117	36,20	08/02/2024	02/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	01/06/2024	14	N
2024000661	MATERIAL OFICINA DPTO DEPORTESRAFIA COLOR TURQUESA NAT 50GRMAILDOR EXACLAIR (196025C)-PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE CRISTA Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400007311	3,40	08/02/2024	18/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	18/05/2024	8	N
2024000662	ESPAI JOVE COMPROBACION REGLAMtENTARIA ASCENSOR Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.	202400010573	132,50	08/02/2024	11/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	11/05/2024	48	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
2024000664	MATERIAL FESTESL- Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400007312	402,92	08/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000666	MATERIAL CULTURA Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	202400006082	7,60	08/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000669	Trofeo metal A FESTES SANT ANTONI ENDURO-Trofeo metal B FESTES SANT ANTONI ENDURO-Trofeo metal C FESTES SANT ANTONI ENDU Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400011432	300,94	08/02/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
2024000670	4000/2022 SUMINISTRO ELECTRICIDAD ACUERDO MARCO Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	202400008322	11.441,47	08/02/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
2024000671	CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202400010587	319,90	08/02/2024	19/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	19/05/2024	40	N
2024000672	EXP 316/2024 RC 2378 PLANES AUTOPROTECION PRUEBAS DEPORTIV AS ANEM DE LLUNA Y CURSA DES PORQUET Tercero : JAVIER RIPOLL GUASCH	202400009209	3.286,00	08/02/2024	19/04/2024	08/05/2024	16/05/2024	19/05/2024	27	N
2024000673	03/01/24-58125-03/01/24-2302938-03/01/24-2302941-03/01/24-2302976 Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA	202400009131	560,00	08/02/2024	03/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	02/06/2024	13	N
2024000674	DECORACION FLOWER EN PASSIG DESES FONTS Tercero : IBIZA EVENTOS SCP	202400007313	1.778,70	08/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000675	EXP 6088/2023 LOTE 2 VESTUARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010879	1.868,53	09/02/2024	02/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	01/06/2024	32	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
2024000676	ACTUACION EN VIVO EN EVENTO "ARRÒS DE MATANCES"---	202400007314	515,00	09/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : DARIO RODRIGUEZ IGEA									
2024000677	EXP 6088/2023 LOTE 6 VESTUARI O PROTECCION CIVIL	202400009211	331,88	09/02/2024	10/04/2024	08/05/2024	16/05/2024	10/05/2024	36	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024000678	SENTENC 69/2024 ADRIAN PEREZ GONZALEZ PA 708/2023	202400012069	3.025,00	09/02/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.									
2024000679	SENTENC 64/2024 PA 504/2021 FRANCISCO J. CUETO OSUNA	202400012070	3.025,00	09/02/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	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	202400010256	512,00	09/02/2024	11/04/2024	23/05/2024	24/05/2024	11/05/2024	43	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024000681	NOVEMBRE 2023 SERVEIS CAN DOG	202400010660	2.178,00	09/02/2024	11/04/2024	15/05/2024	03/06/2024	11/05/2024	53	N
	Tercero : CAN DOG S.L.									
2024000682	POLIGONO 3 9005 CAN COIXct. Potencia Contratada-Energía Reactiva Inductiva-Impuestosobre la Electricidad	202400008036	1.720,02	11/02/2024	25/04/2024		11/04/2024	25/05/2024	-14	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024000683	Campionat pesca FESTES DE CORONA-Campionat cartes FESTES DECORONA-Torneig de futbolí FESTES DE CORONA-Campionat de caça	202400007320	966,24	12/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	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
2024000686	VACIADOS QUARTO DE PORTMANY Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400007787	565,07	12/02/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000687	ENERO 2024 CANON VERTIDO RESIDUOS Tercero : GIREF	202400006045	22.192,62	12/02/2024	11/04/2024	13/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000689	13 Y 14 ENERO 2024 WIZADRACS Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA	202400006133	1.450,00	12/02/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
2024000690	03/02/2024 ACTIVITAT LA COVA DELS DRACS ESPECIAL XXL Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA	202400006134	700,00	12/02/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
2024000692	PARQUE INFANTIL, DESPLAZAMIENTO, REPARACION DE PARQUES EN SUELO DE CAUCHO , REPARACION DECOLUMPIOS Y TORNILLERIA NUEVA- Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400004343	169,40	12/02/2024	27/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	26/04/2024	7	N
2024000693	PARADA DE BUS: DESPLAZAMIENTO, LIMPIEZA DE GRAFFITIES EN CRISTALES Y EN MADERA, PULIR CRISTALES, LIMPIEZA DE PERGOLA, LI Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400006083	677,60	12/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000694	MATERIAL FESTES SANTA INES Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL	202400007788	1.245,24	12/02/2024	16/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000695	MATERIAL BRIGADA OBRA Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL	202400007847	119,43	12/02/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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 Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.	202400007789	1.139,46	13/02/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000697	MATERIAL VARIO Tercero : TOYCA CB	202400007790	359,99	13/02/2024	16/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000698	DESATASCO DE TUBERIAS Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400007323	408,38	13/02/2024	17/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	17/05/2024	9	N
2024000699	ORGANIZACION Y PROMOCION CONCURSO ARROZ MATANZAS (VER FRA) - Tercero : VICENTE SALA RIBAS	202400007324	2.420,00	13/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000700	SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSADINO-SECAMANOS 2 C/ AUTOCORTEECO 170 MTS.- PAPEL HIG. JUMBO2 C/. ECOL 175 M-PAPEL HIGIENI Tercero : NETIBIZA S.L	202400009132	2.030,79	13/02/2024	11/04/2024	09/05/2024	16/05/2024	11/05/2024	35	N
2024000701	BILLETES IBZ -MAD NEUS MATEU ALEX PONCE TOMAS MONZO CASSIN YDOMINGO LOPEZ BONED + HOTEL Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400009133	1.730,00	13/02/2024	03/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	02/06/2024	13	N
2024000702	SERVICIO LIMPIEZA DE SERVICIOS MUNICIPALES--- Tercero : JOFRA SA	202400008343	8.099,80	13/02/2024	27/03/2024	03/05/2024	07/05/2024	26/04/2024	41	N
2024000703	ENERO 2024 CONEXION TELECENTRO SAN MATEO Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010574	686,07	13/02/2024	11/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	11/05/2024	48	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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)	202400010575	540,87	13/02/2024	11/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	11/05/2024	48	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2024000705	ENERO 2024 CAN MIQUEL DEN PERETA	202400010576	204,49	13/02/2024	11/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	11/05/2024	48	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2024000706	MARXA CICLOTURISTA ES PORQUET2024 SERVICIO MONITORES	202400010257	200,00	14/02/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024000707	EXP 6088/2023 LOTE 2 VESTIARIO POLICIA LOCAL	202400010880	109,77	14/02/2024	06/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	28	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024000708	EXP 6088/2023 LOTE 6 VESTURIO 6PROTECCION CIVIL	202400009212	1.993,96	14/02/2024	10/04/2024	08/05/2024	16/05/2024	10/05/2024	36	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024000709	BCG BOTELLAS CAMPING GAS- EXT EXTINTORES-PNE NEUMATICOS-VOL VOLUMINOSO	202400006084	329,32	14/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2024000710	CAMI DES REGUERO SECCION OBRAS REVISION EXTINTORES	202400010577	164,67	14/02/2024	11/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	11/05/2024	48	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2024000712	Cursa Flor Ametller - 2024	202400007791	1.223,79	15/02/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : ELITECHIP S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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 Tercero : RUNNEK SPORTSWARE S.L	202400010258	1.815,00	15/02/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024000714	SILLAS NUEVO RETEN POLICIA LOCAL Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.	202400009118	181,50	15/02/2024	02/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	01/06/2024	14	N
2024000717	DIPLOMAS CARNAVAL 2024 Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400007325	89,69	16/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000719	MATERIAL VARIO DEPORTES Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400007792	117,88	16/02/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000720	CABALGATA REYES MAGO LOGISTICA Y COORDINAC APOYO- Tercero : MAKING OF IBIZA S.L.	202400007326	2.420,00	16/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000721	MATERIAL VARIO DEPORTES Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400007793	241,09	16/02/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000722	140 SILLAS Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400007835	1.536,46	16/02/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
2024000723	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20240101 20240131 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011493	56,42	16/02/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	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
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 Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	202400007836	514,92	16/02/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
2024000725	CONCURS ARROÇ DE MATANCES EQUIPS DE SO, LLUM I DJ 4 ESCENARIS-ESCENARI 1 - CARRER PROGRÉS(CAN TAUN)- Equip de so: Meyer Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL	202400011396	9.316,40	17/02/2024	16/04/2024	13/06/2024	17/06/2024	16/05/2024	62	N
2024000726	125/2024 RC 2024/1704 LECTURAS DRAMATIZADAS SALA WALTER BENJAMIN Tercero : RAMON MAYOL ARANDA	202400006064	2.247,20	18/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000727	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.	202400009214	650,98	19/02/2024	24/04/2024	30/04/2024	16/05/2024	24/05/2024	22	N
2024000729	Trofeo cristal C MOTOCROSS FESTES SANT ANTONI-Trofeo B motocross Festes Sant Antoni-Medalla motocross festes sant antoni Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400007327	299,90	19/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000730	BAN PREMIS DE L'ESPORT Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202400010665	174,24	19/02/2024	19/04/2024	29/05/2024	03/06/2024	19/05/2024	45	N
2024000731	FESTES SANTA AGNES 2024 PUBLICITAT Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202400007204	968,00	19/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	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
2024000732	BAN ESTUDI DETALL ASU 32-04	202400010666	522,72	19/02/2024	24/04/2024	29/05/2024	03/06/2024	24/05/2024	40	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024000733	PUBLICITAT FESTES S.ANTONI 2024	202400007205	1.815,00	19/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024000734	PUBLICITAT SOMOS 365 SANT ANTONI	202400007206	2.541,00	19/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024000735	DESEMBRE 2023 SERVEIS CAN DOG	202400010661	1.742,40	19/02/2024	11/04/2024	15/05/2024	03/06/2024	11/05/2024	53	N
	Tercero : CAN DOG S.L.									
2024000738	AIR EUROPA, PRATS COSTA/EVA MARIA MRS, 2645384222, IBIZA -- MADRID A.SUAREZ UX6024 23/0215:00 23/02 16:10-TASAS- IBERIA	202400011494	100,00	20/02/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024000739	DISEÑO CARTEL DESARROLLO ESTRATEGICO PYMES (OLIVIA)---	202400007373	72,60	20/02/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000740	G720-PLACA CARGA SALIENTE V20-PL_ISTICO F---	202400007837	56,87	20/02/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2024000742	BANDO, OBRAS MEJORA Y REFUERZO EN FIRMEVANTES - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OF	202400007207	268,62	22/02/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	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
2024000743	CARPETAS RUTAS SENDERISMO ALEMAN Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400011433	840,95	22/02/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
2024000744	Marcha Cicloturista Popular des Porquet 2024 Montaje y desmontaje Evento (Concejalía deportes)--- Tercero : IBIZA EVENTOS SCP	202400010259	1.210,00	22/02/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024000745	Marcha Cicloturista Popular des Porquet 2024 Personal organizativo y vehículos control deevento. (Concejalía de deporte Tercero : CLUB ESPORTIU IBIZASPORT	202400010260	955,90	22/02/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024000746	1957-730-1 CONJUNTO DE FUSIBLES 161 PIEZ--- Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	202400007838	58,08	22/02/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
2024000747	OBSEQUIO NIÑOS-MARCHA CICLOTURISTA POPULAR DES PORQUET--- Tercero : RUNNE KMANAGEMENT SLU	202400010261	800,00	23/02/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024000748	EXPTE 531/2023 - 5867/2023 BOULEVARD VARA DE REY Y PASSEIG PONENT Y BARTOLOME VICENTE RAMON Tercero : DCOD NGENIERIA S.L.	202400010550	62.608,64	23/02/2024	08/05/2024	26/05/2024	29/05/2024	07/06/2024	21	N
2024000749	EXP 479/2024 RC 2560 FIRA DEL DISC Tercero : MIQUEL PRATS MARI	202400010537	7.744,00	25/02/2024	23/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	22/06/2024	6	N
2024000750	EXP 6441/2023 RC 1742 FEBRERO 2024 PAL Tercero : PAULA RAMON VINGUT	202400006135	275,40	26/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	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
2024000751	FEBRER 2024 CLUB DE LECTURA	202400006136	85,00	26/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2024000752	EXP 6894/2023 RCFUT 1720 ALQUILER STAND FITUR 2024	202400010555	2.200,00	26/02/2024	23/05/2024	26/05/2024	29/05/2024	22/06/2024	6	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	202400011434	266,20	26/02/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA									
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	202400007794	299,95	26/02/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024000756	NOVIEMBR 2023 SERVICIO RECOGón resto MEDICION 890,800PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,5486 ¿. PRECIO CON REVISIÓN 0	202400004208	169.552,19	27/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2024000757	NOVIEMBR 2023 LIMPIEZA PLAYAS. PRECIO AÑO REFERENCIA (¿)26.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.003,45 ¿ PR	202400004209	30.170,15	27/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2024000758	NOVIEMBR 2023 LIMPIEZA VIARIAMEDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 40,7661 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 40	202400004210	179.216,90	27/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	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	202400006070	64.414,38	27/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	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	202400011413	100.845,88	27/02/2024	03/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	03/07/2024	14	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	202400011414	100.845,88	27/02/2024	03/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	03/07/2024	14	N
2024000765	EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010881	598,59	27/02/2024	02/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	01/06/2024	32	N
2024000767	ESTANCIA HOTEL LIABENY EVA Mª PRATS Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400006137	240,00	27/02/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
2024000768	DICIEMBRE 2023 SERVIC RECOGIDón resto MEDICION 813,06 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,54 ¿,PRECIO CON REVISIÓNN 0,14% (¿) Tercero : UTE PORTMANY	202400004274	149.904,44	27/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	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
2024000769	DICIEMBRE 2023 LIMPIEZA VIARIADICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 40,76 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 40,82 ¿ PR Tercero : UTE PORTMANY	202400004275	179.414,99	27/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000770	DICIEMBRE 2023 LIMPIEZA PLAYAS. PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN0,14% (¿) 27.003,45 ¿ PRECIO C Tercero : UTE PORTMANY	202400004276	30.170,15	27/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000771	DICIEMBRE 2023 ESPACIOS VERDESmiento de espacios verdes PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.976,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% Tercero : UTE PORTMANY	202400004277	64.543,47	27/02/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000773	Prorratio Cantidad: Microsoft365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/12/2023- 25/12/2023)-Cuota periódica: Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	202400011173	859,22	27/02/2024	09/05/2024	23/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	27	N
2024000774	PAELLA MUSICAL 25/02/24 ESDEVENIMENTS ASSOCIACIO RETRO Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL	202400008057	7.865,00	27/02/2024	16/04/2024	26/04/2024	30/04/2024	16/05/2024	14	N
2024000777	RUTA DE LA SAL - DPTO TURISMO PRESENTACION RUTA DE LA SAL DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400011435	103,00	28/02/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000779	DEL 1 AL 16/02/27 ASISTENCIA DOMICILIARIAAt al període de 01 a 16 de Febrer de 2024 Nota: operació Ex Tercero : INTRESS	202400010610	7.515,94	29/02/2024	23/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	23/05/2024	36	N
2024000780	DEL 19/02 AL 29/02 24 ASISTENCIA DOMICILIARIA Tercero : INTRESS	202400009208	8.396,53	29/02/2024	23/04/2024	08/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	23	N
2024000781	COLEGIO BUSCASTELL: DESPLAZAMIENTO, RETIRADA DE WC ANTIGUO,COLOCACION DE WC LIZZ-COLEGIOSANTA INES: DESPLAZAMIENTO, RE Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400006085	970,42	29/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000782	AYUNTAMIENTO SANT ANTONI: CAMBIO Y COLOCACION DE CISTERNA YPULSADOR DE WC --- Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400006086	114,95	29/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000784	ESCOLETA CAN COIX:DESPLAZAMIENTO, LIMPIEZA DE JARDINERI, REPARACION DE PUIERTAS Y CAJONERA, REPARACION DE CISTERNAS DE W Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400006087	562,65	29/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000785	DESPLAZAMIENTO SPAI JOVE : RETIRADA DE CARTEL DESPLAZAMIENTO A SERVICIOS SOCIALES Y COLOCACION DE CARTEL --- Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400006088	90,75	29/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000786	FEBRERO 2024 CAN PUTXA AMBIENTAL DE CANA PUTXA--- Tercero : GIREF	202400006046	78.350,70	29/02/2024	11/04/2024	13/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000787	COLEGIO VARA DE REY: FONTANERIA, REPARACION DE CISTERNA WC,CAMBIO DE LLAVES DE ESCUADRASCON PERDIDAS, REPARACION DE SI	202400006089	769,56	29/02/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2024000788	FEBRERO 2024 MMTO ASCENSOR POLICIA LOCAL	202400011402	171,49	29/02/2024	11/04/2024	27/05/2024	17/06/2024	11/05/2024	67	N
	Tercero : ZARDOYA OTIS S.A.									
2024000789	REGUL PROGR EXPLOTAC 2023	202400006047	97.875,57	29/02/2024	11/04/2024	13/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : GIREF									
2024000790	FEBRERO 2024 SERVICIO MONITORES ESPAI JOVE	202400009113	8.227,01	29/02/2024	12/04/2024	15/05/2024	16/05/2024	12/05/2024	34	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	202400009219	41.837,07	29/02/2024	22/04/2024	22/04/2024	16/05/2024	22/05/2024	24	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2024000792	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO CATALINA RIBAS TORRES +19/2/2024---	202400008197	264,99	29/02/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2024000793	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO JOSE TORRES BONED + 26/02/2024---	202400008198	264,99	29/02/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2024000795	Traducciones Textos para web "Visit Sant Antoni", mes FEBRERO 2024, Rutas de esnórquel y Agenda deportiva 2024 de españo	202400011436	672,42	29/02/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : DERRA I MESANZA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000796	CONTROL TERMITAS CAMPO DE FUTBOL SAN RAFEL-SERVICIO DE DESRATIZACI½N, DESINSECTACI½N Y DESINFECCI½N, EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	202400009108	2.051,19	29/02/2024	11/04/2024	15/05/2024	16/05/2024	11/05/2024	35	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2024000803	CEIP CERVANTES CAMPO APRENDIZAJE SA CALA	202400009134	251,90	01/03/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000804	CEIP SANT ANTONI - SES SALINES	202400009135	543,40	01/03/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000805	FEBRERO 2024 50% PISCINA CAN COIX CEIP STA INES, SAN MATEO-	202400009136	334,40	01/03/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000806	FEBRERO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP CERVANTES	202400009137	388,08	01/03/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000807	MAYORES SAN ANTONIO - CRUCE SAN RAFAEL	202400008199	660,00	01/03/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000808	FEBRERO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP VARA DE REY	202400009138	218,68	01/03/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000809	ESPAI JOVE SAN ANTONIO-SA CARROCA	202400006138	235,40	01/03/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000810	FEBRERO 2024 50% PISCINA CAN COIX CEIP BUSCASTELL	202400009139	281,60	01/03/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000811	FEBRERO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP SANT ANTONI	202400009140	620,62	01/03/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024000812	MARZO 2024 MMT0 ASCENSOR CAMPOFUTBOL SAN RAFAEL	202400010588	137,29	01/03/2024	19/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	19/05/2024	40	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024000813	MARZO 2024 MMT0 ASCENSOR POLICIA LOCAL	202400010578	266,96	01/03/2024	11/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	11/05/2024	48	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024000814	2262/2023 RC 1706 FEBRERO 24 C ONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL	202400006065	2.218,93	01/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2024000815	LIMPIEZA INSTALACIONES de limpieza de instalaciones, centros escolares y edificios municipales situados en el Te	202400008344	13.741,91	01/03/2024	17/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	17/05/2024	20	N
	Tercero : AEMA HISPANICA SL									
2024000816	FEBRERO 2024	202400004344	209,28	01/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	25/04/2024	8	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2024000820	FEBRERO 2024 ESPAI JOVE SAN RAFAEL SERVICIO MONITORES	202400006139	660,00	02/03/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	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	202400008375	1.597,71	03/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	07/05/2024	11/05/2024	26	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008323	1.251,50	03/03/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
2024000823	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008324	22,06	03/03/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
2024000824	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008325	228,31	03/03/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
2024000825	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008326	28,24	03/03/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
2024000826	Complemento por Energía Reactiva-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202400008327	28.368,01	03/03/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
2024000827	1 TRIM 2024 GESTION PORTAL TRANSPARENCIA Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.	202400010895	3.025,00	04/03/2024	28/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	27/06/2024	6	N
2024000829	SUSTITUCION BOMBA YMEJORA GRUPO PESION CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400007795	1.804,05	04/03/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000830	Payesa resina MARIA COSTA COSTA-Placa aluminio MARIANO I MARIA DEL CARMEN-- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400008200	48,00	04/03/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
2024000832	FEBRERO 2024 ESCOLETA CAN COIX --- Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL	202400006063	3.825,00	04/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	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
2024000833	FEBRERO 2024 TALLER DIBUJO MANGA ESPAI JOVE	202400006140	467,50	04/03/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2024000834	IMPERBEABLE AMARILLO Y 2 BATAS BLANCAS CON ESCUDO	202400007328	149,00	04/03/2024	18/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	18/05/2024	8	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2024000835	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20240201 20240229 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094	202400011495	1.064,45	04/03/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2024000836	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20240101 20240131 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318	202400011496	51,70	04/03/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2024000837	ADDITIONAL SERVICE FEE FAXL240EU EZV54875 20240201 20250131 FAXL240EU EZV54875 *AJUNTAMENT DE SANT ANTONI,PS DE LA	202400011497	231,28	04/03/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2024000838	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20240201 20240229 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME	202400011498	20,84	04/03/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000839	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20240201 20240229 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011499	205,80	04/03/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	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.	202400011500	24,43	04/03/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
2024000841	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20240101 20240131 Luis Rivas +34618387358 IR- Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011501	99,80	04/03/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
2024000842	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20240101 20240131 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011502	74,34	04/03/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
2024000843	ATENCION PROTOCOLARIA DEPORTES CAJA BOMBONESTONI VINGUT Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400007796	14,27	04/03/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000844	TALLER COCINA ESPAI JOVE Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400006141	33,20	04/03/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
2024000845	NETEJA S'ATALAIA GARRAFAS AGUA Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400006090	8,76	04/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000846	WALTER BENJAMIN AGUA PATATAS, FRUTOS ECOS	202400006091	13,29	04/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024000847	PINTXA SANT ANTONI 2024	202400007208	72,60	04/03/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2024000848	PINTXA SANT ANTONI 2024	202400007209	36,30	04/03/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2024000849	MINITREN PINTXA SANT ANTONI 2024	202400007329	352,00	05/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	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	202400006092	1.315,27	05/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2024000851	VALES SAN VALENTIN	202400007330	75,06	05/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000852	ROLL UP REGIDURIA IGUALDAT	202400008201	111,55	05/03/2024	23/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	23/05/2024	14	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000853	VALES GALA DEL DEPORTE	202400007797	67,02	05/03/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024000854	CONEXION ANUAL CENTRO POLIVANEENTE SAN MATEO (FEB-24-ENER-25	202400010579	556,60	05/03/2024	11/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	11/05/2024	48	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2024000855	FEBRERO 2024 CONEXIAL MENSUAL CAN MIQUEL DEN PER'ETA	202400010580	204,49	05/03/2024	11/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	11/05/2024	48	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000857	REGULARIZACIÓN CANON TRIMESTRAL DE RETORNO DE INVERSIONES--- AÑO 2023 Tercero : GIREF	202400006048	9.213,71	05/03/2024	11/04/2024	13/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000858	ARROZ DE MATANZAS 2024 ALQUILER GENERADOR Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007210	827,47	05/03/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000860	OFERTA OV23-2289 FIRMADA Y SELLADA -SILLA ARBITRO VOLEYMETALICA •Ud. silla de voleyalta con asiento y atril. •Est Tercero : EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S A	202400009217	1.029,33	05/03/2024	19/04/2024	25/04/2024	16/05/2024	19/05/2024	27	N
2024000861	RACOR T TRIPLE 50 Y VALVULA ENLACE TUBO PARA DEPARTAMENTO DEPORTES Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400007798	170,53	05/03/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000862	DISEÑO DECORACION TECHO ESTRELLADO CON ELEMENTOS NAVIDEÑOS CON FABRICACION E INSTALACION INTEGRAL CARPA MERCADO COMERCIA Tercero : GRUPOATICA1113 S.L	202400011394	16.576,06	05/03/2024	16/04/2024	13/06/2024	17/06/2024	16/05/2024	62	N
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 Tercero : GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.	202400007393	7.340,67	05/03/2024	19/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000864	ENERO 2024 SEGUIMIENTO Y CONTROL CONCESIONARIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL	202400009109	1.966,25	05/03/2024	11/04/2024	15/05/2024	16/05/2024	11/05/2024	35	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000865	AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO CONEXION ANUAL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010581	565,07	06/03/2024	11/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	11/05/2024	48	N
2024000866	PLAZA S'ERA DEN MANYA, PASEO DE SES FONTS, SANTA AGNES Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007211	2.721,04	06/03/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000868	FEBRERO 2024 CANON VERTIDO Tercero : GIREF	202400006049	14.871,08	07/03/2024	11/04/2024	13/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000869	VESTUARIO EDUCAION VIIARIA POLICIA LOCAL Tercero : ARMATGE S.L.	202400009141	498,69	07/03/2024	03/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	02/06/2024	13	N
2024000870	Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 75671 Suscriptor: 53243 Periodo suscripción: Desde: 01/0 Tercero : MIFU S.A.	202400007331	390,00	07/03/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	15/05/2024	11	N
2024000871	EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTURIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010882	2.201,27	07/03/2024	06/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	28	N
2024000872	EXP 6088/2023 LOTE 2 VESTUARIOPOLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010883	953,04	07/03/2024	02/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	01/06/2024	32	N
2024000873	EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010884	831,22	07/03/2024	02/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	01/06/2024	32	N
2024000874	EXP 6088/2023 LOTE 2 VESTURARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010885	476,50	07/03/2024	02/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	01/06/2024	32	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000875	ALQUILER CONTENEDOR BOX SAN RAFAEL	202400008774	280,72	07/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	07/05/2024	16/05/2024	21	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFIERA S.L.									
2024000876	ALQUILER CUBA B94-PORTE DE AGUA POR TM-TM AGUA-TM AGUA OSMOTIZADA	202400008385	1.288,06	07/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	07/05/2024	11/05/2024	26	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFIERA S.L.									
2024000879	COLOR LÍQUIDO AQUACOLOR 180 GFA 24KG-LEJIA ALIMENTARIA 40 GR/L APTA CLA GFA 22KG--	202400007849	633,99	07/03/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
	Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL									
2024000881	POLICIA LOCAL PULSERAS VELCRO Y TARGETAS BLANCAS	202400009142	331,54	07/03/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									
2024000884	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20240301 20240331 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094	202400011503	519,53	07/03/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2024000885	ADDITIONAL SERVICE FEE L140EUEDEM22751 20240301 20250228 L140EU DEM22751 *AJUNTAMENTDE SANT ANTONI,PS DE LA MAR 16	202400011504	125,57	07/03/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2024000886	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20240301 20240331 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A	202400011505	205,80	07/03/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	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
2024000887	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20240201 20240229 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011506	60,73	07/03/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
2024000888	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20240201 20240229 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011507	74,34	07/03/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
2024000889	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU QFP030756193/201320231201 20240229 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP0307 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011437	76,57	07/03/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
2024000890	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1440P PBQA00290020231201 20240229 DTO TIC PL I M_ISX1440P PBQA002900 *AJUN Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011508	20,84	07/03/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
2024000891	FEBRERO 2024 PISCINA CAN COIX CEIP SANT ANTONI Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	202400009143	704,00	08/03/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
2024000892	Medallas metacrilato personalizadas- IBIZA PATINA Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400010262	1.079,42	11/03/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	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
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	202400007799	383,98	11/03/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000894	EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010886	182,98	11/03/2024	02/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	01/06/2024	32	N
2024000895	1512/2017 CANON FEBRERO 2024 Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY	202400011415	100.845,88	11/03/2024	03/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	03/07/2024	14	N
2024000896	ALQUILER DE CASETA DE MADERA PARA FIESTA DEVAL SA TALAIA EL 10/03/2024- TRANSPORTE Y MONTAJE DE CASETA-- Tercero : BANETA EVENTS S.L.	202400007332	943,80	11/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000897	FESTES DE SA SITJA 2 WC"S Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400007334	566,28	12/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000898	FESTES DE CORONA 1 WC ESTANDARD + 1 WC MINUSVALIDOS Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400007335	1.304,38	12/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000899	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO VACIADO Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400008202	637,89	12/03/2024	22/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	22/05/2024	15	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000900	QUARTO DE PORTMANY VACIADOS Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400007800	634,04	12/03/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000901	DESATASCO DE TUBERIAS Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400007839	343,04	12/03/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
2024000906	CONCIERTOSANDY VALEY Y EQUIPOS SONIDO DIA 30.12.2023--- EQUIPOS DE SONIDO Tercero : SALA RIBAS C.B. (KANTAUN)	202400007336	1.694,00	13/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000907	CONCIERTO SANDY VALEY 03.02.2024--- Tercero : SALA RIBAS C.B. (KANTAUN)	202400007337	1.210,00	13/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000908	BOTELLAS CAMPING GAS-EXT EXTINTORES-JAR JARDINERIA Y PODA-MOVILIARIO DE PLASTICO Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202400006093	268,04	13/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000909	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES--- Tercero : JOFRA SA	202400008345	8.099,80	13/03/2024	27/03/2024	03/05/2024	07/05/2024	26/04/2024	41	N
2024000910	BAGUETTE PLUS FRIPAN 250GR.- VENTAS VARIAS CONGELADOS 10%-PUERRO T2-AJOS GRANEL T2 Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400007850	9,69	13/03/2024	23/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	23/05/2024	3	N
2024000911	BARRITAS BANDEJA KRISSIA 180GR.-PASTA TALLARIN GALLO 450GR.-PUERRO T2-MEJILLON ESCABECHE DE LAS RIAS GALLEGAS 13/18 IFA- Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400007851	16,97	13/03/2024	23/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	23/05/2024	3	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
2024000912	MATERIAL POLICA LOCAL	202400009120	31,97	13/03/2024	02/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	01/06/2024	14	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024000913	MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO	202400006094	475,63	13/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024000914	VALLAS PLASTICO AZUL Y SEÑALIZACION ETC. OK DE TOMAS MONXO CASSIN	202400009144	1.814,27	14/03/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
	Tercero : URBAN FURNITURE SL									
2024000915	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA	202400008518	182,92	14/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	07/05/2024	11/05/2024	26	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2024000916	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA	202400008519	214,86	14/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	07/05/2024	11/05/2024	26	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2024000917	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA	202400008520	155,17	14/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	07/05/2024	11/05/2024	26	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2024000918	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20240201 20240229 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT	202400011530	54,63	14/03/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	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
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	202400007840	729,63	14/03/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
2024000920	7193/2024 MATERIAL EDUCACION VIALlectantes T /7-9 años. Personalizados-Chalecos reflectantes Tercero : PORTASIGNAL S.L.	202400009213	8.915,28	15/03/2024	03/05/2024	08/05/2024	16/05/2024	02/06/2024	13	N
2024000921	CALDERIN MEMBRANA ACS (GRUPO PRESION) CAMPO FUTOL S RAFAEL Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400007801	261,31	15/03/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000922	CURSA POPULAR FLOR D'ATMETLLER 2024 Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS	202400007802	377,60	15/03/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024000923	GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400008521	31,81	15/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	07/05/2024	11/05/2024	26	N
2024000924	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400008522	63,66	15/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	07/05/2024	11/05/2024	26	N
2024000925	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID- Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400008523	51,71	15/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	07/05/2024	11/05/2024	26	N
2024000926	PUBLICIDAD FESTES DE CORONA Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	202400007212	669,86	15/03/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	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
2024000927	BAN MEJORA Y REFUERZO EN FIRME AJUNTAMENT SANT ANTONI	202400007213	174,24	15/03/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024000928	EXP 4054/2023 SERICIO SERICIO DELEGADO PROTECCION DATOS AYUAYUNTAMIENTO Y POLICIA	202400010896	3.327,50	15/03/2024	28/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	27/06/2024	6	N
	Tercero : VIDIS ABOGADOS									
2024000929	Adecuación de cuarto de materiales, estanterías, barras y colgadores para custodia de material de navidad, complejo Can	202400007803	1.200,00	15/03/2024	16/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL									
2024000930	Acondicionamiento y regulación de quitamiedos reforzado y maderas en torrente junto subestación eléctrica, sa serrá---	202400008208	900,00	15/03/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL									
2024000931	CEIP CERVANTES REPARACION PUERTA ENTRADA	202400006095	870,00	15/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL									
2024000932	CONNECTIVITY SUPPORT ADVANCEDIR ADV C2020I FAK31239 20240301 20240331 Tel 971 34 01 11 IR ADV C2020I FAK31239 *AJUN	202400011509	24,15	16/03/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2024000933	COLEGIO BUSCASTELL: RETIRADA DE LOSETAS DE CAUCHO 40X40 EN PARQUE INFANTIL; LIMPIEZA DE PARQUE INFANTIL CON KARCHET; COL	202400006096	1.179,75	18/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
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	202400006097	544,50	18/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000935	COLOCACION DE SEÑAL ORIENTATIVA CAMI SA VORERA, EXCAVACION DE AGUJERO Y LLENADO DE HORMIGON- COLOCACION DE SEÑAL ORIENTAT Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400006098	719,96	18/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000936	XXVII FIRA D'ESTOCS SANST ANTONI SERVICIO MONITORES Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400007804	350,00	18/03/2024	16/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000938	PROTECC CIVIL KIT DE ALTA PRESION, DEVANEDERA FIJA, KIT ASPIRACION, SALIDA IMPULSIONRdad. Bomba de membrana caudal Tercero : HISPAMAST S.L.	202400010551	9.086,20	18/03/2024	10/04/2024	26/05/2024	29/05/2024	10/05/2024	49	N
2024000939	GEOLITE 40-PUNTA ACERO DESA 3.5X60-- Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)	202400010263	129,20	18/03/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024000940	GARRAFA 20L AGUA-VISITA AL CLIENTE: ANULA EL PEDIDO-- Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400008524	23,86	18/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	07/05/2024	11/05/2024	26	N
2024000942	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-- Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400008525	27,85	18/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	07/05/2024	11/05/2024	26	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000943	01/02/2024-58288-01/02/2024-2325997-08/02/2024-2325779-09/02/2024-2325774 Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA	202400009145	920,00	18/03/2024	03/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	02/06/2024	13	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.	202400009215	650,98	19/03/2024	24/04/2024	30/04/2024	16/05/2024	24/05/2024	22	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.	202400007841	238,93	19/03/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
2024000954	MATERIAL VARIO BRIGADA OBRAS Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400007842	192,83	19/03/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
2024000956	ALQUILER DE CASETAS DE MADERAPARA FIESTAS DE CORONA 2024--- Tercero : BANETA EVENTS S.L.	202400007338	1.452,00	20/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000957	CONTENEDORES---IN SITU-MONTECRISTO--- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202400009197	266,20	20/03/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
2024000958	COLOCACIÓN CHAPA GALVANIZADA EN PUERTA CORREDERA Y PEATONALPARKING ENTRADA POLICÍA LOCAL.--- Tercero : ANGEL DOMÍNGUEZ BAENA	202400006099	1.427,80	20/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000959	COORDINACION Y ORGANIZACION MERCADO NAVIDAD 23/24---	202400007339	2.420,00	20/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : VICENTE SALA RIBAS									
2024000960	MONTAJE Y DECORACION NAVIDEÑACASESTAS MADERA NAVIDAD 23/24---	202400007340	2.299,00	20/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : VICENTE SALA RIBAS									
2024000961	TRANSPORTE 12 MESAS MADERA CAMPAÑA NAVIDAD 23/24---	202400007341	363,00	20/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : VICENTE SALA RIBAS									
2024000962	PROYECTO COMUNITARIO SERVICIOS SOCIALES BILLETES PM-IBZ-PM FRANCISCO SIMO BURGUERA	202400010264	56,00	20/03/2024	23/04/2024	23/05/2024	24/05/2024	23/05/2024	31	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024000963	DICIEMBRE 2023 RECOGIDA on resto MEDICION 793,66 PRECIO AÑO REFERENCIA (€) 95,54 € PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (€)	202400004278	149.551,29	20/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2024000964	ENERO 2024 ESPACIOS VERDES miento de espacios verdes PRECIO AÑO REFERENCIA (€) 26.976,70 € PRECIO CON REVISIÓN 0,14	202400004279	64.543,47	20/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2024000965	ENERO 2024 LIMPIEZA VIARIA AEDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (€) 40,76 € PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (€) 40,82 €	202400004280	179.317,74	20/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
	Tercero : UTE PORTMANY									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000966	ENERO 2024 LIMPIEZA PLAYAS . PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.003,45 ¿ PRECI Tercero : UTE PORTMANY	202400004281	30.170,15	20/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	24/04/2024	9	N
2024000967	ENSALADA GOURMET IFA- ELIGES 175GR.-YOGUR NATURAL AZUC. DANONE 4X120GR- ACEITUNA HOJIBLANCANEGRA LISA IFA-ELIGES 185GR.-F Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400007852	32,21	20/03/2024	23/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	23/05/2024	3	N
2024000968	PARQUE INFANTIL/CAMPO DE FUTBOL SAN RAFAEL: DESPLAZAMIENTO,ALLANAMIEN TO DE TERRENO, AJUSTE Y PINTURA DE JUEGOS, RETIRAD Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400007342	953,48	21/03/2024	17/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	17/05/2024	9	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	202400006100	235,95	21/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000970	POLIDEPORTIUVO SAN MATEO, DESPLAZAMIENTO Y CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA DE CONTADORES DE LUZ --- Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400007805	96,80	21/03/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	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	202400006101	689,70	21/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000972	FARO CAVAS BLANCAS, DESPLAZAMIENTO, DESMONTAJE DE PERSIANASY ARREGLO DE PERSIANAS Y PINTURA --- Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400006102	205,70	21/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024000973	TERTÚLIES CULTURA I TRADICIÓ ESPLAIS ST ANTONI, ST RAFEL, SANT MATEU--- Tercero : ANA SERAPIO COSTA	202400007853	1.144,80	21/03/2024	23/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	23/05/2024	3	N
2024000974	EXP 4637/2019 VESTUARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010887	290,40	21/03/2024	10/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	09/06/2024	24	N
2024000975	EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010888	524,75	21/03/2024	02/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	01/06/2024	32	N
2024000976	CAMARA 3.00-4TR-RUEDA IMPINCHABLE CARRETILLA PALA-- Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI	202400007843	30,00	21/03/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
2024000977	MATERIAL TALLER HUERTO URBANO ESPAI JOVE Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI	202400006142	127,80	21/03/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
2024000978	POLICIA LOCAL EXTINTORES Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202400010582	347,39	21/03/2024	11/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	11/05/2024	48	N
2024000980	CERTIFICACIÓN Nº 2 RETEN PLAYA PONENT OFICINA CONJUNTAICIA LOCAL Y GUARDIA CIVIL--- Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL	202400007390	50.552,06	21/03/2024	21/03/2024	22/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	S

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
2024000981	CERTIFICACIÓN Nº 3 RETEN PLAYAPONENT OFICINA CONJUNTA	202400007391	59.734,67	21/03/2024	21/03/2024	22/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	S
	Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL									
2024000982	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20240201 20240229 Luis Rivas +34618387358 IR-	202400011510	41,13	21/03/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2024000983	2666LXG OPEL MOVANO - REPARACIÓ	202400012071	375,10	22/03/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2024000984	ACTUACIÓ FDO ARTE (DJ) 22/12/2023 CARPA CAN BONED	202400004347	424,00	06/01/2024	13/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	12/04/2024	21	N
	Tercero : FERNANDO ARTESERO HERRERO									
2024000987	MARÇ 2024, ORGANITZACIÓ DISSENY I COMUNICACIÓ DE CINE "ZINÈTIC" CINEFÍLIA AL REGIO	202400006143	551,62	25/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	15/05/2024	2	N
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ									
2024000988	PACK 50 BOLSAS DESTRUCTORA Y ACEITE FELLOWES	202400006103	141,30	18/03/2024	19/03/2024	15/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	29	N
	Tercero : JUAN JOSE SEGARRA COSTA									
2024000989	MATERIAL VARIO BRIAGA OBRAS	202400006144	45,87	18/03/2024	18/03/2024	15/04/2024	17/04/2024	15/05/2024	2	S
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024000990	DINAR AGRAÏMENT"CARRETERS FESTES SANT ANTONI 2024"	202400008215	1.996,94	25/03/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									

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
2024000991	MENÚ DELEGAT DEL GOVERN, POLICIA Tercero : ES NAÚTIC C.B.	202400009121	450,00	25/03/2024	02/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	01/06/2024	14	N
2024000993	CATERING DIA 20/03/2024 - ACTIVA'T PORTMANY Tercero : MARIA COSTA TUR	202400007343	887,00	26/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000995	FEBRER I MARÇ 2024 - CIRC Tercero : EIVISSA OMEGA	202400008767	864,00	26/03/2024	12/04/2024	15/04/2024	07/05/2024	12/05/2024	25	N
2024000998	SERVEI VIGILÀCIA I CUSTÒDIA FIRA DE L'OCUPACIÓ Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA	202400007344	847,00	01/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024000999	SERVEI DE BUGADERIA. RENTAR, SECAR I APLEGAR ROBA DE TAULA -PROGRAMA ACTIVA'T PORTMANY Tercero : SERVICIOS LAVANDERIA ES AMUNTS ESPJ	202400007369	435,60	01/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024001000	TALLER DE DANÇA I TEATRE 25/03/24 Tercero : INES SARMIENTO	202400006145	1.200,20	01/04/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
2024001001	TALLER DANÇA I TEATRE PER OBRA DE 26/03/2024 Tercero : INES SARMIENTO	202400006146	219,30	01/04/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
2024001002	EXP 6300/2022 HONORARIS SERVEI ARQUITECTE PER EMISIÓ INFORMES URBANISME I ACTIVITATS Tercero : FRANCISCO ALEMANY BENASSAR	202400007385	2.438,00	02/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	15/05/2024	11	N
2024001003	CENTRE FLORS - RUTA DE LA SAL Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ	202400010265	245,00	02/04/2024	13/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	12/06/2024	11	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001004	CENTRE FLORS "ALGUNA MORADA"	202400008204	60,00	02/04/2024	23/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	23/05/2024	14	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2024001005	MATERIAL FESTES S'ATALAIA	202400007345	1.415,70	22/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : PESCA IBIZA S.L.									
2024001007	MARZO 2024 TALLER DIBUJO MANGA ESPAI JOVE -	202400006147	467,50	22/03/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2024001008	PROYECTOR VIEWSONIC PG707X 4000 LUMENES ANSI XGA-CABLE HDMM15M STARTECH.COM-DESPLAZAMIENTO-SUSTI	202400009146	1.421,75	22/03/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	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	202400012001	1.258,40	22/03/2024	30/05/2024	21/06/2024	25/06/2024	29/06/2024	26	N
	Tercero : TACTICAL SOLUTIONS S.L.									
2024001010	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	202400008328	427,91	23/03/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024001011	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	202400008329	17,24	23/03/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024001012	Complemento por Energía Reactiva-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3	202400008330	8.431,58	23/03/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	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.	202400007346	539,30	25/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	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.	202400007844	523,91	25/03/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
2024001015	PROTECCION CIVIL MMTO ANUAL Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202400010583	468,11	25/03/2024	11/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	11/05/2024	48	N
2024001016	PISCINA CAN COIX CEIP SANT ANTONI Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	202400009147	704,00	25/03/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
2024001017	ASFALTO-EN-FRIO-25KG Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.	202400007846	769,56	26/03/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
2024001019	ACTIVITA'T PORTMANY 2024- 1000LIBRETAS BLANCAS REF. 20165 TAMAÑO A-5 IMPRESAS 2 TINT-- Tercero : MARIA COSTA BONET	202400011438	1.621,40	26/03/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
2024001020	RETEN POLICIA LOCAL INSEPCCIONPERIODICA Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.	202400010584	132,50	26/03/2024	11/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	11/05/2024	48	N
2024001021	23/03/2024 ACTIVITAT LA COVA DELS DRACS SETMANA SANTA Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA	202400006148	850,00	26/03/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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 Tercero : FORN CAN BUFI S.L.	202400007347	306,60	27/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024001023	"SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE SANT ANT Tercero : RODRIGUEZ VIÑALS SL	202400011208	1.451,40	27/03/2024	12/04/2024	05/06/2024	10/06/2024	12/05/2024	59	N
2024001025	"SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE SANT ANT Tercero : RODRIGUEZ VIÑALS SL	202400011209	1.451,39	27/03/2024	12/04/2024	05/06/2024	10/06/2024	12/05/2024	59	N
2024001026	Prorrateo Cantidad: Microsoft365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/01/2024- 28/01/2024)-Prorrateo Cantid Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	202400011174	905,78	27/03/2024	09/05/2024	23/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	27	N
2024001027	Prorrateo Cantidad: Office 365 Exchange Online Plan 1 acsantantoni.onmicrosoft.com (08/02/2024 - 25/02/2024)-Cuota perió Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	202400011175	322,59	27/03/2024	09/05/2024	23/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	27	N
2024001028	MODULOS GWEISSupuesto adjunto--- Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007214	432,15	27/03/2024	11/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	11/05/2024	15	N
2024001029	GENERADOR EVENTO TEMPORAL DAVALL DE SA TALAIA EVENTO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400007215	900,94	27/03/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	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
2024001032	HONORARIS FEINA FIRA I T B Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH	202400010539	4.100,00	26/03/2024	13/05/2024	26/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	16	N
2024001033	ORGANITZACIÓ ESDEVENIMENT BENÈFIC DE DIA 19 I 20 AGOST 2023 - FESTES SANT BARTOMEU Tercero : CARLOS HORTENSIVS FERNANDEZ	202400007348	1.300,75	26/03/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
2024001034	EXPOSICIÓ FOTOGARAFIA I POESIA "TRAS LA MIRADA" 12/03/2024 Tercero : IRENE ALBA CALDERON	202400008205	1.400,00	02/04/2024	23/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	23/05/2024	14	N
2024001035	IDEA, DISENY I REALITZACIÓ DE MÀSTER TROFEU "RUTA DE LA SAL", I FABRICACIÓ FINAL DE TROFEUS Tercero : MARIANO AGUADO PRUTHER	202400010266	1.403,60	02/04/2024	13/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	12/06/2024	11	N
2024001036	MARÇ - SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS Tercero : MARIA COSTA TUR	202400006104	338,97	03/04/2024	10/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	10/05/2024	7	N
2024001037	TISORES DE PODA I CÚTER Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202400006105	18,90	02/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024001038	PULVERIZADOR Y FUERTE SUPERFICIES LISAS Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202400006106	19,98	02/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024001039	EXP 6116/2023 EMISIÓ D'INFORMES TÈCNICS D'URBANISME I ACTIVITATS Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN	202400006161	2.587,80	03/04/2024	15/04/2024	16/04/2024	17/04/2024	15/05/2024	2	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
2024001040	CURSA FLOR D'AMETLLER - MATERIAL, CARTELLS, ADAPTACIÓ XARXES SOCIALS I DIFUSIÓ. Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN	202400010267	994,28	02/04/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024001042	PRESENTACIÓ GALA PREMIS CARNAVAL 2024 Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL	202400008771	786,50	02/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	07/05/2024	16/05/2024	21	N
2024001043	CAMPANYA DE COMERÇ SANT VALENTIN 12, 13 I 14 DE FEBRER. Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL	202400011567	1.802,90	02/04/2024	04/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	04/07/2024	13	N
2024001044	SPRAY GRAFFITI Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202400006107	43,11	02/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024001045	OLI LUBRICANT Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202400006108	11,99	02/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024001047	PROJECTE COMUNITARI - "RISOTERAPIA" Tercero : TODAS TUS FACTURAS S.L.	202400007854	769,56	03/04/2024	23/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	23/05/2024	3	N
2024001048	2 TAPAS REINA BLANCO - CENTRE CULT. CERVANTES Tercero : CASTERAD C.B.	202400007845	116,16	04/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
2024001049	ROSCA P/VALVULA DESCARGA - CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ Tercero : CASTERAD C.B.	202400006109	22,39	04/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024001050	MATERIAL REPARACIÓ CANONADA CEIP CERVANTES Tercero : CASTERAD C.B.	202400006110	18,15	04/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	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
2024001051	LATIGUILLO ALIMENTACIÓN DC8 - CEIP SANT ANTONI Tercero : CASTERAD C.B.	202400006111	111,80	04/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024001052	MATERIAL FONTANERIA CEIP CAN COIX Tercero : CASTERAD C.B.	202400006112	208,07	04/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024001053	1 TAPA REINA BLANCO - CEIP SANTA AGNÈS Tercero : CASTERAD C.B.	202400006113	58,08	04/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024001054	EXP 7/2024 RC: 2562 ASSISTÈNCIA TÈCNICA URBANISME I ACTIVITATS Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER	202400006162	3.657,00	04/04/2024	15/04/2024	16/04/2024	17/04/2024	15/05/2024	2	N
2024001055	2726/2023 SERVICIOS VETERINARIOS A PARTIR DE 19 DE FEBRERO 24 Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ	202400006066	8.007,34	04/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024001056	1598/2024 RC: 2675 PROGRAMA SUPORT I REFORÇ ED. ASSISTIT PER CANS. Tercero : BELEN ARGANZA ALVARO	202400006067	1.573,00	05/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
2024001057	VARIS PROTECCIÓ CIVIL (07/10/2023) Tercero : MARIA COSTA TUR	202400006114	100,95	04/04/2024	10/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	10/05/2024	7	N
2024001058	VARIS PROTECCIÓ CIVIL (12/11/2023) Tercero : MARIA COSTA TUR	202400006115	181,50	04/04/2024	10/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	10/05/2024	7	N
2024001059	REF 05 GABI TRAMPA GATS Tercero : ANTONIO FERRERES QUEROL	202400006116	228,00	05/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	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
2024001060	SERVICIOS VETERINARIOS FEB 24 NARIOS DEL 01/02 AL 13/02 - 2024	202400009110	3.702,09	08/04/2024	11/04/2024	15/05/2024	16/05/2024	11/05/2024	35	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2024001061	WORKSHOPS ANDALUCIA 19 I 30 DE MARÇ 2024	202400011439	1.146,18	07/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2024001062	EXP 3548/2023 ASSESSORAMENT URBANISME I ACTIVITATS	202400006163	3.710,00	05/04/2024	15/04/2024	16/04/2024	17/04/2024	15/05/2024	2	N
	Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO									
2024001063	EXP 2726/2023 MES DE MARÇ	202400009202	8.432,61	08/04/2024	29/04/2024	08/05/2024	16/05/2024	29/05/2024	17	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2024001065	50 STICK LABIAL REPARADOR - ITB BERLIN 2024	202400011440	148,83	08/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : CENTROS TURISTICOS CULTURALES, S.L.									
2024001066	100 STICK LABIAL REPARADOR - WORKSHOP ANDALUCIA	202400011441	297,66	08/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : CENTROS TURISTICOS CULTURALES, S.L.									
2024001067	0454KTX REVISIÓN ANUAL MANTENIMIENTO Y CAMBIO ESCOBILLAS	202400007855	440,75	09/04/2024	23/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	23/05/2024	3	N
	Tercero : AUTO YABISA S.L.									
2024001068	0156HXB REPARACIÓ VEHICLE VOLKSWAGEN CADDY	202400006117	455,04	09/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2024001069	EXP 5410/2023 RC: 1713 MARÇ - CLASES PIANO	202400006153	935,00	10/04/2024	11/04/2024	16/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN									

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
2024001070	EXP 5406/2023 RC: 1709 MARÇ 2024 - CLASSES VENT METALL	202400006154	425,00	10/04/2024	11/04/2024	16/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									
2024001071	EXP 5405/2023 RC: 1708 MARÇ 2024 - DIRECCIÓ I GESTIÓ ESC. MÚSICA I CLASSES FLAUTA TRAVESSERA	202400006155	1.411,00	10/04/2024	11/04/2024	16/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2024001072	EXP 5411/2023 RC: 1714 MARÇ 2024 - CLASSES	202400006156	935,00	10/04/2024	11/04/2024	16/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT									
2024001073	EXP 5409/2023 RC: 1712 MARÇ 2024 - CLASSES PERCUSSIÓ	202400006157	255,00	10/04/2024	11/04/2024	16/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER									
2024001074	EXP 5412/2023 RC:1715 MARÇ 2024 - CLASSES FLAUTA TRAVESSERA I LLENGUATGE MUSICAL	202400006158	1.116,00	10/04/2024	11/04/2024	16/04/2024	17/04/2024	11/05/2024	6	N
	Tercero : URSULA POMAR CAPO									
2024001075	PALMAS SEMANA SANTA 2024	202400010268	517,77	29/03/2024	08/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	16	N
	Tercero : SERRANO VALERO E.S.P.J									
2024001077	MATERIAL BELEN MUNICIPAL 2024	202400007806	130,25	11/04/2024	16/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : JOSE Y VICENTE RAMON SERRA C.B.									
2024001078	GENER 2024 SERVEI D'ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	202400010609	13.622,65	11/04/2024	23/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	23/05/2024	36	N
	Tercero : INTRESS									
2024001079	Harina Trigo-Harina Integral Trigo-Orelletes Pequeñas-Tartas Varidas festa de sa sitja	202400007350	819,46	11/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									

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
2024001081	ÇENTRO SALUD SAN RAFAEL SUMIINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO	202400007351	2.057,00	11/04/2024	17/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	17/05/2024	9	N
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE									
2024001082	NETEJA VEHICLES POLICIA LOCAL	202400010611	1.320,85	11/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	23	N
	Tercero : NETAUTO									
2024001083	NETEJA VECHICLES POLICIA LOCL	202400010612	1.033,90	11/04/2024	03/05/2024	09/05/2024	29/05/2024	02/06/2024	26	N
	Tercero : NETAUTO									
2024001084	CS4973AV---DEP PUNTO LIMPIO- ES BROLL---	202400009198	337,35	11/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2024001098	IGUALTAT. LA DONA ALS MUNICIPI DE ST ANTONI AL LLARG SEGLEXX. ESPLAIS ST ANTONI, ST RAFEL I ST MATEU---	202400007856	572,40	30/03/2024	23/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	23/05/2024	3	N
	Tercero : ANA SERAPIO COSTA									
2024001100	SERVICIO DE NETEJA E INSTALAC de limpieza de instalaciones, centros escolares y edificios municipales situados en el Te	202400008346	13.741,91	31/03/2024	25/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : AEMA HISPANICA SL									
2024001101	FEBRERO 2024 BANNER "VISIT SANANTONIO"	202400007216	765,93	31/03/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2024001102	ENERO 2024 BANNER "VISIT SAN ANTONIO".---	202400007217	765,93	31/03/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	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
2024001103	MARZO 2024 BANNER 2VISIT SAN ANTONIO".---	202400007218	765,93	31/03/2024	16/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	16/05/2024	10	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2024001104	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202400006910	36,30	01/04/2024	24/04/2024		08/04/2024	24/05/2024	-16	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024001105	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202400006919	107,69	01/04/2024	24/04/2024		15/04/2024	24/05/2024	-9	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024001106	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202400006912	27,59	01/04/2024	24/04/2024		08/04/2024	24/05/2024	-16	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024001107	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 8- Lineas Facturadas: 609484559 616467058 - Periodo de Trafic	202400006914	594,00	01/04/2024	24/04/2024		08/04/2024	24/05/2024	-16	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024001108	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 37 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202400006916	88,96	01/04/2024	24/04/2024		08/04/2024	24/05/2024	-16	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024001109	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 24) - Conectividad Em	202400006904	1.869,45	01/04/2024	24/04/2024		02/04/2024	24/05/2024	-22	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001110	C/ VARA DE REY- C/ ESTRELLA ASCENSOR	202400010589	651,98	01/04/2024	17/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	17/05/2024	42	N
	Tercero : KONE ELEVADORES SA.									
2024001111	ESPAI JOVE SERVICIO AUTOBUS A FONS PITIUS Y PARUE SES PAISSES	202400006149	361,90	01/04/2024	12/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	12/05/2024	5	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024001112	CEIP CERVANTES- GRANJA MALACOSTA Y CAPO APRENDIZAJE SA CALAegun detalle.-Ppto: 162/1 20/03/24 CEIP CERVANTES GRANJA	202400009148	531,30	01/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024001113	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle.- Ppto: 110/2 07/03/24 MINITREN CIRCUITO PINT	202400011568	1.138,01	01/04/2024	04/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	04/07/2024	13	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024001114	PPTO 144/1 - TRANSPORT CEIP SANT RAFEL - IES SA SERRA 12/03/	202400009149	154,00	01/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024001115	PPTO 114/1 MAJORS SANTA AGNÈS - DIA 03/03/24 SANT ANTONI + CORONA - REST. CRUCE SANT RAFEL	202400008206	330,00	01/04/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024001117	MARÇ 2024	202400007352	34,52	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	15/05/2024	11	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2024001118	ASCENSOR PRINCIPAL CEIP SANT ANTONI	202400010590	789,49	02/04/2024	17/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	17/05/2024	42	N
	Tercero : SCHINDLER S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001119	LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BASICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202400005126	30,24	02/04/2024	12/04/2024		08/04/2024	12/05/2024	-4	N
2024001120	5195/2023 SUMINISTRO E INSTALA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Tercero : TRIPL3 SHOT SL.	202400010552	83.355,69	02/04/2024	19/04/2024	26/05/2024	29/05/2024	19/05/2024	40	N
2024001122	MARÇ 2024 MANT. ASCEN. POLICIA LOCAL Tercero : ZARDOYA OTIS S.A.	202400011403	171,49	02/04/2024	17/04/2024	27/05/2024	17/06/2024	17/05/2024	61	N
2024001123	Aranzadi Profesional-LICENCIAADICIONAL ARANZADI PROFESSIONAL-- Tercero : ARANZADI EDITORIAL	202400012095	2.497,59	02/04/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
2024001124	REPARACION ALUMBRADO HUECO ASCENSOR-C/CERVANTES 25 Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.	202400010591	67,76	02/04/2024	17/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	17/05/2024	42	N
2024001125	EXP 3309 RC3525 ALQUILER SANITARIOS ROCK NIGHTS Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400010531	5.916,90	02/04/2024	23/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	22/06/2024	6	N
2024001126	EXP 3241/2024 RC 3524 ALQUILER ESCENARIO ROCKS NIGHTS Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400008058	5.953,20	02/04/2024	16/04/2024	26/04/2024	30/04/2024	16/05/2024	14	N
2024001127	EXP 3175/2024 RC 3523 EQUIO SONIDO E ILUMINACION ROCK NIGHTS Tercero : PLUG AND PLAY PRODUCCIONS S.L.	202400010533	17.729,65	02/04/2024	23/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	22/06/2024	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
2024001128	MARÇ 2024 SERVEI D'ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	202400009207	18.730,72	02/04/2024	23/04/2024	08/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	23	N
	Tercero : INTRESS									
2024001130	COLORO LÍQUIDO AQUACLOR 180 GFA 24KG---	202400008216	558,05	02/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL									
2024001131	FIRA D _i ESTOCKS 2024	202400011569	506,14	02/04/2024	04/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	04/07/2024	13	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024001132	POSTERS SERVICOS SOCIALES PROYECTO COMUNITARIO---	202400007857	30,25	02/04/2024	23/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	23/05/2024	3	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024001133	EXP 2262/2023 RC: 1706 SERVEI DE PREVENCIÓ LEGIONELA	202400009203	2.218,93	02/04/2024	29/04/2024	08/05/2024	16/05/2024	29/05/2024	17	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2024001134	2 TRIM 2024 MMT0 ASCENSOR C/ CERVANTES 25C	202400010592	763,67	02/04/2024	17/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	17/05/2024	42	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2024001135	2TRIM 2024 MMT0 ASCENSOR C/ BARTOLOME VICENTE RAMON 28	202400010593	745,60	02/04/2024	17/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	17/05/2024	42	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2024001137	MATERIAL POLICIA LOCAL	202400009122	157,49	02/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	01/06/2024	14	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024001138	PEPEL CELOFONA TRANSPARENTE CRISTAL AYUNTAMIENTO	202400007353	3,30	02/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	15/05/2024	11	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024001139	MATERIAL ESPAI JOVE-	202400007354	915,58	02/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	15/05/2024	11	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
2024001140	MATERIAL ESPAI JOVE SAN RAFAEL	202400007355	79,98	02/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	15/05/2024	11	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024001141	PAPEL MULTIFUNCION OFICINA TURISMO	202400007356	108,90	02/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	15/05/2024	11	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024001142	PARAGUERO AYUNTAMIENTO	202400007357	19,84	02/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	15/05/2024	11	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024001143	MATERIAL VARIO AYUNTAMIENTO	202400007358	392,74	02/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	15/05/2024	11	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024001144	EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:105118583 4;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ROCK NIGHT FESTIVAL;P.E	202400010491	363,00	02/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2024001145	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:105118583 0;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ACTIVAT PORTMANY;P.EMI	202400010492	242,00	02/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2024001146	EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:105118580 6;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PINTXA SANT ANTONI;P.EM	202400010493	326,70	02/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
	Tercero : UNIPREX 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
2024001147	EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA::ORDEN:105118583 1;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ACTIVAT PORTMANY;P.EMIS Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400010494	242,00	02/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
2024001148	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA::ORDEN:105118580 5;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:PINTXA SANT ANTONI;P.E Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400010495	326,70	02/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
2024001149	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA::ORDEN:105118583 2;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ROCK NIGHT FESTIVAL;P. Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400010496	193,60	02/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
2024001150	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA::ORDEN:105118582 1;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:8M DIA INTERNACIONAL D Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400010497	847,00	02/04/2024	17/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	16/06/2024	12	N
2024001151	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA::ORDEN:105118583 5;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FIRA DE STOCK;P.EMISIO Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400010498	193,60	02/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	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
2024001152	EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA::ORDEN:105118583 6;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FIRA DE STOCK;P.EMISION Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400010499	145,20	02/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
2024001154	MARZO 2024 TARJETAS CARBURANTE- extracto adjunto.---	202400005122	3.367,94	03/04/2024	12/04/2024		10/04/2024	12/05/2024	-2	N
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.									
2024001155	MARZO 2024CORREOS Y TELEGRAFOS	202400007359	1.219,79	03/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	15/05/2024	11	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									
2024001158	AUDITORIO CERVANTES SERVICIOS TECNICOS	202400007360	118,58	03/04/2024	17/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	17/05/2024	9	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2024001159	BILLETE IBZ-PM MARINA GELIS AALCALDE	202400007807	71,00	03/04/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024001160	ANGEL LUNA BILLETES A FORMENTERA	202400009150	41,88	03/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024001161	PEPEL MULTIFUNCION SERVICIOS SOCIALES	202400007361	217,80	03/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	15/05/2024	11	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024001162	CAMPAÑA PINTXA SANT ANTONI MARZO 2024	202400010500	726,00	03/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2024001164	FERIA DE STOCKS MARZO 2024---	202400010502	302,50	03/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001165	ROCKS NIGHTS MARZO 2024---	202400010503	484,00	03/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2024001166	DIA DE LA DONA 2024	202400010504	726,00	03/04/2024	17/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	16/06/2024	12	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2024001167	MANO DE OBRA OFICIAL BAXI- DESPLAZAMIENTO HASTA 10 KM BAXI-KIT CONVERSION G31 POWER HT PLUS 50 70F- VALVULA GAS SIT 848 BI	202400007808	502,94	03/04/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2024001168	EXP 390/2022 REGULACION Y CONTROL ESTACIONAMIENTO VEHICULOS	202400010321	41.837,07	03/04/2024	07/05/2024	08/05/2024	24/05/2024	06/06/2024	17	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2024001169	EXP 5619/2023 ADQUISICION DE SEÑALIZACION VIAL	202400010897	17.969,36	03/04/2024	28/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	27/06/2024	6	N
	Tercero : SERVICIOS VIALES DEL VALLES SL									
2024001170	ABRIL 2024 SERVEI DE MANTENIMENT A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	202400010594	266,96	04/04/2024	17/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	17/05/2024	42	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024001171	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: CL/MARIANO RIQUER ,S/N - San	202400010598	343,00	04/04/2024	22/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	22/05/2024	37	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024001172	ABRIL 2024 MANTENIMENT AL CAMP FUTBOL SANT RAHEL	202400010595	137,29	04/04/2024	19/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	19/05/2024	40	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001173	10/03/2024 PINTACARAS 024---	202400011442	1.149,50	04/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : KAIROS IBIZA EVENTOS SL									
2024001174	FERIA EXPOVACACIONES BILBAO BILLETES+ HOTEL MIGUEL TUR	202400011443	655,00	04/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024001175	GENER - MARÇ 2024 CEIP CAN COIX	202400010596	441,48	04/04/2024	17/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	17/05/2024	42	N
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.									
2024001176	ALQUILER ESCENARIO CARNAVAL	202400010892	907,50	04/04/2024	23/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	22/06/2024	11	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2024001178	ALQUILER CARPA + TARIMA SANTAAGNES---	202400010893	4.477,00	04/04/2024	23/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	22/06/2024	11	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2024001181	MARÇ 2024 CLUB DE LECTURA	202400009151	85,00	04/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2024001182	EXP 6441/2023 RC: 1742 MARÇ 2024 PAL	202400010872	285,60	04/04/2024	07/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	27	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2024001183	MARZO 2024 MMT0 DEPENDENCIAS MUNICIPALES	202400010667	2.404,56	04/04/2024	17/04/2024	29/05/2024	03/06/2024	17/05/2024	47	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001184	ISNTALACION INTERCOMUNICADOR POLICA LOCAL	202400010668	390,62	04/04/2024	06/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	28	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001185	Trabajos realizados según presupuesto adjunto---	202400010682	1.591,55	04/04/2024	23/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	22/06/2024	11	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001186	RUTA DE LA SAL MONTAJE Y DESMONTAJE---	202400010683	410,72	04/04/2024	23/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	22/06/2024	11	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001190	MARZO 2024 ANALISIS POLICIA LOCAL	202400009152	1.040,00	04/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINQUES SA									
2024001191	TOMATE CANARIO T2- ZANAHORIA GRANEL T2- AGUACATE EXTRA T2- GARBANZO FRASCO IFA-ELIGES 300GR.	202400007858	27,56	04/04/2024	23/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	23/05/2024	3	N
	Tercero : HIPER MANACOR S.A.									
2024001192	MARÇ 2024 50% APIMA BUSCATELL - PISCINA	202400009153	211,20	05/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024001193	MARÇ 2024 35% PISCINA CAN COIXCEIP VARA DE REI	202400009154	164,01	05/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024001194	MARÇ 2024 35% PISCINA CAN COIX- CEIP SANT ANTONI	202400009155	465,47	05/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024001195	MARÇ 2024 50% PISCINA CAN COIX- SANTA AGNÈS + SANT MATEU	202400009156	250,80	05/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024001196	MARÇ 2024 35% PISCINA CAN COIXCEIP CERVANTES	202400009157	388,08	05/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	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
2024001198	TQ SOP VIAL VERDE ELECTRIC DE25 KG-TQ SOP VIAL NEGRO DE 25KG.-TQ GRAVAFIX PU DE 5 KG.-TQ PILONA GALANA Tercero : TQ TECNOL S.A.	202400008209	1.623,23	05/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
2024001199	CEIP SATAINES Y CEIP SAN ANTONIO REPARACIONES Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202400007362	148,83	05/04/2024	17/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	17/05/2024	9	N
2024001200	FIRA D'ESTOCS 2024 Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400010505	378,13	05/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
2024001201	CAMPAÑA DIA DE LA DONA 2024 Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400010506	907,50	05/04/2024	17/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	16/06/2024	12	N
2024001202	ROCK NIGHTS FESTIVAL Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400010507	605,00	05/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
2024001203	ACTIVA'T PORTMAMY Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400010508	605,00	05/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
2024001204	PINXTA SANT ANTONI 2024ANT ANTONI 2024--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	202400010509	907,50	05/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
2024001205	MARZO 2024 SERVICIO MONITORAJEESPAI JOVE SAN RAFAEL Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400007809	840,00	05/04/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024001206	MARZO 2024 ESPAI JOVE SERVICIOMONITORAJE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	202400009114	9.026,17	05/04/2024	19/04/2024	15/05/2024	16/05/2024	19/05/2024	27	N
2024001207	VOLTA A EIVISSA BTT 2024 Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400010510	447,70	05/04/2024	15/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	14/06/2024	14	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001208	MARZO 2024 APORTACION AYUNTAMITO E SCOLETA CAN COIX-	202400010876	3.825,00	05/04/2024	07/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	27	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2024001210	PROGRAMA 8M	202400010511	1.373,35	05/04/2024	17/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	16/06/2024	12	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2024001213	"Consumo líneas de respaldo de centralita en la nube sedes externas"- LINEA TELEFONICA 871554080:-- CUOTA MENSUAL COIP LIN	202400009158	17,90	05/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2024001214	"Consumo líneas de respaldo de centralita en la nube sedes externas"- LINEA TELEFONICA 871554080:-- CUOTA MENSUAL COIP LIN	202400009159	18,68	05/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2024001215	"Consumo líneas de respaldo de centralita en la nube sedes externas"- LINEA TELEFONICA 871554080:-- CUOTA MENSUAL COIP LIN	202400009160	31,63	05/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2024001216	"Consumo líneas de respaldo de centralita en la nube sedes externas"- LINEA TELEFONICA 871554080:-- CUOTA MENSUAL COIP LIN	202400009161	20,50	05/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2024001217	"Consumo líneas de respaldo de centralita en la nube sedes externas"- LINEA TELEFONICA 871554080:-- CUOTA MENSUAL COIP LIN	202400009162	35,96	05/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001218	"Consumo líneas de respaldo de centralita en la nube sedes externas"- LINEA TELEFONICA 871554080:-- CUOTA MENSUAL COIP LIN Tercero : FABERTELECOM S.L.	202400009163	26,40	05/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
2024001219	4000/2022 MARZO 2024 SUMNSISTRO ELECTRICO COMPLEJO DEPORTIVOCAN COIX Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	202400008332	11.735,27	06/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
2024001220	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 1402 1402 M_IRADVC257I 4QR04128 20240101 20240331 PLT1 M_IRADVC257I 4QR04128 AJUNTA Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011511	24,51	07/04/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
2024001221	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20240301 20240331 DPTO INFORMATICA DRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011512	74,34	07/04/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
2024001222	MARZO 2024 CANA PUTXA Tercero : GIREF	202400008338	78.350,70	08/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
2024001223	1 TRIM 2024 CANON TRIMESTRAL DE RETORNO INVERSIONES--- Tercero : GIREF	202400008339	169.887,55	08/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
2024001224	MARZO 2024 CANON VERTIDO RESIDOUOS Tercero : GIREF	202400008340	25.354,65	08/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	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
2024001225	MARZO 2024 COSTE EMISION GASES EFECTO INVERNADERO---	202400008341	11.404,66	08/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : GIREF									
2024001227	EX`P 5155/2023 SUMINISITIRO E INSTALACION ELEMENTOS CONTROL ACCESOS COMPLEJO DEPORTIVO CAN COIX	202400012107	14.137,64	08/04/2024	19/04/2024	21/06/2024	25/06/2024	19/05/2024	67	N
	Tercero : SOCIAL CLOUD S.L. (SPORTTIA)									
2024001228	CMD SANT RAFEL PROPANO COMERCIAL	202400006628	2.373,29	09/04/2024	19/04/2024		15/04/2024	19/05/2024	-4	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2024001229	SEDE ELECTRONICA NIVEL MEDIO	202400010319	1.452,00	09/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	24/05/2024	06/06/2024	17	N
	Tercero : AC CAMERFIRMA S.A.									
2024001230	MATERIAL VARIO COLEGIOS	202400009165	2.074,91	09/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	16/05/2024	25/05/2024	21	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2024001231	RCD MEDIA DENSIDAD (TN) LER 170904---	202400008217	312,03	09/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : RECICLAJES Y DERRIBOS SANTA BARBARA S.A.U.									
2024001232	CARTUCHO FILTRO PRESION- ENGRASE MAQUINA-REVISION DE SEGURIDAD SEGUN NORMA UNE58921-	202400007859	667,92	09/04/2024	23/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	23/05/2024	3	N
	Tercero : TALLERES VELILLA SA									
2024001233	MATERIAL PARA UNITARIOS	202400007363	8,38	09/04/2024	17/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	17/05/2024	9	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024001234	ES BROLL 2024 ALMUERZO VOLUNTARIOS	202400010269	879,34	09/04/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001235	22/03/2024 ACAMPADA ESPAI JOVE Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	202400007364	483,76	09/04/2024	18/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	18/05/2024	8	N
2024001238	ROCK NIGHTS FESTIVAL 23/03/24 AL 30/03/24 Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	202400010512	968,00	09/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
2024001239	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20240401 20240430 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011513	519,53	09/04/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
2024001240	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20240301 20240331 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011514	68,37	09/04/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
2024001241	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20240401 20240430 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011515	20,84	09/04/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
2024001242	EX`4921/2023 CAMPAÑA PRENSA INTERNACIONAL 2023 SL, WRM Y VARIOS EVENTOS Tercero : KISS MITTIN SL	202400010538	18.148,79	10/04/2024	23/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	22/06/2024	6	N
2024001243	MARZO 2024 CAN MIQUEL DEN PERETA CONEXIAON MENSUAL Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202400010607	204,49	10/04/2024	25/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	25/05/2024	34	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001244	SECAMANOS NC02 2 C/ AUTOCORTE AZUL DINO 180 MTS. CJ 6-ESCOBILLERO COMPLETO ECONOMICO- DINOCID 1 L.-TOALLAS MANO CEL. DIN Tercero : NETIBIZA S.L	202400009166	1.372,66	10/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	16/05/2024	25/05/2024	21	N
2024001245	SERVICIO CATERING 16/03 50P DÍA DE LA IGUALDAD 8M Tercero : APFEM AKTÚA S.L.	202400008218	1.529,00	10/04/2024	26/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	26/05/2024	11	N
2024001246	IV TORNEO C G R PORTMANY Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400007810	1.813,99	10/04/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024001247	ILUMINACION BARCO REYES MAGOS2024 Tercero : 3DZ PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL	202400011444	1.391,50	10/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
2024001248	AUDITORIO CERVANTES SERVICIOS TECNICOS Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI	202400007365	65,34	10/04/2024	17/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	17/05/2024	9	N
2024001249	chapa con logo LA RUTA DE LA SAL VENCEDEOR EN TIEMPO REAL--- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202400011445	30,01	27/03/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
2024001264	ALQUILER CONTENEDOR BOX SAN RAFAEL Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFIERA S.L.	202400008775	300,08	11/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	07/05/2024	16/05/2024	21	N
2024001265	PORTE AGUA POR TM-TM AGUA - TMAGUA OSMOTIZADA-CANON AGUA Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFIERA S.L.	202400008776	763,91	11/04/2024	17/04/2024	19/04/2024	07/05/2024	17/05/2024	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
2024001266	ALQUILER CUBA VECINOS CORONA	202400011446	225,06	11/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFIRIERA S.L.									
2024001267	OBRA TEATRO DPTO CULTURA GASTOS DE LOCOMOCION	202400010270	1.265,00	22/03/2024	17/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	16/06/2024	7	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024001271	MANIPULACION EXTINTORES (UNIDAD)-MANIPULACION RECIPIENTES APRESION (UNIDAD)-MANIPULACIONRECIPIENTES A PRESION (UNIDAD)	202400006150	888,93	26/03/2024	15/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	15/05/2024	2	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2024001272	CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL LIMPIEZA DE CISTERNA--	202400007811	1.219,08	27/03/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : LIMPIEZAS H. CABRERA									
2024001273	INSTALACION SISTEMA WIFI TEMPORAL EN POLIDEPORTIVO---	202400011489	544,50	27/03/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									
2024001274	DESARROLLO WEB SISTEMA GESTION DE INSCRIPCIONES SEGUN ESPECIFICACIONES COMENTADAS. INCLUYE DOMINIO TEMPORAL Y HOSTING P	202400011488	1.808,95	27/03/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									
2024001278	48 TORNEO DE PETANCA	202400007812	1.000,00	27/03/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024001279	PINTURA PER EL CEIP VARA DE REI	202400007813	86,52	11/04/2024	17/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	17/05/2024	9	N
	Tercero : PINTURAS FIONA,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
2024001281	VALREX BTE.BS AZUL - CAMP FUTBOL SANT RAFEL	202400007814	114,56	11/04/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.									
2024001282	MOQUETA FERIA AZUL - RUTA DE LA SAL 2024	202400011447	1.199,62	11/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.									
2024001283	EXP 5408/2023 RC: 1711 MARÇ - CLASSES CLARINET I SAXO	202400006160	510,00	11/04/2024	15/04/2024	16/04/2024	17/04/2024	15/05/2024	2	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									
2024001284	EXP 438/2024 RC: 3259 CLASSES GUITARRA I LLENGUATGE MUSICAL	202400006159	1.395,00	12/04/2024	15/04/2024	16/04/2024	17/04/2024	15/05/2024	2	N
	Tercero : MARTA SANCHEZ BONILLA									
2024001285	ALMUERZO 15 PERSONAS 08/03/2024 - POLICIA LOCAL	202400009167	198,00	12/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024001286	VARIS BRIGADA D'OBRES	202400007818	345,90	12/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024001287	SABATES FEINA	202400007860	66,85	12/04/2024	23/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	23/05/2024	3	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024001288	LIJAS I DISCOS	202400007366	42,88	12/04/2024	17/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	17/05/2024	9	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024001289	PILAS, TACOS Y TORNILLOS	202400009168	100,19	12/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024001290	JUEGO BROCAS, TONILLO	202400006151	415,79	12/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	17/04/2024	15/05/2024	2	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024001291	CHALECOS REFLECTANTES	202400007367	9,00	12/04/2024	17/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	17/05/2024	9	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
2024001292	SILICONA Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400007368	7,85	12/04/2024	17/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	17/05/2024	9	N
2024001293	CERRADURA TESA, JUEGO MANILLAS INOX, COPIA LLAVE, SIKAFLEX, ROLLO CESPED, JGO MANETAS, BRIDAS, ASPERSOR, COLA, ETC Tercero : EIVISSA FERRER SL	202400007817	496,95	12/04/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
2024001296	EXP3384/2024 RC 3995 CERRAMIENTO PERIMETRO DEPOSITO AGUA CENTRO SOCIAL SAN MATEO Tercero : VALLADOS IBIZA S.L.	202400007392	4.837,57	12/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	22/05/2024	4	N
2024001298	En concepto de cesión de 36 metros de moqueta ferial de color azul--- Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA	202400011448	335,41	12/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
2024001299	VESTURIO BRIGADA OBRAS Tercero : ARMATGE S.L.	202400007861	1.280,40	12/04/2024	23/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	23/05/2024	3	N
2024001302	EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010889	1.845,06	12/04/2024	03/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	02/06/2024	31	N
2024001303	VESTURARIO POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202400010890	106,48	12/04/2024	03/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	02/06/2024	31	N
2024001304	NETEJA VEHICLES POLICIA LOCAL Tercero : NETAUTO	202400010613	1.500,00	12/04/2024	03/05/2024	09/05/2024	29/05/2024	02/06/2024	26	N
2024001305	AMBULÀNCIA 11/02/2024 - MOTOCROS FESTES SANT ANTONI Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400007815	720,00	12/04/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	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
2024001306	AMBULÀNCIA 04/02/2024 ENDURO - FESTES SANT ANTONI	202400007816	585,00	12/04/2024	19/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	19/05/2024	7	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024001307	MARÇ 2024 DUTXES CALA GRACIONETA	202400008219	24,29	16/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2024001308	MARÇ 2024 DUTXES CALA SALADA	202400008220	20,23	16/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : VICENTE VEDRANE S.A.									
2024001310	8371KGW REPARACIÓ VEHICLE NISSAN QASHQAI	202400010614	1.474,31	16/04/2024	03/05/2024	09/05/2024	29/05/2024	02/06/2024	26	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024001312	3863JVH REPARACIÓ VEHICLE YAMAHA X-MAX	202400010615	187,67	16/04/2024	03/05/2024	09/05/2024	29/05/2024	02/06/2024	26	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024001313	3884JVH REPARACIÓ VEHICLE YAMAHA X-MAX	202400010616	154,76	16/04/2024	03/05/2024	09/05/2024	29/05/2024	02/06/2024	26	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024001314	MATERIAL EXPOSICION ENTRANSITO	202400009169	104,35	17/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2024001316	SANAN FRESCH 2023 TALLER CUTURAL RAP	202400009220	1.475,00	12/03/2024	19/04/2024	25/04/2024	16/05/2024	19/05/2024	27	N
	Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO									
2024001317	SANAN FRESCH 2023 TALLER CULTURAL GRAFITTI	202400009221	1.475,00	12/03/2024	19/04/2024	25/04/2024	16/05/2024	19/05/2024	27	N
	Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO									
2024001319	2291JBW REPARACIÓ REBENT RODA	202400007862	24,20	17/04/2024	23/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	23/05/2024	3	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
2024001320	2761KGP REPARACIÓ VEHICLE Tercero : TALLER COTORRO S.L.	202400007863	357,39	17/04/2024	23/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	23/05/2024	3	N
2024001321	9269BRW REPARACIÓ VEHICLE PER ITV Tercero : TALLER COTORRO S.L.	202400007864	1.051,15	17/04/2024	23/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	23/05/2024	3	N
2024001322	TORITO ALMACÉN (BOMBA DE FRENO) Tercero : TALLER COTORRO S.L.	202400008210	393,25	17/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
2024001323	4 PINTURA PLÀSTICA EXTERIOR Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202400010271	246,84	17/04/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024001325	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES--- Tercero : JOFRA SA	202400008347	8.099,80	15/04/2024	25/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
2024001327	J10057 - DISCO ESPUMA SIN FORRAR-T10141 - CUBO 60 PELOTAS DUNLOP STAGE 1 VERDE-J10191 - SET 6 DISCOS GOMA-J10153 - DISCO Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.	202400010272	612,59	15/04/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024001329	EVENTO SOLIDARIO DE VALL SA TALAIA 1WC ESTANDAR Y 1 WC MINU S Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202400011449	514,25	15/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
2024001331	EXP 2277/2024 RC 3258 MATERIAL RECOGIDA DEPOSICIONES ANIMALES EN VIA PUBLICA Tercero : AMTEVO MEDIO AMBIENTE S.L.	202400009206	2.758,80	15/04/2024	29/04/2024	08/05/2024	16/05/2024	29/05/2024	17	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001332	BALEARIC 5 ANYS ORGANITZACIO I COORDINACIO EXPOSICIO 3/06/23 FINS 30/06/23 FAR DE SES COVES BLANQUES Tercero : ART AMB B	202400009170	350,00	15/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
2024001334	EXP 6639/2023 GENERADOR MERCATNADAL 2023-2024 Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400011420	5.062,17	15/04/2024	04/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	04/07/2024	13	N
2024001335	ANTIGUO ALMACEN POLICIA LOCAL DPTO COMERCIO DIC- 2023 ENE-2024 Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010669	235,02	15/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	27	N
2024001336	BIBLIOTECA TRABAJOS REALIZADOS Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010670	131,85	15/04/2024	06/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	28	N
2024001337	DIC-23 ENE-24 COLEGIOS MMTO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010671	898,38	15/04/2024	06/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	28	N
2024001338	FEBRERO 2024 COLEGIOS MMMTO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010672	1.455,22	15/04/2024	06/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	28	N
2024001339	TRABAJOS REALIZADOS EN AYUNTAMIENTO PARA DEP. TIC Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010673	230,08	15/04/2024	06/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	28	N
2024001340	TRABAJOS VARIOS Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010674	1.067,53	15/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	27	N
2024001341	TRABAJOS VARIOS EN DEPENDENCIAS MJNICIIPALES Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010678	1.116,45	15/04/2024	08/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	07/06/2024	26	N
2024001343	ESPAI JOVE MMTO Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	202400010675	131,85	15/04/2024	06/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	05/06/2024	28	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
2024001344	MATENIMIENTO EDIFICIOS DE DEPORTES	202400010513	1.598,33	15/04/2024	15/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	14/06/2024	14	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001345	FUNCIO "TINA CONVIDA A VOLAR" A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN ANTONI EL DIA 14/03/2024	202400009171	355,21	16/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : LA FORNAL D'ESPECTACLES DE FERRO S.L.U.									
2024001349	EQUIPOS DE BACKSTAGE PARA MODELOS DIVERSIDAD FUNCIONAL	202400011177	1.815,00	16/04/2024	07/05/2024	23/05/2024	05/06/2024	06/06/2024	29	N
	Tercero : IBIZA INCLUSION EVENTS SL									
2024001350	CEIP SAN RAFAEL REPARACION VALLAS porte de vallas para que no se	202400009123	2.180,00	16/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	16/05/2024	25/05/2024	21	N
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL									
2024001351	POSAR FORMIGÓ ENTRADA I COL·LOCAR RAJOLA A LA VORERA PÀRQUING CEIP SANT RAFEL	202400008227	2.100,00	16/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL									
2024001352	60 CABALLETES BRIGADA OBRA	202400008211	617,97	16/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024001353	MATERIALES CEIP CERVANTES	202400008212	39,12	16/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024001354	MANGO TELESCOPICO Y BOLSA RECOGE HOJAS	202400009172	66,97	16/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024001355	TAPONES MACHO	202400010273	87,40	16/04/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	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
2024001357	TROFEO A TRIAL FESTES SANT ANTONI-TROFEO B TRIAL FESTES SANT ANTONI-TROFEO C TRIAL FESTESSANT ANTONI-MEDALLA TRIAL FEST	202400011450	300,03	17/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024001358	FIGURA RESINA VERRO (AUTORITZACIONS DE RESIDENCIA PER CIRCUMSTACIES EXCEPCIONALS)-DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS. PROJECC	202400008207	80,01	17/04/2024	24/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	24/05/2024	13	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024001359	Manteniment del TPV-Sense o baixa facturació-Sense o baixa facturació-	202400006924	85,91	17/04/2024	22/04/2024		03/04/2024	22/05/2024	-19	N
	Tercero : COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS									
2024001361	FIRA D'ESTOCS	202400010514	402,69	17/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024001362	AJ. ST. ANTONI ROCK NIGHTS FESTIVAL	202400010518	956,14	17/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024001363	8M DIA INTERNACIONAL DE LA DONA	202400010515	1.274,86	17/04/2024	17/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	16/06/2024	12	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024001364	I BAN VOLTA EISSA BTT	202400010516	435,60	17/04/2024	16/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	15/06/2024	13	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024001365	Pilona FLEXIBLE negra 1 reflectante-Pilona FLEXIBLE negra 1reflectante-Pilona FLEXIBLE con peana color negro-Pilona FLE	202400008221	2.252,35	17/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : BENITO URBAN 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
2024001367	HORA CAMION 2 EJES (UNIDAD)- KG FIBROCEMENTO (KG)-- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202400008222	745,80	17/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
2024001368	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20240301 20240331 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011516	54,63	17/04/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
2024001369	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20240301 20240331 Luis Rivas +34618387358 IR- Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011517	18,15	17/04/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
2024001370	COLOR 830 6789 M_IRADVC3930I 4TB07249 20240101 20240331AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I 4TB07249 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011518	431,11	17/04/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
2024001373	1 TRIM. 2024 ESPAI JOVE MMTO ASCENSOR Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202400010599	723,79	18/04/2024	25/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	25/05/2024	34	N
2024001374	1 TRIM 2024 EDIFICIO POLIVALENTE MMTO Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202400010600	702,54	18/04/2024	25/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	25/05/2024	34	N
2024001376	1 TRIM 2024 GUILLEM DE MONTGRI MMTO ASCENSOR Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202400010601	697,09	18/04/2024	25/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	25/05/2024	34	N
2024001377	1 TRIM 2024 CLUB JUBILADOS CLOT MARES MMTO ASCENSOR Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	202400010602	513,03	18/04/2024	25/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	25/05/2024	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
2024001378	EXP 4758/2023 CAMBIO MOTOR ASCENSOR CLOT MARES	202400011408	9.014,50	18/04/2024	03/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	03/07/2024	14	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2024001380	2 TRIM 2024 CEIP GUILLEM DE MONTGRI	202400010603	697,09	18/04/2024	25/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	25/05/2024	34	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2024001381	2 TRIM 2024 EDIFICIO POLIVALENTE MMTO ASCENSOR	202400010604	702,54	18/04/2024	25/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	25/05/2024	34	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2024001382	2 TRIM 2024 ESPAI JOVE MMTO ASCENSOR	202400010605	723,79	18/04/2024	25/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	25/05/2024	34	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2024001383	2 TRIM 2024 CLUB JUBILADOS CLOT MARES	202400010606	513,03	18/04/2024	25/04/2024	27/05/2024	29/05/2024	25/05/2024	34	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2024001384	TORN. HEX. DIN 571 TODO ROSCACINC 8x80-(K) RECA PAPEL BCO 2 CAPAS 2.5KG-DISC CORTE RECA A1 2-1 RECTO 115X1,0X22-RECA MU	202400009173	1.023,77	18/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2024001385	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202400009216	650,98	19/04/2024	24/04/2024	30/04/2024	16/05/2024	24/05/2024	22	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
2024001386	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - ABONO CAUDAL INTERNET 100 MBPS TA Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202400006922	296,46	19/04/2024	24/04/2024		19/04/2024	24/05/2024	-5	N
2024001387	CMD SANT RAFAEL CUOTA SERVICIO BASICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202400009303	37,12	19/04/2024	15/05/2024		24/04/2024	14/06/2024	-21	N
2024001388	C/ ANTONI RIQUER, 35 COLGIO CERVANTES Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008270	366,87	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
2024001389	C/BISBE CARDONA, 2 Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008271	62,07	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
2024001390	PASSEIG DE SES FONTS S/N Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008272	22,80	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
2024001391	PLAÇA ESPANYA, 1 BIS (PETANCA) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008273	58,26	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
2024001392	CARRER DES FAR (TANQUE 1) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008274	64,14	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
2024001393	C/ CATALUNYA, 13 (CEMENTERI) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400008275	48,23	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
2024001394	C/ BISBE TORRES, C/N (AUDITORI) Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA	202400010556	61,19	19/04/2024	25/04/2024	26/05/2024	29/05/2024	25/05/2024	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
2024001395	CARRER ALEMAYA, 1 (MUSEO FAR DES SES COVES BLANQUES)	202400008276	51,77	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001396	C/ CERVANTES, 21 (BI8LIOTECA)	202400008277	66,51	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001397	C/ VARA DE REY (CEIP VARA DE REY(	202400008278	211,57	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001398	C/ RAMON Y CAJAL SN (QUARTO DE PORTMANY)	202400008279	44,99	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001399	CARRER AMPLE, S/N (PASSSIG DESES FONTS)	202400008280	1.377,15	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001400	C/ S'EMBARCADOR S/N (ESPAI CULTURAL SA PUNTA DES MOLI)	202400008281	316,75	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001401	C/ PRUNERES, 4 (CENTRO SOCIAL)	202400008282	356,85	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001402	C/ CIRERES (POLIESPORTIU SES PAISSES)	202400008283	332,08	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001403	C/ PRUNERES S/N (PARQUE)	202400008284	180,03	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001404	C/CALO DES MORO, DUCHAS	202400008285	44,99	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	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
2024001405	CAMI DE SA VORERA S/N CAMPO FUTBOL RIEGO	202400008286	73,28	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001406	DISEMI ARENAL DUCHA 5 PLAYA ARENAL	202400008287	44,99	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001407	RAMON Y CAJAL 19 PUNT JOVE	202400008288	56,78	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001408	CAMI GENERAL, 2 CAMPO FUTBOL	202400008289	468,86	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001409	C/ ALACANT, 33 CENTRO POLIVALENTE	202400008290	75,63	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001410	C/ PROGRESO MERCAT CLOT MARES CLUB JUBILADOS	202400008291	60,61	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001411	C/ DES FAR 11 BAJO AJUNTAMENT	202400008292	71,23	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001412	COMPEJO DEPORTIVO CAN COIX	202400008293	4.028,99	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001413	C/ ESTRELLA S/N MOLI DEN SIMO	202400008294	46,76	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001414	C/ VARA DE REY, 27 PARQUE JUNTO CAFE DEL MAR	202400008295	49,12	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	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
2024001415	C/ DES CORB MARI, CAN MICOLAU BENIMUSSA	202400008296	271,09	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001416	AVGDDA ISIDOR MACABICH 17 CENTRE SOCIAL SANT RAFEL	202400008297	106,60	19/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001417	C/ S. R. PINTOR NARCIS PUGET PARQUE INFANTIL	202400008298	45,87	19/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001418	AVGDA SES PAISSES RIEGO JARDINES	202400008299	46,17	19/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001419	C/ TONI DES POU CEIP SANT RAFEL	202400008300	93,03	19/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001420	CRTA S. RAFEL-STA EULARIA CAMPMUNICIPAL ESPORTS S. RAFEL	202400008301	282,32	19/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001421	AVGDA DOCTOR FLEMING, 1 BIS JARDINERES PASSEIG ARENAL	202400008302	47,05	19/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001422	DISEMI ARENAL S/N DUCHA 9 PLATJA ARENAL	202400008303	44,99	19/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001423	C/ ALEMANYA 1 BIS PASSEIG MARITIM	202400008304	60,32	19/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	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
2024001424	DISEMI ARENAL S/N DUCHA 16 ES POUET	202400008305	44,99	19/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001425	DISEMI CALA GRACIO DUCHAS PLAYA	202400008306	24,71	19/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001426	C/ LONDRES 7 ESTACIO AUTOBUSOS	202400008307	44,99	19/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001427	C/ ROSELL REG PLAÇA NORD DE S'ESGLERIA	202400008311	45,58	19/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001428	DISEMI ARENAL S/N DUCHA PLATJA ARENAL	202400008308	44,99	19/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001429	C/ JOSEP LLUIS SERT 11 CEMENTERI SANT RAHEL	202400008309	59,43	19/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001430	AVGDA DOCTOR FLEMING,3	202400008310	44,99	19/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024001433	SERVICIO REDACCION DE DOCUMENTACION TECNICA ALUMBRADO PUBLICO DE 15 ZONAS DE APARCAMIENTO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	202400010679	1.271,73	06/03/2024	08/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	07/06/2024	26	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001434	4000/2022 FEBRERO 2024 SUMNISTRO ALUMBRADO COMPLEJO DEPORTIVO CAN COIX	202400008333	12.495,49	06/03/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES 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
2024001436	CENTRO SALUT SAN RAFAEL REPARACION AIRE ACONDICIONADO	202400009174	78,65	06/03/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2024001437	TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO FUTBOL PORTMANY	202400008223	193,03	06/03/2024	26/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	26/05/2024	11	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2024001438	REPOSICION COMPRESOR EN SERVICIOS SOCIALES OK DE DAVID MARQUEZ	202400009175	1.765,06	06/03/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2024001439	03/02/24 ARROZ DE MATANZAS HORRA DE CONTROLADOR	202400011451	1.355,20	06/03/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2024001441	S10103 - #EQUIPO SONORO IBIZAPORT 12 700W-PORTESBA - PORTES BALEARES--	202400010274	333,80	18/04/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
	Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.									
2024001444	MATERIAL VARI	202400008213	178,16	19/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2024001445	EXP 3906/2024 RC: 4999 CONCERT "MÚSICA I ANIMACIÓ" 14/04/2024	202400011423	3.000,00	19/04/2024	11/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	11/07/2024	6	N
	Tercero : BANDA DE MUSICA SANT ANTONI DE PORTMANY									
2024001446	EXP 4076/2023 INFORMES TÈCNICSURBANISME I ACTIVITATS	202400008059	3.594,42	20/04/2024	23/04/2024	26/04/2024	30/04/2024	23/05/2024	7	N
	Tercero : NIEVES BLAKSTAD ESCANDELL									
2024001448	EXP116/2024 RC 1134 CONCIERTO TATUAJE 20/01/2024	202400010558	1.410,61	19/04/2024	23/05/2024	26/05/2024	29/05/2024	22/06/2024	6	N
	Tercero : JAVIER SIERRA FRUCTUOSO									

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
2024001450	ADDITIONAL SERVICE FEE IR ADVC2020I FAK31239 20240401 20250331 Tel 971 34 01 11 IR ADV C2020I FAK31239 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011519	690,17	19/04/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
2024001451	VESTURARIO DEPORTES Tercero : ARMATGE S.L.	202400008224	176,50	19/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	29/05/2024	8	N
2024001452	PEDIDO JUZGADO DE PAZ - LIBRO REGISTRO 200 H. REF. 222-- Tercero : ALFAVIGAR S.L.	202400007865	54,45	19/04/2024	23/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	23/05/2024	3	N
2024001453	CARBURANTE POLIDEPORTIVO SES PAISSES Tercero : REPSOL DIRECTO SA	202400009305	1.700,41	20/04/2024	15/05/2024		26/04/2024	14/06/2024	-19	N
2024001456	0211HKN REPARACIÓ VEHICLE NISSAN QASHQAI Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	202400010275	338,97	22/04/2024	14/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	13/06/2024	10	N
2024001457	MATERIAL MMTO VIAL Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.	202400009176	511,10	22/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
2024001459	IBIZACINEFEST 2024 COSTE PRODUCCION, COMUNICION Y GESTION INVITADOS PELICULA "EL SUEÑO DE LA SULTANA" Tercero : ASSOCIACIÓ CULTURA IBIZACINEFEST	202400009177	1.815,00	22/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
2024001461	En concepto de servicios prestados para la celebración de la Ruta de la Sal 2024.--- Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA	202400011452	963,71	22/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
2024001462	AQUA-STEPS Y VENTOSAS Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL	202400010276	1.150,75	22/04/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001464	EXP 738/2024 RC 2557 DIRECCION OBRA UYCOORDINACION SEGURIDA D Y SALUD PARA EJECUCION TRABAJOS FORESTALES	202400009204	1.452,00	22/04/2024	29/04/2024	08/05/2024	16/05/2024	29/05/2024	17	N
	Tercero : PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES EIVINATURA SL									
2024001465	EXP 738/2024 RCC 2557 DIRECCION OBRA Y COORDINACIONSYS EMERGENCIAS INCENDIO OMARZO 2024	202400009205	1.452,00	22/04/2024	29/04/2024	08/05/2024	16/05/2024	29/05/2024	17	N
	Tercero : PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES EIVINATURA SL									
2024001468	SESIONES MUSICALES. EXPO FARO---	202400009178	363,00	23/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : WILD WOLF PRODUCTIONS S.L.									
2024001469	VINILOS SEÑALES TRAFICO (PAPIS)---	202400009179	630,89	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2024001470	MATERIAL BETLEM MUNICIPAL 2024	202400011453	308,55	23/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : JOSE RIERA BONED									
2024001471	COPIAS LLAVE SERVICIOS SOCIALES	202400008214	26,00	23/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	25/05/2024	12	N
	Tercero : JOSE Y VICENTE RAMON SERRA C.B.									
2024001472	7575JTZ-Renault Megane Coupe-PUNTO LIMPIO S.A.-SAN RAFAEL-6118DLK-Alfa Romeo 33-PUNTO LIMPIO-ROSELLS, 8--	202400009199	239,10	23/04/2024	03/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	02/06/2024	13	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2024001473	ENTRADA BOTANICO+PLANETARIO GRUO BESONLINE	202400011454	200,00	23/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : IBIZA BOTANICO BIOTECNOLOGICO 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
2024001474	GEOLITE 40 25KG Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)	202400009180	251,43	23/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
2024001475	FESTES SAN BARTOMEU 2023 MAT ERIAL SA PUNTA DES MOLI Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)	202400011455	913,90	23/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
2024001476	EXPO IBIZA TOURIBISPORT Tercero : JUAN ANTONIO MOLINA COLOMAR	202400010277	1.875,00	23/04/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024001478	ENERO FEBRERO 2024 ZINETIC RESTO FACTURA 0359 Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ	202400009181	91,10	05/03/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
2024001479	EXPO. EN TRÀNSIT COVES BL. - FRUITS SECS, COQUES VARIADES, OLIVES, ETC Tercero : MARIA COSTA TUR	202400009182	338,23	24/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
2024001480	EXP 2536/2024 RC3522 ROCK NIGHTS GESTION Y LOGISTICA Tercero : CONCEPT RECORDS MANAGEMENT S.L.	202400010534	18.029,00	24/04/2024	23/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	22/06/2024	6	N
2024001483	CIEMHUS FERTILIZANTE AZUL 4 K--- Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI	202400010278	25,05	24/04/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024001485	CEIP BUSCASTELL REPARACIONES Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	202400009183	131,95	24/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
2024001486	RD00AE Reducción BCNØ100 A BCNØ70 ALE-RD70AE Reducción BCNØ70 A BCNØ45 ALE-RD45AE Reducción BCNØ45 A BCNØ25 ALE- BFMP2 Tercero : GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL	202400011527	757,48	24/04/2024	06/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	05/06/2024	42	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001487	EXP 2476/2024 RC 2689 ACCIONES ITB BERLIN SANT ANTONI UN LUGAR PARA CELEBRAR	202400010535	3.623,95	25/04/2024	23/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	22/06/2024	6	N
	Tercero : EDA TV CONSULTING SL									
2024001490	DOBLE ACRISTALAMIENTO 5+5/10/4+4 DE MEDIDAS: 144,6x144,6-COLOCACION Y SILICONA--	202400011456	809,49	25/04/2024	24/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	23/06/2024	24	N
	Tercero : ALUMINIO Y CRISTALERIA MONTERO S.L.									
2024001491	ABRIL 2024 TALLER DIBUJO MANGAEN ESPAI JOVE LOS JUEVES	202400008225	467,50	26/04/2024	26/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	26/05/2024	11	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2024001493	FESTIVAL ROCK NIGHTS SERVICIO DE 1 AMBULANCIA ASISTENCIAL	202400011457	395,25	26/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024001494	CALABACIN VERDE T2-TOMATE PERA T2-ZANAHORIA GRANEL T2-PEPINO T2	202400009184	38,29	26/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : HIPER MANACOR S.A.									
2024001499	LECHE CLASICA ENTERA IFA- ELIGES 1L.-CINTAS BACON TARRADELLAS 2X100GR.- PUERRO T2-ACEITE DEORUJO LA MASIA 1L.	202400009185	34,95	27/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : HIPER MANACOR S.A.									
2024001500	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202400009008	3.486,19	28/04/2024	09/05/2024		29/04/2024	08/06/2024	-10	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
2024001501	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202400009010	920,50	28/04/2024	09/05/2024		29/04/2024	08/06/2024	-10	N
2024001502	COQUES, ETC (NETEJA CALA SALADA) Tercero : MARIA COSTA TUR	202400010279	111,90	28/04/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024001503	CÒPIA CLAU, IDENTIFICADOR DE COLORS PER CLAUS Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202400009186	12,40	27/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
2024001504	TROFEO PERSONALIZADO MOLINO ORO-TROFEO PERSONALIZADO MOLINOPLATA-TROFEO PERSONALIZADO MOLINO BRONCE- Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.	202400010280	1.553,67	29/04/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024001505	SUSTITUCION DE PILONAS, DESPLAZAMIENTO, RETIRADA DE PILONASVIEJAS EN CALLE PROGRESO, VALENCIA, LONDRES Y SAN ANTONIO, R Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202400009187	1.535,49	29/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
2024001506	JORNADAS IMPLANTACION GINPIX SAAS Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL	202400011591	8.999,73	29/04/2024	20/05/2024	13/06/2024	17/06/2024	19/06/2024	28	N
2024001507	VSITA AFINCA AGRICOLA ALUMNOS 2-3 ANYS ESCOLETA CAN COIX Tercero : EVA FERRER SUBIRANA	202400010281	181,50	29/04/2024	17/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	16/06/2024	7	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
2024001508	CURSA POPULAR PORTUS MAGNUS2024	202400010282	377,70	29/04/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
	Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS									
2024001509	POSTERS OFIM Y EXPO FOTOGRAFIASERVICIOS SOCIALES	202400009188	116,06	29/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024001510	ACTIVA'T PORTMANY VARIOS IMPRESIONES---	202400011458	763,53	29/04/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024001511	CARTELES PARKING	202400012002	1.071,15	29/04/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2024001512	VINILOS HORARIO VERANO EXCEPTO BUS (PAPIS)	202400009189	792,79	29/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2024001513	BCG BOTELLAS CAMPING GAS-EXT EXTINTORES-JAR JARDINERIA Y PODA-MOBILIARIO DE PLASTICO	202400010283	698,83	29/04/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2024001515	Prorratio Cantidad: Microsoft365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/02/2024- 10/03/2024)-Prorratio Cantid	202400011178	911,71	29/04/2024	09/05/2024	23/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	27	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2024001516	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Estandar (26/03/2024- 25/04/2024)-Cuota periódica: Office 365 Exchange Online Pl	202400011179	320,77	29/04/2024	09/05/2024	23/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	27	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001517	ABRIL 2024 CANA PUTXA GESTION RESIDUOS Tercero : GIREF	202400010238	78.350,70	30/04/2024	15/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024001519	EXP 6496/2022 RC 1741 ABRIL 2024 SERVICIO ATENCION DOMICILIARIA Tercero : INTRESS	202400010873	18.730,72	30/04/2024	07/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	27	N
2024001520	POLICIA LOCAL RECONOCIMIENTO MEDICOS OFICIALES PARA OBTENCION DE LICENCIA DE NAVEGACION BASICA Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202400010284	396,00	30/04/2024	10/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	09/06/2024	14	N
2024001521	PUNTA DES MOLI REPARACION TRAMO VALLADO Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.	202400011459	381,15	30/04/2024	24/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	23/06/2024	24	N
2024001522	BILLETES IBZ-FORM FELIX BALLESTEROS + CITROEN BERILINGO Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400010285	47,00	30/04/2024	10/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	09/06/2024	14	N
2024001523	ABRIL 2024 CLUB DE LECTURA Tercero : PAULA RAMON VINGUT	202400009190	85,00	30/04/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
2024001524	EXEXP 6441/2023 RC 1742 ABRIL 2024 PAL Tercero : PAULA RAMON VINGUT	202400010874	285,60	30/04/2024	07/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	27	N
2024001531	EXP 2262/2023 RC 1706 ABRIL 2024 SREVICIO CONTROL LEGIONELOSIS CALIDAD DEL AGUA Y ARENA Tercero : LOKIMICA S.A.	202400010543	2.218,93	30/04/2024	15/05/2024	26/05/2024	29/05/2024	14/06/2024	14	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001532	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 37 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202400009024	88,81	01/05/2024	09/05/2024		10/05/2024	08/06/2024	1	N
2024001533	Movistar - Tipo de contrato: BFásico Móvil - N° de líneas: 8 Lineas Facturadas: 609484559 616467058 - Periodo de Trafic Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202400009025	596,74	01/05/2024	09/05/2024		10/05/2024	08/06/2024	1	N
2024001534	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - N° de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202400009023	27,59	01/05/2024	09/05/2024		10/05/2024	08/06/2024	1	N
2024001535	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - N° de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202400009286	107,69	01/05/2024	09/05/2024		16/05/2024	08/06/2024	7	N
2024001536	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - N° de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	202400009022	36,30	01/05/2024	09/05/2024		10/05/2024	08/06/2024	1	N
2024001537	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 24) - Conectividad Em Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202400009053	1.869,45	01/05/2024	09/05/2024		02/05/2024	08/06/2024	-7	N
2024001538	ESCUELA DE ADULTOS S.ANTONI BARCA FORMENTERA Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009191	246,40	01/05/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001539	ESPAI JOVE VARIOS SERVICIOS Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400011461	888,80	01/05/2024	20/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	19/06/2024	28	N
2024001540	GRUPO BEDSONLINE SERVICIO S. ANTONIO BIBO PARK Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400011462	192,50	01/05/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
2024001541	ESCOLETA CAN COIX GRANJA MALACOSTA Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400009192	301,40	01/05/2024	07/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	06/06/2024	9	N
2024001545	EXP 3252/2024 RC 4379 ACTUACIO TEATREALIZADAS FAR COVES BLANQUES DIA DES LLIBRE Tercero : CELIA BENITO RUIZ	202400010875	5.239,25	01/05/2024	07/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	27	N
2024001548	EXP 5571/2023 RC 1728 ABRIL INFORMES Y ATENCION CONSULTAS TELEFONICAS Tercero : RICARDO SARRIÓ MICÓ	202400010529	636,00	30/04/2024	23/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	22/06/2024	6	N
2024001549	ABRIL 2024 MENUS PROTECCION CIVIL Tercero : MARIA COSTA TUR	202400011520	305,61	01/05/2024	06/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	05/06/2024	42	N
2024001551	EXP 2726/2023 ABRIL 2024 SERVICIOS VETERINARIOS Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ	202400010540	5.548,49	02/05/2024	15/05/2024	26/05/2024	29/05/2024	14/06/2024	14	N
2024001552	TARROS DE CRITSTAL PLANTA SECA Tercero : IRENE APOLO LLERENA	202400010287	320,65	02/05/2024	17/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	16/06/2024	7	N
2024001553	EXP 4366/2023 RREDACCIO PROJECTE XARXA SANEJAMENT AIGUES RESIDUALS URBANITZACIO LOMA PINAR Tercero : JOSÉ MARÍA MONTOJO MONTOJO	202400010536	13.780,00	02/05/2024	23/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	22/06/2024	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
2024001554	DISSENY PROGRACIO FESTES DE LA PRIMAVERA 2024	202400011463	665,50	02/05/2024	20/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	19/06/2024	28	N
	Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP									
2024001558	ABRIL 2024 CANON VERIDUO RESIDUOS	202400010239	27.716,26	02/05/2024	15/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
	Tercero : GIREF									
2024001561	Traducciones deL texto "8 RUTAS DE ESNÓRQUEL PARA ZAMBULLIRSE EN IBIZA" para web "Visit Sant Antoni" al inglés y alemán	202400011464	357,24	02/05/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : DERRA I MESANZA S.L.									
2024001562	EXP 2484/2023 HITO 1 REDACCION PLIEGOS CATALOGO CAMINOS	202400011426	10.070,00	02/05/2024	31/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	30/06/2024	17	N
	Tercero : JUAN JOSE ORTEGA ALMENAR									
2024001563	Fact Lect. Reales Punta-Fact Lect. Reales Valle-Fact Lect. Reales Llano- Abono Cons Estimado Punta	202400011409	4,08	03/05/2024	03/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	03/07/2024	14	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024001565	ABONO	202400011582	402,07	03/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	03/07/2024	14	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024001566	Complemento por Energía Reactiva-Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3	202400011410	37.219,72	03/05/2024	03/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	03/07/2024	14	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024001567	LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BASICO	202400009056	30,24	03/05/2024	08/05/2024		08/05/2024	07/06/2024	0	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2024001570	29 SILLAS	202400011465	375,54	03/05/2024	24/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	23/06/2024	24	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001571	REMACHADORA (DEPORTES) Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400010289	76,02	03/05/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024001572	EXP 6116/2023 RC 1139 EMISIONINORMES TECNICOS AREA URBANISMO Y ACTIVIDADES Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN	202400010530	2.701,80	03/05/2024	23/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	22/06/2024	6	N
2024001573	ASIENTO WC INFANTIL Tercero : CASTERAD C.B.	202400009193	1.147,08	03/05/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
2024001574	ROCIADOR DUCHA PARA PABELLON SAN RAFAEL Tercero : CASTERAD C.B.	202400010290	79,98	03/05/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024001575	MATERIAL REPARACION TUBERIAS CALDERAS CAMPO SAN ANTONIO Tercero : CASTERAD C.B.	202400010291	13,00	03/05/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
2024001576	2 DESAGUES PARA CEIP CERVANTES Tercero : CASTERAD C.B.	202400009194	33,23	03/05/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
2024001577	MATERIALES VARIOS COLEGIOS Tercero : CASTERAD C.B.	202400009195	208,06	03/05/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	10	N
2024001578	MATERIAL EDIFICIOS MUNICIPALES Tercero : CASTERAD C.B.	202400011466	62,09	03/05/2024	24/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	23/06/2024	24	N
2024001579	PINTURA AMARILLA Y DISOLVENTE MMTO VIAL Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202400011467	1.710,94	03/05/2024	24/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	23/06/2024	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
2024001584	ABRIL 2024 ESCOLA CAN COIX A PORTACION AYUNTAMAIENTO-	202400010877	3.825,00	03/05/2024	07/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	06/06/2024	27	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2024001586	ESPAI JOVE SANT RAHEL SERVICIO MONITORES	202400012003	660,00	03/05/2024	28/05/2024	21/06/2024	25/06/2024	27/06/2024	28	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024001588	MADERA PARA VALLADO CEIP CAN COIX ---	202400011468	184,78	03/05/2024	24/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	23/06/2024	24	N
	Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.									
2024001590	2024-04-02 IBI MAD SEUR 24 ESTANDAR 1706154 TACTICAL SOLUTIONS SL 621003077525 ABGT 1 8.625 S 6.55-2024-04-04 IBI MLL SE	202400011521	194,70	03/05/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2024001591	ABRIL 2024 TARJETAS CARBURANTE- extracto adjunto.---	202400009033	3.826,07	04/05/2024	08/05/2024		10/05/2024	07/06/2024	2	N
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.									
2024001592	PORTES AGUA COLEGIO BUSCASTELL	202400011469	831,03	04/05/2024	24/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	23/06/2024	24	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFIERA S.L.									
2024001593	ABRIL 2024 SERVICIOS CORREOSa(N) 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0-Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0- Carta(N)	202400010292	1.670,37	04/05/2024	14/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	13/06/2024	10	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									
2024001594	FREAKEND 06/04/24 ESPAI JOVE	202400011531	250,00	05/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA									

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
2024001596	GORRO NATACIÓN SILICONA dos colores diferentes-Serigrafía por cara y color-trasnporte a las islas -	202400010293	999,46	06/05/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
	Tercero : ALC SERVICIOS DEPORTIVOS SL									
2024001597	EXP 3253/2024 RC 6713 CONTRASTCONCIERTO	202400010519	6.544,89	06/05/2024	07/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	06/06/2024	22	N
	Tercero : MIQUEL PRATS MARI									
2024001598	TRABAJOS REALIZADOS EN AYUNTAMIENTO	202400010680	205,36	06/05/2024	08/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	07/06/2024	26	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001599	TRABAJOS REALIZADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	202400010681	410,72	06/05/2024	08/05/2024	29/05/2024	03/06/2024	07/06/2024	26	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001603	EXP 5480/2023 RC 1724 INSTALACION DE LUMNIARIAS ZONA S'ARENAL Y SES VARIADES	202400011421	28.953,18	06/05/2024	03/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	03/07/2024	14	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001605	MARZO 2024 AGUA COLEGIOS	202400011522	125,57	06/05/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU									
2024001606	ABRIL 2024 AGUA CEIP SANTA INES	202400011523	125,57	06/05/2024	08/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	07/06/2024	40	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU									
2024001607	MARCHA CICLOTURISTA ES PORQUETCESTA EMBUTIDOS	202400010294	350,00	06/05/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.									
2024001608	MENU ES NAUTIC MANDO DE GUARDIA	202400012004	312,00	30/04/2024	10/05/2024	21/06/2024	25/06/2024	09/06/2024	46	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
2024001609	EXP 3548/2023 RC 1138 MARZO Y ABRIL 2024 ASESORAMIENTO URBANISTICO Y ACTIVIDADES	202400010528	1.298,50	06/05/2024	13/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	16	N
	Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO									
2024001610	FIESTA DE LA PRIMAVERA ALQUILER DE 6 HINCHABLES	202400011470	1.790,80	07/05/2024	20/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	19/06/2024	28	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									
2024001611	FESTES DEVALL SA TALAIA 2024 GRUPO MUSICA VERONICA SAN JUAN	202400011471	380,00	07/05/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : VICENTE ARABI PLANELLS									
2024001612	FESTES DEVALL SA TALAIA 2024 GRUPO MUSICA GRAN RESERVA	202400011472	380,00	07/05/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : VICENTE ARABI PLANELLS									
2024001615	EIVISSAPIENS 2024 ORGANITZACIO CULTURAL PER ALUMNES DELS INSTITUTS DEL MUNICIPI DE SANT ANTONI DE PORTMANY	202400010295	1.500,00	06/05/2024	17/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	16/06/2024	7	N
	Tercero : JUAN CARLOS ESCANDELL MARI									
2024001618	TALLERES INFANTILES SANT JORDI, SANT ANTONI 23,24I 25 D'ABRIL---	202400010296	967,96	06/05/2024	17/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	16/06/2024	7	N
	Tercero : KAIROS IBIZA EVENTOS SL									
2024001620	Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 132855 Suscriptor: 53243 Periodo suscripción: Desde: 15/	202400011577	390,00	07/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
	Tercero : MIFU 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
2024001621	Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 132856 Suscriptor: 53243 Periodo suscripción: Desde: 15/ Tercero : MIFU S.A.	202400011578	390,00	07/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024001623	REPARACION PUERTA GESA EN CEIP VARA DE REY Y SUSTITUCION C--RISTAL EN PUERTA ENTRADA CEIP CERVANTES Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U	202400011473	832,37	07/05/2024	24/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	23/06/2024	24	N
2024001624	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051185961;ANUNCIANTE:LAVANDERA LLERANDI, S.L.;MARCA:XII PREMIOS OCR IBIZA Y FORM Tercero : UNIPREX S.A.U.	202400010517	1.452,00	07/05/2024	19/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	18/06/2024	10	N
2024001626	ABRIL 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP CERVANTES Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400010297	388,08	08/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	8	N
2024001627	ABRIL 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP VARA DE REY Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400010298	218,68	08/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	8	N
2024001628	ABRIL 2024 50% PISCINA CAN COIX APIMA BUSCASTELLP Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400010299	211,20	08/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	8	N
2024001629	ABRIL 2024 50% PISCINA CAN COIX SANTA INES Y SAN MATEO--- Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400010300	334,40	08/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	8	N
2024001630	ABRIL 2024 PISCINA CAN COIX CEIP SANT ANTONI Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202400010301	523,22	08/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	15/06/2024	8	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
2024001634	EXP 1598/2024 R C 2675 PROGRMA APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO ASISTIDO POR PERROS Tercero : BELEN ARGANZA ALVARO	202400010544	1.815,00	08/05/2024	17/05/2024	26/05/2024	29/05/2024	16/06/2024	12	N
2024001635	RENOVACIÓN SOFTWARE REMOTO TEAMVIEWER PERIODO: 26 DE MARZO DE 2024 A 25 MARZO 2025 Tercero : TEAMVIEWERR GMBH	202400010032	1.722,07	26/03/2024	22/05/2024		01/04/2024	21/06/2024	-51	N
2024001636	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	202400010302	1.114,00	20/02/2024	03/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	02/06/2024	21	N
2024001637	TKT IBZ-FORMENTERA FELIX BALLESTEROS AGENTE+VEHICULO Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400010303	47,00	04/03/2024	03/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	02/06/2024	21	N
2024001638	FIESTA JORNADA PAGESA CAN COIXCASTILLOS HINCHBALES Y MONITOR Tercero : IGNACIO TORRES DAMAS	202400010304	508,20	09/05/2024	17/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	16/06/2024	7	N
2024001639	CEIP SAN ANTONIO CRISTAL DOBLE ACRISTALAMIENTO Tercero : ALUMINIOS MARI S.L	202400011474	266,20	09/05/2024	24/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	23/06/2024	24	N
2024001640	CEIP SAN ANTONIO CRISTAL DOBLE ACRISTALAMIENTO Tercero : ALUMINIOS MARI S.L	202400011475	284,35	09/05/2024	24/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	23/06/2024	24	N
2024001641	CAMBIOS DISEÑO NETEJA'24 (CARTEL+ ADAPTACION REDES) Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS	202400010305	47,70	09/05/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001642	NORMAS PATINETES CAMBIO DISEÑOFLYER (2 DIDIOMAS CAT/CAST)	202400011532	95,40	09/05/2024	30/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	29/06/2024	18	N
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS									
2024001643	CARNAVAL 2024 PREPARAR RUA Y TRANSPORTE	202400011476	338,80	10/05/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : CONSTRUCCIONS ALDRIACA S.L.									
2024001644	PORTUS MAGNUS ORGANIZACION Y DIRECCION TECNICA	202400010306	1.500,00	10/05/2024	15/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	14/06/2024	9	N
	Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL									
2024001645	EXP 5410/2023 RC1713 ABRIL 2024 CLASES DE PIANO	202400010520	935,00	10/05/2024	17/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	16/06/2024	12	N
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN									
2024001646	EXP 5406/2023 RC 1709 ABRIL CLASESDE VIENTO METAL	202400010521	425,00	10/05/2024	17/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	16/06/2024	12	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									
2024001647	EXP 438/2024 RC 3259 ABRIL 2024 CLASES DE GUITARRA Y LENGUAJE MUSICAL	202400010522	2.325,00	10/05/2024	17/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	16/06/2024	12	N
	Tercero : MARTA SANCHEZ BONILLA									
2024001648	EXP 5405/2023 RC 1708 ABRIL 2024DIRECCIO I GESTIO ESCOLA DE MUSICA I CLASSES DEFLAULTA TRAVESSERA	202400010523	1.411,00	10/05/2024	17/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	16/06/2024	12	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2024001649	EXP 5408/2023 RC 1711 ABRIL 2024 CLASES DE CLARINET I SAXO	202400010524	510,00	10/05/2024	17/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	16/06/2024	12	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									

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
2024001650	EXP 5411/2023 RC 1714 CLASES DE CANTO E INICIACION A LA MUSICA ABRIL 2024	202400010525	935,00	10/05/2024	17/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	16/06/2024	12	N
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT									
2024001651	EXP 5412/2023 RC 1715 ABRIL 2024 CLASES DEFLAUTA TRAVESERA Y LENGUATJE MUSICAL	202400010526	1.116,00	10/05/2024	17/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	16/06/2024	12	N
	Tercero : URSULA POMAR CAPO									
2024001652	EXP 5409/2023 RC 1712 ABRIL 2024 CLASES DE PERCUSSIO	202400010527	255,00	10/05/2024	17/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	16/06/2024	12	N
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER									
2024001655	DESTRUCTORA PARA SERVICIOS SOCIALES	202400011533	399,30	08/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024001656	PAPEL MULTIFUNCION PARA POLICIA LOCAL	202400012005	217,80	08/05/2024	05/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	05/07/2024	20	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024001657	MATERIAL OFICINA PARA AYUNTAMIENTO	202400011534	442,19	08/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024001658	PAPEL MULTIFUNCION ESPAI JOVE	202400012006	112,83	08/05/2024	05/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	05/07/2024	20	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024001659	-CARPETA GRAFOPLAS PINZA POLICIA LOCAL	202400012007	5,45	08/05/2024	05/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	05/07/2024	20	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024001660	MATERIAL VARIO ESPAI JOVE	202400011535	628,59	08/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001663	SELLO ATOMATICO FABRICACION PEPRSONALIZADA	202400011536	50,31	08/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024001664	PULSERAS REFLECTANTES EDUCAION VIARIA	202400011537	474,93	08/05/2024	30/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	29/06/2024	18	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2024001666	ABRIL 2024 ANALISIS POLICIA LOCAL	202400011570	1.820,00	09/05/2024	30/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	29/06/2024	18	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2024001669	AREE ENVASES CONTAMINADOS-ARES RESIDUOS ESPECIALES SOLIDOS- BCG BOTELLAS CAMPING GAS- EXT EXTINTORES	202400011571	181,30	09/05/2024	05/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	05/07/2024	12	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2024001672	EXP 1498/2024 RC 9086 MONITOR SUPORT AULA DE TERAPIA	202400011419	4.740,50	10/05/2024	27/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	26/06/2024	21	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024001673	PROYECCIÓN DEL LARGOMETRAJE MEDITERRANEO EN EL CENTRO CULTURAL CERVANTES 2 pases- LICENCIAPROYECCIÓN 2 pases- COMPRA BLUR	202400011538	960,74	10/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
	Tercero : PAUXA S.C.									
2024001674	TQ HITO VELETA VERDE-TQ HITO VELETA NEGRO-TQ HITO VELETA NARANJA-	202400012008	868,78	10/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	N
	Tercero : TQ TECNOL S.A.									
2024001678	CAFE. MINI ME KP123BHT GRIS DOLCE GUSTO KRUPS---	202400011539	49,00	10/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
	Tercero : HIPER MANACOR S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001679	CANELONES CAJITA 20 PLAC GALLO 160GR.-CANELONES CAJITA 20 PLAC GALLO 160GR.-ESPINACA HOJAPORCION IFA-ELIGES 400GR.-ESPI Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400010307	33,96	10/05/2024	17/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	16/06/2024	7	N
2024001680	ADDITIONAL SERVICE FEE MF4370DNEU EKP03133 20240501 20250430 MF4370DNEU EKP03133 AJUNTAMENT SANT ANTONI,ATT. ANA PA Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011540	660,24	10/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024001681	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20240401 20240430 DPTO INFORMATICA DRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011541	74,34	10/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024001682	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20240501 20240531 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011542	20,84	10/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024001683	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20240501 20240531 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011543	205,80	10/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024001684	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20240401 20240430 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011544	84,91	10/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	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
2024001685	4000/2022 ABRIL 2024 SUMINISTRO ALJMBRADO COMPLEJO DEPORTIVO CAN COIX Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	202400011411	10.964,64	11/05/2024	03/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	03/07/2024	14	N
2024001687	BILLETES IBZ -MADRID-IBZ + COCHE MARCOS SERRA NEUS MATEU Y ANTONIO TUR Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400012009	659,00	13/05/2024	05/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	05/07/2024	20	N
2024001688	ALQUILER CONTENEDOR BOX SAN RAFAEL Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFIERA S.L.	202400011477	290,40	13/05/2024	20/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	19/06/2024	28	N
2024001694	11/05/2024 FREAKEND ESPAI JOVE Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA	202400011478	250,00	13/05/2024	20/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	19/06/2024	28	N
2024001695	WCNET FOSAS SEPTICAS Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202400011479	43,20	27/04/2024	24/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	23/06/2024	24	N
2024001696	EXP 2973/2024 RC 2973 CAMISETAS JORNADAS ESCOLARES Tercero : MASQBASICOS S.L.	202400012111	5.540,59	13/05/2024	14/06/2024	17/06/2024	25/06/2024	14/07/2024	11	N
2024001697	11/05/2024 FIRA DEL PEIX I MARISC REMOLQUE MOVIL DE BAÑOS Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	202400011528	1.815,00	13/05/2024	27/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	26/06/2024	21	N
2024001698	VESTUARIO MEDIO AMBIENTE Tercero : ARMATGE S.L.	202400012010	116,00	13/05/2024	05/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	05/07/2024	20	N
2024001699	PERGOLA LIJADO, RASCADO Y TERMINACION CON DOS MANOS DE TECA Tercero : SERGIO MARTINEZ	202400011480	1.391,50	13/05/2024	24/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	23/06/2024	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
2024001701	7840KSJ FORD ESCOPORT - REPARACIÓ	202400011545	645,55	03/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2024001702	5334LLJ PEUGEOT PARTNER - REPARACIÓ RODA	202400011546	20,00	14/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2024001703	PICNIC EMPANADA- ENSAIMADA - FRUTA Y AGUA (FAR SES COVES BLANQUES)	202400010308	165,00	14/05/2024	17/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	16/06/2024	7	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024001705	BUNYOS (DIA 19-04-2024)	202400010309	41,80	14/05/2024	17/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	16/06/2024	7	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024001706	PICOTEO SALADO (15 PERSONAS) 15/04/24 FAR COVES BLANQUES	202400010310	205,70	14/05/2024	17/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	16/06/2024	7	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024001707	PINTA CARES DIA DE LA PRIMAVERA	202400011481	222,60	14/05/2024	20/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	19/06/2024	28	N
	Tercero : DIANA MARIELA FLORENCIANO									
2024001708	AMBULÀNCIA 28/04/24 CURSA PORTUS MAGNUS	202400012011	175,00	14/05/2024	14/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	14/07/2024	11	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024001709	MATERIAL PARA DEP. CULTURA	202400012012	151,30	15/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	14	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2024001710	GEL HIDROALCOHOLICO HIGIENIZANTE POLICIA LOCAL	202400011547	19,20	15/05/2024	30/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	29/06/2024	18	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001711	MATERIAL VARIO POLICIA LOCAL	202400011548	632,79	15/05/2024	30/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	29/06/2024	18	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024001712	COPIA LLAVES ARCHIVO	202400011482	2,42	15/05/2024	24/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	23/06/2024	24	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024001713	MATERIAL DIVERSO DEPORTES	202400012013	98,06	15/05/2024	14/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	14/07/2024	11	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024001714	CANDADOS Y COPIAS LLAVES MEDIO AMBIENTE	202400012014	59,37	15/05/2024	05/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	05/07/2024	20	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024001715	MAGUITO TAPAFUGAS	202400012015	25,20	15/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024001716	MATERIALES VARIOS DEPENDENCIAS MJNICIPALES	202400012016	57,58	15/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024001717	LLAVE MULTIUSO	202400012017	10,70	15/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024001718	MATERIALES VARIOS COLEGIOS	202400011483	194,57	15/05/2024	24/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	23/06/2024	24	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024001719	MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS	202400011484	80,26	16/05/2024	24/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	23/06/2024	24	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2024001720	CONTRAST IBIZA 2024 SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL DE SVB	202400012018	344,25	16/05/2024	10/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	10/07/2024	15	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
2024001721	IBIZA REACH RUGBY 2024 GRABACION DEL EVENTO	202400012020	1.452,00	16/05/2024	14/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	14/07/2024	11	N
	Tercero : CRISTINA CHAMORRO OVELLEIRO									
2024001722	2291JBW REPARACION FRENOS	202400012021	448,91	17/05/2024	05/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	05/07/2024	20	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2024001723	14/05/24 COMIDA POLICIA LOCAL	202400012065	337,30	17/05/2024	30/05/2024	21/06/2024	25/06/2024	29/06/2024	26	N
	Tercero : IBIZA MASTER SL									
2024001725	1596BMW CITROEN BERLINGO CARGA GAS A /C	202400011549	181,26	14/05/2024	30/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	29/06/2024	18	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024001726	1596BMW CITOREN BERLINGO PRE ITV Y SERVICIO TRASLADO ITV	202400011550	985,92	14/05/2024	30/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	29/06/2024	18	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024001727	40947MHT Y 3542 MHT BATERIAS Y ESPAY CADENAS TRASMISION	202400011551	447,39	14/05/2024	30/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	29/06/2024	18	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024001728	9085 MGX NEUMATICO HANKOOK 215/55/R17 94V	202400011552	140,00	14/05/2024	30/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	29/06/2024	18	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024001729	15 KG CARBON PARA TORRADA POPULAR	202400012022	123,42	08/05/2024	04/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	04/07/2024	21	N
	Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.									
2024001730	MERCAT DE FORADA ALQUILER 1 WC ESTANDAR Y 1 WC MINUSUALIDOS	202400011485	981,31	14/05/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2024001733	SUSCRIPCION IDH	202400012023	40,56	14/05/2024	14/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	14/07/2024	11	N
	Tercero : ONE DROPMARK AND SERVICE									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001738	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20240401 20240430 Luis Rivas +34618387358 IR- Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011553	175,09	14/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024001739	CURSA POPULAR PORTUS MAGNUS -28/04/2024-Traslado, montaje y desmontaje de vallas y material-- Tercero : IBIZA EVENTOS SCP	202400012024	1.199,99	14/05/2024	14/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	14/07/2024	11	N
2024001742	EXP 873/2022 MMT0 CESPED ARTIFICIAL INSTALACIONES DEPORTIVASSAN ANTONIO Tercero : SASO SPORT MANTENIMIENTO SL	202400012105	2.734,60	15/05/2024	14/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	14/07/2024	11	N
2024001743	ABRIL 2024 CANON EMISION GASES EFECTO INVERNADERO Tercero : GIREF	202400012112	5.052,38	15/05/2024	05/06/2024	24/06/2024	25/06/2024	05/07/2024	20	N
2024001745	SORTEO BICICLETAS MARCHA CICLOTURISTA ES PORQUET 2024 Tercero : IBIZA BIKE SCP	202400012025	1.815,00	15/05/2024	14/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	14/07/2024	11	N
2024001746	9782959053009 - LIB: IBIZA MÍTICA--- Tercero : NEUS ESCANDELL TUR	202400012026	1.485,12	15/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	14	N
2024001747	PACK CINTAS BALIZAMIENTO PROTECCION CIVIL Tercero : ARMATGE S.L.	202400011554	531,43	15/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024001748	BICICLETAS POLICIA LOCAL HIBERNACION Tercero : IBIZA BIKE SCP	202400011555	217,80	15/05/2024	30/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	29/06/2024	18	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001749	LIBRES BIBLIOTECA Tercero : VICENT MARI COSTA	202400012027	1.604,95	16/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	14	N
2024001750	CMD S.D.PORTMANY CUOTA SERVICIO BASICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202400012228	104,27	16/05/2024	14/06/2024		02/04/2024	14/07/2024	-73	N
2024001752	GALLETA MARIA DORADA IFA- ELIGES 4X200GR.-VAINILLA LIQUIDA VAHINE 200ML.-FLAN ESTUCHE 6 SOBRES. POTAX 32GR.X6-AZUCAR BLAN Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400011556	26,94	16/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024001754	CONNECTIVITY SUPPORT ADVANCEDIR ADV C2020I FAK31239 20240501 20240531 Tel 971 34 01 11 IR ADV C2020I FAK31239 *AJUN Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011557	24,67	16/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024001755	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20240401 20240430 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011558	54,63	16/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024001756	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20240501 20240531 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202400011559	646,85	16/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024001757	ASFALTO-EN-FRIO-25KG Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.	202400012028	408,19	17/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	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
2024001758	DISOLVENTE UNIVERSAL AUTOMOCIÓN 25L -CINTA AMERICANA BLANCA50X0,15MMX50M - CINTA-AMERICANA-50MX50MM-NEGRA -MASCARILLA-CM Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.	202400012029	1.183,82	17/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	N
2024001759	1889/2024 RC3187 REALIZACION 55 PRUEBAS PSICOTECNICAS AGENTES POLICIA LOCAL Tercero : GONZALO ADAN MICO	202400011418	3.476,50	17/05/2024	30/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	29/06/2024	18	N
2024001764	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-- Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400011560	27,85	17/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024001765	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-- Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400011561	79,53	17/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024001767	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400011562	371,05	17/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024001768	GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400011563	24,65	17/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024001769	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-- Tercero : FUENTEJARA S.L.	202400011564	41,10	17/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024001770	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - MANTENIMIENTO AVANZADO ROUTER 100 Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202400010036	296,46	19/05/2024	22/05/2024		20/05/2024	21/06/2024	-2	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
2024001771	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.	202400011486	650,98	19/05/2024	22/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	21/06/2024	26	N
2024001774	Metacrilatos: 10 uds - Pack tornilleria cristal (tornillo+arandela+tuerca+casquillo) - 20 uds Bancos: 6 uds Envio: 1 ud Tercero : MANZA SPORT S.L	202400012030	2.758,80	20/05/2024	14/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	14/07/2024	11	N
2024001775	BATERIA MOTO PROTECCION CIVIL Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI	202400011565	124,90	20/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	20	N
2024001777	CMD SANT RAFAEL CUOTA SERVICIO BASICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202400012233	37,12	21/05/2024	14/06/2024		27/05/2024	14/07/2024	-18	N
2024001778	PLACAS TRAFICO (PAPIS) Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202400012031	233,41	21/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	N
2024001779	EXP 7/2024 RC: 2562 INFORMES ASSESSORAMENT URBANISME Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER	202400010532	3.869,00	13/05/2024	21/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	20/06/2024	8	N
2024001780	PINTURA Y PINCELES PARA POLICIA LOCAL Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202400011487	34,36	21/05/2024	24/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	23/06/2024	24	N
2024001781	PINTURAS JUEGOS SUELO EN PASEODE PONENT - TRABAJO ESPAI JOVE Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.	202400011572	349,39	21/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	27/06/2024	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
2024001784	REPARACION DUMPER IB132114VE	202400012032	359,37	23/05/2024	05/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	05/07/2024	20	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2024001786	EXP.1173/2024 RC 3406 PROYECTO CUENTAN LAS MANOS	202400010891	3.527,50	23/05/2024	28/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	27/06/2024	6	N
	Tercero : DEMETRIO ALDEGUER									
2024001787	REPARAR TIRADOR ARRANQUE FILTO AIRE HONDA GX 390 ACEIE GIANT 10W-40 REPSOL 5L	202400012033	75,00	23/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	N
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS									
2024001788	MAYO 2024 ZINETIC	202400012034	286,50	24/05/2024	10/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	10/07/2024	15	N
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERA									
2024001789	SEGURO COLECTIVO ACCIDENTES INNOMINADO (RECIBO Nº 10000860025)- COMISION LIQUIDADORA ENTIDADES ASEGURADORAS- CONSORCIO COM	202400012072	64,81	21/05/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : PREVISION BALEAR MPS									
2024001794	EXP 2278/2024 RC 2698 FESTA DE DEVALL SA TALAIA	202400011595	3.157,13	21/05/2024	04/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	04/07/2024	13	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2024001795	CP CAN COIX CUOTA ALQUILER- CUOTA MANTENIMIENTO--	202400012234	64,75	22/05/2024	24/06/2024		27/05/2024	24/07/2024	-28	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2024001796	TORNEO BEACH RUGBY POSTERS Y PHOTOCALL	202400012035	383,57	22/05/2024	14/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	14/07/2024	11	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001798	ELECTRODOS PEDIÁTRICOS DESA --- Tercero : VENTAS MEDICAS SL	202400012036	239,58	22/05/2024	14/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	14/07/2024	11	N
2024001799	ROTULACION VEHICULO PROTECCION CIVIL. C4 PICASSO, MATRICULA3129JZR--- Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.	202400011566	1.313,58	22/05/2024	30/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	29/06/2024	18	N
2024001803	1008/2024 RC 4892 PROTECCIÓ TALUDES ALA GRACIÓ ES CON MALLAS Y ANCLAJES EN CALA GRACIO, segons certificacio Tercero : INACCES GEOTECNICA VERTICAL SL	202400012104	30.210,55	22/05/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
2024001805	ACEITUNA HOJIBLANCA NEGRA LISA IFA-ELIGES 185GR.- ENSALADA 4ESTACIONES IFA-ELIGES 250GR.-HUEVOS CONVENCIONALES T-XXL SAN Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400012037	23,03	22/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	14	N
2024001806	Guante Piel Flor Plus T.9-Guante Piel Flor Plus T.10-RECA MUESTRA 400/VEN-Guantes mont. act. mec. PU neg. talla 9 Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	202400012038	728,86	22/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	N
2024001811	PAD-PAK ELECTRODOS DESA CAN COIX--- Tercero : VENTAS MEDICAS SL	202400012039	286,65	23/05/2024	14/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	14/07/2024	11	N
2024001816	CP CAN COIX CUOTA ALQUILER-CU OTA DE MANTENIMIENTO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202400012230	64,75	23/05/2024	24/06/2024		01/04/2024	24/07/2024	-84	N
2024001818	Cursa Portus Magnus 28/04/2024 Tercero : ELITECHIP S.L.	202400012040	1.033,49	23/05/2024	14/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	14/07/2024	11	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001819	CMD S.D.PORTMANY CUOTA SERVICIO BASICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202400012236	104,27	24/05/2024	14/06/2024		01/06/2024	14/07/2024	-13	N
2024001820	CONTENEDORES---IN SITU- MONTECRISTO--- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	202400011573	363,00	24/05/2024	03/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	03/07/2024	14	N
2024001824	SILLA SERIE 2600 CONFORT VINOLO M2 AZUL-GESTION DE PEDIDO, EMBALAJE Y TRANSPORTE-- Tercero : DOUBLET IBERICA S.A.	202400012110	2.928,20	24/05/2024	14/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	14/07/2024	11	N
2024001825	FEBRERO 2024 SERVICIO RECOGIDAFRACION RESTO Tercero : UTE PORTMANY	202400011585	148.827,58	24/05/2024	05/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	05/07/2024	12	N
2024001826	FEBRERO 2024 SERVICIO LIMPIEZAVIARIA Tercero : UTE PORTMANY	202400011586	179.731,96	24/05/2024	05/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	05/07/2024	12	N
2024001827	FEBRERO 2024 LIMPIEZA PLAYAS Tercero : UTE PORTMANY	202400011587	30.170,15	24/05/2024	05/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	05/07/2024	12	N
2024001828	FEBRERO 2024 ESPACIOS VERDES Tercero : UTE PORTMANY	202400011588	64.414,38	24/05/2024	05/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	05/07/2024	12	N
2024001829	MARZO 2024 RECOGIDA FRACCION RESTO Tercero : UTE PORTMANY	202400011589	175.514,39	24/05/2024	05/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	05/07/2024	12	N
2024001830	MARZO 2024 LIMPIEZA VIRIA Tercero : UTE PORTMANY	202400011590	179.940,87	24/05/2024	05/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	05/07/2024	12	N
2024001831	MARZO 2024 LIMPIEZA PLAYAS Tercero : UTE PORTMANY	202400011583	30.170,15	24/05/2024	05/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	05/07/2024	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
2024001832	MARZO 2024 ESPACIOS VERDES Tercero : UTE PORTMANY	202400011584	64.543,47	24/05/2024	05/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	05/07/2024	12	N
2024001833	SG-G7 Jornadas Implantación Ginpix SaaS--- Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL	202400011592	4.499,86	26/05/2024	12/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	12/07/2024	5	N
2024001836	SERVICIO DE CERTIFICACION ISO 9001 Tercero : EUROCERT CERTIFICATION SPAIN S.L	202400011574	1.439,90	27/05/2024	04/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	04/07/2024	13	N
2024001838	ACTUACION "-NIEVES Y LOS LIBROS PERDIDOS" 21/04/2024 PASSEUG DE SES FONTS Tercero : SUSANA PAZ LEMETRE	202400012041	583,00	27/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	14	N
2024001840	1 TRIM. 2024 HONORARIOS INFORMES Y TRABAJOS URBANISMO Tercero : ANTONIO RAMIS RAMOS	202400011593	2.650,00	28/05/2024	11/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	11/07/2024	6	N
2024001841	EXP 4944/2022 HONORARIOS POR MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS DEL PGOU. FASE DE AROBACION INICIAL. Tercero : ANTONIO RAMIS RAMOS	202400011594	9.540,00	28/05/2024	11/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	11/07/2024	6	N
2024001844	GASOLINA S/P 95 PARA MOTOS AGUA POLICIA LOCAL Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO	202400012042	67,39	28/05/2024	05/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	05/07/2024	20	N
2024001846	2 MESAS POLIETILENO PLEGABLES Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET	202400012043	158,00	30/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	14	N
2024001859	TQ PILONA GALANA Tercero : TQ TECNOL S.A.	202400012044	955,90	28/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	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
2024001860	CERTIFICACIÓN Nº 4 .MARZO.OFICINA CONJUNTA PARA POLICIA LOCAL 4527/2023 // 6530/2022UARIA T.M. SANT ANTONI DE PORT Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL	202400011405	65.480,63	28/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	12/07/2024	5	S
2024001865	BILLETES IBZ-PM-IBZ ALEJANDRO PONCE Y NEUS MATEU 22/05/2024 Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400011575	162,00	28/05/2024	03/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	03/07/2024	14	N
2024001866	BILLESTES IBZ-PM-IBZ JOSEFA TORRES COSTA Y JOSE ANTONIO PORRAS ENTREGA DISTINTIVOS EMAS Y5 06/06 19:05-TASAS- UEPFLY, P Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400012073	124,00	28/05/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
2024001867	BILLETES IBZ-MAD-IBZ + HOTEL DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202400012045	466,00	28/05/2024	14/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	14/07/2024	11	N
2024001869	CONSOLA NINTENDO SWITCH OLED AZUL NEON + JUEGOS Tercero : JOSEJO S.L.	202400012046	1.148,68	28/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	N
2024001870	JUEGOS DE MESA PARA AULA DE TERAPIA Tercero : JOSEJO S.L.	202400012047	173,36	29/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	14	N
2024001871	MATERIAL VARIO ESPAI JOVE Tercero : JOSEJO S.L.	202400012048	455,54	29/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	N
2024001872	JUEGOS MESA VARIOS SERVICIOS SOCIALES Tercero : JOSEJO S.L.	202400012049	154,81	29/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	14	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
2024001873	PLAY STATION 5 SLIM + JUEGOS ESPAI JOVE Tercero : JOSEJO S.L.	202400012050	981,66	29/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	N
2024001874	TARGETA REGALO PLAN DE DROGAS Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL	202400012051	150,00	29/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	14	N
2024001875	MATERIAL CARNAVAL 2024 DECORACION CARROZA ESPAI JOVE Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL	202400012052	236,63	29/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	N
2024001876	4080/2022 AÑO 2024 CAMPO D TIR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA POLICÍA - EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 - Tercero : ASOCIACION INSULAR DE TIRO OLIMPICO	202400011412	5.160,65	29/05/2024	03/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	03/07/2024	14	N
2024001877	FIRA DEL PEIX I MARISC CONCIERTO YESHE RYSER & FRIENDS)--- Tercero : YESHE RUIZ STEANE	202400011576	954,00	29/05/2024	04/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	04/07/2024	13	N
2024001878	3 ASIENTOS COLUMPIO Y 6 CADENAS CEIP SAN MATEO- Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.	202400012053	252,65	30/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	N
2024001879	PILONA CITY 114 MM. SERRUBLOC--- Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.	202400012054	1.360,04	30/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	N
2024001882	12 PICNICS TEATRE PUNTA DES MOLI Tercero : MARIA COSTA TUR	202400012055	119,40	31/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	14	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001883	2666LXG OPEL MOVANO ADBLUE	202400012074	51,06	31/05/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2024001886	OBRA:PLAYA CALA SALADA	202400012056	83,49	03/06/2024	05/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	05/07/2024	20	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2024001888	EXP2726/2023 MAYO 2024 SERVICIOS VETERINARIOS	202400011417	5.269,30	03/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	05/07/2024	12	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2024001894	MAYO 2024 TALLER DE DIBUJO MAESPAI JOVE	202400012057	467,50	31/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2024001895	EXP 6496/2022 RC 1741 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	202400013538	16.716,07	31/05/2024	11/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	11/07/2024	6	N
	Tercero : INTRESS									
2024001908	ESPAI JOVE - ESTACION BUS CAN TOMEUY JARDIN BIOTECNOLOGICO	202400012058	400,40	01/06/2024	06/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	06/07/2024	19	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024001914	MATERIALES VARIOS PARA BRIGADA OBRAS	202400012075	273,70	03/06/2024	19/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	19/07/2024	6	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2024001916	MAYO 2024 ESCOLETA CAN COIX	202400011424	3.825,00	03/06/2024	11/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	11/07/2024	6	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2024001924	EXP 6441/2023 RC 1742 MAYO 2024 PAL	202400011425	285,60	03/06/2024	11/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	11/07/2024	6	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2024001925	MAIG 2024 CLUB DE LECTURA	202400012059	85,00	03/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	14	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001929	AGUA MINERAL AQUABONA 50CL.-AGUA MINERAL P.CANINA PACK LANJARON 6X33CL.-AGUA MINERAL SPORT PACK FONT VELLA 6X33CL.-AGUA Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400012060	36,84	03/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	14	N
2024001930	MAIZ LATA IFA-ELIGES 340GR.- PEPINO T2-LECHE UHT ENTERA BRICK ASTURIANA 500ML.- MACARRONES VEGETALES IFA-ELIGES 500GR. Tercero : HIPER MANACOR S.A.	202400012061	20,77	03/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	14	N
2024001932	2024-05-07 IBI MAD SEUR 24 ESTANDAR 1719907 DRAGER 621003002268 GT 1 1.000 S 3.42- 2024-05-07 IBI MAD SEUR 24 ESTANDAR 17 Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.	202400012076	204,80	03/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
2024001933	LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BASICO Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	202400012238	30,24	04/06/2024	05/06/2024		10/06/2024	05/07/2024	5	N
2024001934	EXP 2262/2023 RC 1706 MAYO 2024 SRVICIOS PREVENCION Y CONTRO LEGIONELOSIS CALIIDAD DEL AGUA Y ARENA Tercero : LOKIMICA S.A.	202400011416	2.218,93	04/06/2024	11/06/2024	12/06/2024	17/06/2024	11/07/2024	6	N
2024001936	EXPO EXPERANZA FOAMS Y POSTERS Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400012062	51,13	04/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	14	N
2024001938	MAPA RUTA A PIE SERVICIOS SOCIALES Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202400012063	48,40	04/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	14	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
2024001943	EXP 1282/2022 MAYO 2024 SERVICIO DE BALIZAMIENTO	202400012103	8.793,13	04/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : SERVEIS MARTIMS EIVISUB SL									
2024001945	CREIXEM JUNTS MAYO 2024	202400012684	101,64	04/06/2024	26/06/2024	18/07/2024	29/05/2024	26/07/2024	-28	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2024001948	VESTURARIO NOTIFICADORES	202400012077	241,80	04/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2024001949	CHALECOS AV AMARILLO CON ESCUDO CELADOR DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202400012078	175,99	04/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2024001950	MAYO 2024 TARJETAS CARBURANTE- extracto adjunto,---	202400012240	4.433,39	04/06/2024	05/06/2024		10/06/2024	05/07/2024	5	N
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.									
2024001956	MAYO 2024 SERVICIO CORREOS Y TELEGRAFOS	202400012079	2.078,84	05/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									
2024001958	FESTA DE LA PRIMAVERA 2024 GLOBOFEXIA, SHOW BURBUJAS Y ANIMACION BURBUJAS	202400011580	898,08	23/05/2024	27/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	26/06/2024	21	N
	Tercero : SABINA QUAGLIO									
2024001966	CLORO LÍQUIDO AQUACLOR 180 GFA 24KG---	202400012080	558,05	05/06/2024	19/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	19/07/2024	6	N
	Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL									
2024001967	EXP 2371/2024 RC 23993 SERIVICIO VIVILANCIA, SALVAMENTO, SOCOSRRISMO Y ACCESIBILIDAD PLAYAS SANT ANTONII DE PORTMANY-	202400011993	75.913,11	05/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	25/06/2024	11/07/2024	14	N
	Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001971	MONITOR JORNADAS DEPORTIVAS INFANTILES	202400012064	425,00	03/06/2024	14/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	14/07/2024	11	N
	Tercero : ELIAS RUPEREZ BASTIDA									
2024001972	EXP 5410/2023 RC 1713 MAYO CLASES DE PIANO	202400011596	935,00	06/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	11/07/2024	6	N
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN									
2024001973	EXP 5406/2023 RC 1709 MAYO 2024 CLASES DE VIENTO METAL	202400011597	425,00	06/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	11/07/2024	6	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									
2024001974	EXP. 438/2024 RC 3259 MAYO 2024 CLASES DE GUITARRA Y LENGUAJE MUSICAL	202400011598	2.185,50	06/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	11/07/2024	6	N
	Tercero : MARTA SANCHEZ BONILLA									
2024001977	MAYO 2024 CANON VERTIDO RESIDUOS	202400012113	42.704,84	06/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : GIREF									
2024001980	MAYO 2024 COSE EMISION GASES EFECTO INVERNADERO---	202400012114	7.798,91	06/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : GIREF									
2024001984	CARBONERA GOMA NAT. 30L	202400012081	117,29	06/06/2024	19/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	19/07/2024	6	N
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)									
2024001996	EXP 5405/2023 RC 1708 MAYO 2024 DIRECCION Y GESTION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA DE SANT ANTONI DE PORTMANY	202400011599	1.411,00	06/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	11/07/2024	6	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001997	EXP 5408/2023 RC 1711 MAYO 2024 CLASES DE CLARINETE Y SAXO	202400011600	510,00	06/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	11/07/2024	6	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									
2024001998	EXP 5411/2023 RC 1714 MAYO 2024 CLASES REALIZADAS EN ESCUAL MUNICIPAL DE MUSICA DE SANT ANTONI DE PORTMANY	202400011601	935,00	06/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	11/07/2024	6	N
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT									
2024001999	EXP 5409/2023 RC 1712 MAYO 2024 CLASES DE PERCUSION	202400011602	255,00	06/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	11/07/2024	6	N
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER									
2024002000	EXP 5412/2023 RC 1715 MAYO 2024 CLASES DE FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUSICAL	202400011603	1.116,00	06/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	11/07/2024	6	N
	Tercero : URSULA POMAR CAPO									
2024002004	GASOLINA MOTOS AGUA POLICIA LOCAL	202400012088	71,55	07/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO									
2024002005	EXP 2201/2023 RC 1705 CONTROL RODADO CALA SALADA	202400012102	20.883,69	07/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : GENERAL CONTROL REVOC SL									
2024002007	3386/2023 REDACC PLAN IGUALDAD FINALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICOAJUNTAMENT SANT ANTONI	202400012108	2.268,75	07/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : EQUALITY MOMENTUM SL									
2024002036	REPARACION MARTILLO BOSC Y BATIDORA BELLOTA	202400012082	45,98	10/06/2024	19/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	19/07/2024	6	N
	Tercero : ELECTROMECHANICA CAMPILLO,CB									

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
2024002037	EXP 3726/2024 RC 6422 EMISION DE INFORMES TECNICOS PARA DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202400011604	4.981,80	10/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	12/07/2024	5	N
	Tercero : NIEVES BLAKSTAD ESCANDELL									
2024002038	TRADUCCIÓ ESPANYOL - ALEMANY "UN LUGAR PARA CELEBRAR"	202400011581	593,60	13/03/2024	23/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	22/06/2024	25	N
	Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO									
2024002040	MATERIAL PLAZA ESPAÑA FUENTE	202400012083	30,69	11/06/2024	19/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	19/07/2024	6	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024002041	MATERIALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	202400012084	56,40	11/06/2024	19/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	19/07/2024	6	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024002042	ESPUERTAS GOMA	202400012085	124,75	11/06/2024	19/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	19/07/2024	6	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024002043	MATERIAL DEPENDENCIAS MJNICIPALES	202400012086	93,74	11/06/2024	19/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	19/07/2024	6	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024002044	CERRADURA SA PUNTA DES MOLI	202400012087	32,69	11/06/2024	19/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	19/07/2024	6	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024002047	EXP 6116/2023 RC 1139 EMISION INFORMES URBANISMO Y ACTIVIDADES	202400011605	695,40	12/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	12/07/2024	5	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2024002059	MATERIAL OFICINA JUZGADO-	202400012089	385,83	11/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024002063	ROTULADORES NEGROS AYUNTAMIENTO	202400012090	27,59	11/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024002065	SELLO AUTOMATICO FECHADOR AYUNTAMIENTO	202400012091	65,67	11/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024002066	ABONO SELLO AUTOMATICO-	202400012092	50,31	11/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024002071	MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO	202400012093	1.037,82	11/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024002073	PINZAS METALICAS	202400012094	2,00	11/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024002084	GENER-FEB-MARZ CANON TRIMESTRAL RETORNO INVERSIONES CANA PUTXA	202400012115	119.779,34	12/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : GIREF									
2024002137	3886/2023 PLAN IGUALDAD INTERNO AJUNTAMENT S.ANTONIFINALIZACIÓN DIAGNOSTICO	202400012109	2.268,75	17/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : EQUALITY MOMENTUM SL									
2024002139	EXP 2262/2023 RC 1707 MAYO 2024 LOTE 2 GESTION CALIDAD AGUASBAÑO Y ARENA	202400012106	1.390,02	17/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	20/07/2024	5	N
	Tercero : ONDOAN SERVICIOS S.A.									
2024002315	ACTIVA'T PORTMANY MARZO 2024	202400012683	484,00	03/04/2024	20/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	19/06/2024	9	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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= 6709947,60

Total Importe Bruto= 6732632,98

Total Ratio= 21,49

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										
2020004909	COLOCACION BORDILLOS Y BALDOSAS C/TONI DES POU, HORMIGON RELLENO LINEA BALDOSAS ENTRE RTE.CAN MUSSONET Y PORTON	0	3.587,85	24/12/2020	01/07/2021	01/07/2021		30/06/2024	1095	N
	Tercero : DIEGO INFANTE RODRIGUEZ									
2020004910	TRABAJOS VARIOS ACONDICIONAMIENTO EN SANT RAFEL	0	1.992,82	24/12/2020	01/07/2021	01/07/2021		30/06/2024	1095	N
	Tercero : DIEGO INFANTE RODRIGUEZ									
2021002565	MATERIAL DIVERSO COLEGIOS	0	86,15	06/10/2021	21/09/2021	21/09/2021		30/06/2024	1013	N
	Tercero : LAURA RAMON TORRES									
2021003523	Cableados varios para sala deplenos Solicitante: Toni Serra-Desplazamientos S.Antonio--	0	56,27	23/11/2021	14/09/2023	14/09/2023		30/06/2024	290	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2022000417	CINTA ADHESIVA APLI 19X33MM- 002fd11590 r. PVC TRANSPARENTE 50X66 EXTRA FYERTE--	0	16,75	08/02/2022	08/02/2022	08/02/2022		30/06/2024	873	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2022000481	0003683033 VIA PUBLICA - PASSEIG S'ARENAL PLATJA DE S'ARENAL , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 02/09/201	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000482	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 17/01	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									

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
2022000483	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 23/08	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000484	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 28/01	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000485	0003758421 VIA PUBLICA - CAN BONET PRUNERES, DE LES ENVELAT, SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 22/12/2018	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000486	0003052916 GALA NIGHT SAN ANTONIO KM 14 , 14 SANT ANTONI DEPORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 20/12/2015-0003052916 GALA	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000487	0003758385 VIA PUBLICA JOAN CASTELLO, DE (S.M.) , SANT MATEU D'EUBARCA 07816 C.P. Fonog. AGEDI 30/09/2017-0003758385 VIA	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000488	0003758385 VIA PUBLICA JOAN CASTELLO, DE (S.M.) , SANT MATEU D'EUBARCA 07816 C.P. Fonog. AGEDI 03/09/2017-0003758385 VIA	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									

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
2022000489	0003760861 ENVELAT SANT RAFELISIDOR MACABICH, D' (S.R.) , SANT RAFEL 07816 C.P. Fonog. AGEDI 27/10/2017-0003760861 ENVE	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000490	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 31/12	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000491	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 22/12	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000492	0003478548 COLEGIO PUBLICO CERVANTES MADRID, DE 12 , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 22/08/2015-00034785	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000493	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 20/01	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000494	0003666450 ESPAI JOVE RAMON YCAJAL 19 , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 30/12/2015-0003666450 ESPAI JOV	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									

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
2022000495	0003760861 ENVELAT SANT RAFELISIDOR MACABICH, D' (S.R.) , SANT RAFEL 07816 C.P. Fonog. AGEDI 27/10/2018-0003760861 ENVE	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000496	0003666450 ESPAI JOVE RAMON YCAJAL 19 , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 10/11/2018-0003666450 ESPAI JOV	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000497	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 07/01	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000498	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 19/12	0	162,41	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000499	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 30/01	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000500	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 23/12	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									

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
2022000501	0003760866 VIA PUBLICA CORONA, DE (S.AG.) ENVELAT , SANTA AGNES DE CORONA 07828 C.P. Fonog. AGEDI 20/02/2016-0003760866	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000502	0003431550 PUNTA DES MOLI PLATJA DE S'ARENAL , S/N SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 28/09/2018- 0003431550	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000503	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 14/01	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000504	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 13/01	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000505	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 13/01	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000506	0003760861 ENVELAT SANT RAFAELISIDOR MACABICH, D' (S.R.) , SANT RAFAEL 07816 C.P. Fonog. AGEDI 06/10/2018- 0003760861 ENVE	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									

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
2022000507	0003666450 ESPAI JOVE RAMON YCAJAL 19 , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 10/03/2018-0003666450 ESPAI JOV	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000508	0003760861 ENVELAT SANT RAFELISIDOR MACABICH, D' (S.R.) , SANT RAFAEL 07816 C.P. Fonog. AGEDI 24/10/2018-0003760861 ENVE	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000509	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 02/09	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000510	0003683033 VIA PUBLICA - PASSEIG S'ARENAL PLATJA DE S'ARENAL , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 01/09/201	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000511	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 09/01	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000512	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 25/08	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									

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
2022000513	0003760861 ENVELAT SANT RAFELISIDOR MACABICH, D' (S.R.) , SANT RAFEL 07816 C.P. Fonog. AGEDI 22/10/2017-0003760861 ENVE	0	94,92	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000514	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 07/01	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000515	0003758421 VIA PUBLICA - CAN BONET PRUNERES, DE LES ENVELAT, SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 12/12/2015	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000516	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 29/12	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000517	0003683033 VIA PUBLICA - PASSEIG S'ARENAL PLATJA DE S'ARENAL , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 01/09/201	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000518	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 02/09	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									

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
2022000519	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 26/08	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000520	0003758421 VIA PUBLICA - CAN BONET PRUNERES, DE LES ENVELAT, SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 12/12/2015	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000521	0003263667 VIA PUBLICA - SES VARIADES ISIDOR MACABICH , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 03/09/2017-00032	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000522	0003683033 VIA PUBLICA - PASSEIG S'ARENAL PLATJA DE S'ARENAL , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 31/08/201	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000523	0003758385 VIA PUBLICA JOAN CASTELLO, DE (S.M.) , SANT MATEU D'EUBARCA 07816 C.P. Fonog. AGEDI 22/09/2018-0003758385 VIA	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000524	0003683033 VIA PUBLICA - PASSEIG S'ARENAL PLATJA DE S'ARENAL , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 31/08/201	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									

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
2022000525	0003760861 ENVELAT SANT RAFELISIDOR MACABICH, D' (S.R.) , SANT RAFEL 07816 C.P. Fonog. AGEDI 22/10/2016-0003760861 ENVE	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000527	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 06/02	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000528	0003760866 VIA PUBLICA CORONA, DE (S.AG.) ENVELAT , SANTA AGNES DE CORONA 07828 C.P. Fonog. AGEDI 21/01/2016-0003760866	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000529	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 23/08	0	162,41	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000530	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 13/01	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000531	0003758421 VIA PUBLICA - CAN BONET PRUNERES, DE LES ENVELAT, SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 22/12/2018	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									

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
2022000532	0003760861 ENVELAT SANT RAFELISIDOR MACABICH, D' (S.R.) , SANT RAFEL 07816 C.P. Fonog. AGEDI 01/11/2018-0003760861 ENVE	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000533	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 27/01	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000534	0003683033 VIA PUBLICA - PASSEIG S'ARENAL PLATJA DE S'ARENAL , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 24/08/201	0	162,42	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022000535	0003758421 VIA PUBLICA - CAN BONET PRUNERES, DE LES ENVELAT, SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 C.P. Fonog. AGEDI 22/12/2018	0	54,14	14/02/2022	14/02/2022	14/02/2022		30/06/2024	867	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2022001056	DOCUMENTAL LA MALETA DE MARTA 22/11/2017 ORGANIZACION AJUNTAMENT SANT ANTONI	0	302,50	14/03/2022	02/08/2023	02/08/2023		30/06/2024	333	N
	Tercero : DIM DIM PRODUCCIONES S.L.									
2022001301	IBIZA SHOW TIME	0	1.499,20	30/04/2022	21/04/2022	21/04/2022		30/06/2024	801	N
	Tercero : ANGEL TORRES PLANELLS									
2022001543	RENDERS APARCAMIENTO S.RAFEL POL 19 PARCELA 473	0	1.007,00	26/04/2022	24/05/2022	24/05/2022		30/06/2024	768	N
	Tercero : ALICIA MEDINA VARGAS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
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		30/06/2024	712	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2022002473	CAMISETA ROLY ATOMIC,ESPAI JOV	0	464,64	19/08/2022	02/08/2022	02/08/2022		30/06/2024	698	N
	Tercero : JOSE LUIS MORENO MARIN									
2022002661	MATERIAL REALIZACIÓN BELÉN	0	170,48	28/08/2022	25/08/2022	25/08/2022		30/06/2024	675	N
	Tercero : JOSE Y VICENTE RAMON SERRA C.B.									
2022004370	(TK9000100001) INSTALACIÓN ALUMBRADO NAVIDEÑO EXTRA. Aprobado por Miguel Tur ---	0	27.464,93	02/12/2022	02/12/2022	02/12/2022		30/06/2024	576	N
	Tercero : UTE ALUMBRADO NAVIDEÑO PORTMANY									
2023000069	Adornos navideños extras. Camp. 2021/2022 TK9-021-P001 ---	0	16.279,67	09/01/2023	09/01/2023	09/01/2023		30/06/2024	538	N
	Tercero : UTE ALUMBRADO NAVIDEÑO PORTMANY									
2023000974	FEBRER 2023 DIRECC ESCOLA CLASES DE FLAUTA	0	1.411,00	31/03/2023	09/03/2023	09/03/2023		30/06/2024	479	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
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		30/06/2024	268	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.									
2023002084	TALLER PARTICIPATIVO MURAL EN FACHADA CEIP CERVANTES	0	2.120,00	16/06/2023	15/06/2023	15/06/2023		30/06/2024	381	N
	Tercero : JOSHUA SOCIAS MOLINA									

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
2023002674	CARTEL PLA MILLORA EMBELLIMENT SANT MATEU---	0	247,32	02/08/2023	02/08/2023	02/08/2023		30/06/2024	333	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2023003424	MUNTAR I DESMUNTAR ESDEVENIMENTS PASSEIG DE SES FONTS I FIRA MARINERA (EN SETEMBRE)	0	3.928,14	05/10/2023	24/11/2023	24/11/2023		30/06/2024	219	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2023003623	3014 Pack El Derecho Administración Pública---	0	3.879,38	23/10/2023	20/12/2023	20/12/2023		30/06/2024	193	N
	Tercero : EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE									
2023004083	ES0031500051052001MN0F C/ LONDRES	0	106,43	21/11/2023	24/04/2024	24/04/2024		30/06/2024	67	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004087	ES0031500050574001ZK0F C/ STA ROSALIA	0	41,21	21/11/2023	11/12/2023	11/12/2023		30/06/2024	202	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004096	ES0031500050574001ZK0F /STA ROSALIA	0	38,50	21/11/2023	11/12/2023	11/12/2023		30/06/2024	202	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004105	ES0031500513015001MP0F C/CIRERERS, 2	0	62,82	21/11/2023	11/12/2023	11/12/2023		30/06/2024	202	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004116	ES0031500051052001MN0F C/ LONDRES	0	88,44	21/11/2023	24/04/2024	24/04/2024		30/06/2024	67	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004136	ES0031500513015001MP0F C/CIRERERS, 2	0	48,75	21/11/2023	24/04/2024	24/04/2024		30/06/2024	67	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
2023004145	ES0031500051052001MN0F C/LONDRES	0	85,45	21/11/2023	24/04/2024	24/04/2024		30/06/2024	67	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
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		30/06/2024	193	N
	Tercero : EVA VELASCO RICO									
2023004464	FIGURAS ARBOL NAVIDAD CON LUCES LED	0	12.398,71	13/12/2023	21/12/2023	21/12/2023		30/06/2024	192	N
	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.									
2023004465	ALBOMBRAS DISEÑO NAVIDEÑO	0	5.506,50	13/12/2023	21/12/2023	21/12/2023		30/06/2024	192	N
	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.									
2023004633	MATERIAL VARIO PROTECCION CIVIL PARTIDA CONSELL	0	1.779,66	22/12/2023	25/01/2024	25/01/2024		30/06/2024	157	N
	Tercero : LA COLINA DE BIRSA. SL									
2023004649	EXP 1314/2022 RC: 20474 ADECUACIÓN 7 PASO PEATONES INTELIGENTES	0	48.398,79	26/12/2023	29/12/2023	29/12/2023		30/06/2024	184	N
	Tercero : SOLFIX ENGINEERING SL									
2023004667	EXP 3354/2021 REDACIÓN PLAN DE ACCIÓN ENERGÍA SOSTENIBLE Y CLIMA	202400004406	9.680,00	28/12/2023	08/01/2024	14/05/2024		30/06/2024	174	N
	Tercero : AZIGRENE CONSULTORES S.L.									
2023004669	DESEMBRE 2023 PROGRAMA "VIU SANT ANTONI"	0	4.477,00	28/12/2023	25/06/2024	25/06/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA 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
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		30/06/2024	174	N
2024000014	DICIEMBRE 2023 GETION CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY Tercero : GRUP VFV S.L.	202400008378	5.222,66	01/01/2024	07/05/2024	07/05/2024		30/06/2024	54	N
2024000024	ENERO 2024 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	0	4.543,55	02/01/2024	09/05/2024	09/05/2024		30/06/2024	52	N
2024000042	MANTENIMIENTO ANUAL AÑO 2024 - APLICACIÓN POLICIAL VINFOPOL E INTEGRACIÓN CON GESTIONA--- Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL	0	4.708,11	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024		30/06/2024	179	N
2024000043	MANTENIMIENTO ANUAL AÑO 2024 - PLATAFORMA DISCOVER CON 7 DISPOSITIVOS Discover_eLite (225 € C/U)--- Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL	0	1.905,75	03/01/2024	03/01/2024	03/01/2024		30/06/2024	179	N
2024000060	Abono Prorratio: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/11/2023 - 19/12/2023)-Cuota periódica: Mi Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	0	1.185,44	04/01/2024	04/01/2024	04/01/2024		30/06/2024	178	N
2024000067	DICIEMBRE 2023 CUOTA MENSUAL SAS G7 CLOUD Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL	0	1.393,09	05/01/2024	15/03/2024	15/03/2024		30/06/2024	107	N
2024000135	EVENTO SELECCION DE FUTBOL FEMENINA--- Tercero : RAMON COSTA SL	202400009232	4.950,00	10/01/2024	25/03/2024	17/05/2024		30/06/2024	97	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
2024000164	REPELENTE ANTIMOSQUITOS	0	17,20	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024		30/06/2024	171	N
	Tercero : MARGARITA VILLANGOMEZ MARI									
2024000173	ENSAÏMADE, BUNYOS, LLET, BESCUSITS I PA - FESTA AAVV CAN BONED	0	3.901,86	17/01/2024	13/05/2024	13/05/2024		30/06/2024	48	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024000201	DICIEMBRE 2023 SERVICIO GRUA	0	6.030,00	15/01/2024	20/03/2024	22/07/2024		30/06/2024	102	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2024000209	Diligencias Previas 1699/15 seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza.---	202400012119	5.300,00	15/01/2024	20/06/2024	25/06/2024		30/06/2024	10	N
	Tercero : ASCENSION JOANQUET LARRAÑAGA									
2024000216	PUBLICACIONES 24 Y 31 DIC 2023	0	1.815,00	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024		30/06/2024	166	N
	PUBLICACIONES NADAL									
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024000218	DISEÑO Y FABRICACIÓN CARROZAS REYES MAGOSCION E INSTALACIÓN CARROZAS REYES MAGOS: MELCHOR GASPAR Y BA	0	59.499,05	16/01/2024	23/05/2024	23/05/2024		30/06/2024	38	N
	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.									
2024000234	Artl. 82, 85, 88 y 54 Dechos Proc. DPA 1583/19 JDO INSTR. 4---	0	477,00	19/01/2024	20/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	10	N
	Tercero : VICENTA JIMENEZ RUIZ									
2024000239	Artl. 82, 85, 88 y 54 Dechos Proc. DPA 5117/14 Jdo Instr. 1 de Ibiza---	0	424,00	19/01/2024	20/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	10	N
	Tercero : VICENTA JIMENEZ RUIZ									
2024000279	Artl. 82, 85, 88 y 54 Dechos Proc. DPA 1699/15 JDO INSTR. 3 DE IBIZA---	0	371,00	19/01/2024	20/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	10	N
	Tercero : VICENTA JIMENEZ RUIZ									

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
2024000304	Artl. 82, 85, 54, 59 y 63 Dechos Proc. 0 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		583,00	23/01/2024	20/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	10	N
2024000305	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL 0 CONTENIDO EDITORIAL- PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS-- Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,		9.433,34	23/01/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
2024000306	PLATAFORMA CORPORATIVA 0 CONTENIDO EDITORIAL- PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS-- Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,		4.189,78	23/01/2024	20/06/2024	20/06/2024		30/06/2024	10	N
2024000356	EXP 1926/2019 1 TRIM 2024 0 ARREND CESION PARCELA 37 POL 12 SANTA INES Tercero : CATALINA COSTA RIERA		301,82	29/01/2024	29/01/2024	29/01/2024		30/06/2024	153	N
2024000362	Defensa Jurídica DP 5117/2024 JDO 202400012121 INSTRUCC Nº 1 IBIZADEFENDIENDO A JOSEFA COSTA RAMON/JUAN PANTALEONI ROSELLO Tercero : ASCENSION JOANIKUET LARRAÑAGA		9.540,00	29/01/2024	20/06/2024	25/06/2024		30/06/2024	10	N
2024000387	XXXX PRUEBA TONI SERRA 0 Tercero : ANA BELEN PARDO FERNANDEZ		1,00	07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024		30/06/2024	115	N
2024000499	MATERIAL VARIO BRIAGA 0 OBRAS Tercero : EIVISSA FERRER SL		45,87	18/05/2024	26/03/2024	26/03/2024		30/06/2024	96	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
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 Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	0	56,74	01/02/2024	25/04/2024	25/04/2024		30/06/2024	66	N
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	25/04/2024	25/04/2024		30/06/2024	66	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	25/04/2024	25/04/2024		30/06/2024	66	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	25/04/2024	25/04/2024		30/06/2024	66	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	25/04/2024	25/04/2024		30/06/2024	66	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	25/04/2024	25/04/2024		30/06/2024	66	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024000566	ENERO 2024 SEVICIO MMT0 CORRECTIVO	0	3.630,75	01/02/2024	27/03/2024	27/03/2024		30/06/2024	95	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024000604	ENERO 2024 MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	202400008380	5.222,66	05/02/2024	07/05/2024	07/05/2024		30/06/2024	54	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2024000609	SEGURIDAD MERCAT DE NADAL SANT ANTONI DE PORTMANY	0	8.518,40	05/02/2024	04/06/2024	19/07/2024		30/06/2024	26	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2024000617	ALQUILER SANITARIOS PORTATILESARROZ DE MATANZASDE MATANZAS 3 FEBRERO 2024 SOLICITANTE: CONCEJALIA DE FIESTA	0	6.957,50	05/02/2024	23/05/2024	23/05/2024		30/06/2024	38	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2024000622	SUMINISTRO GENERADOR PARA PASSIG DE SES FONTS DESDE 01/12/2023 AL 21/012024	0	4.526,36	06/02/2024	04/06/2024	04/06/2024		30/06/2024	26	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024000642	1198/2022 GRUA REDACC PLIEGOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO20% ENTREGA PLIEGOSa licitación del Servicio Públ	0	1.573,00	07/02/2024	07/02/2024	07/02/2024		30/06/2024	144	N
	Tercero : AD IMPULSA CONSULTORES SECTOR PUBLICO SL									
2024000643	4144/2022 ESCUELA DE VERANO LICITACION SERVICIO GESTION Y ORGANIZACIÓN ESCUELAS MUNICIPALES	202400008795	7.865,00	07/02/2024	12/04/2024	17/06/2024		30/06/2024	79	N
	Tercero : AD IMPULSA CONSULTORES SECTOR PUBLICO 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
2024000647	481/2024 RC 2552 ITB BERLIN CONCEJAL TURISMO Y ALCALDEISION-TASAS-IBERIA, 2106278667, TURCOTRERAS/MIGUEL - MCB7D Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	4.286,00	07/02/2024	07/02/2024	18/07/2024		30/06/2024	144	N
2024000648	TASA TURISTICA HOTEL MELIA BERLIN - 2400418129-TASA TURISTICA HOTEL MELIA BERLIN - 2400418353-ASIENTOS IBERIA, 402039800 Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	168,00	07/02/2024	07/02/2024	23/07/2024		30/06/2024	144	N
2024000711	ENERO 2024 TELEASISTENCIA Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	202400008148	1.131,90	14/02/2024	18/04/2024	27/05/2024		30/06/2024	73	N
2024000715	ENERO 2024 PROGRAMA "VIU SANT ANTONI" Tercero : TELEVISIO D'EIVISSA I FORMENTERA S.A.	0	4.477,00	15/02/2024	25/06/2024	25/06/2024		30/06/2024	5	N
2024000716	EXP 4137/2020 ASISTENCIA ECNICA REDACCION PRYECTO EMBELLECIMIENTO NUCLEO URBANO SANTA INES Tercero : IRENE TOLEDO FERNANDEZ	0	7.526,00	15/02/2024	25/04/2024	25/04/2024		30/06/2024	66	N
2024000718	ENERO 2024 SERVICIOS DE GRUA Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS	0	11.046,00	16/02/2024	03/05/2024	22/07/2024		30/06/2024	58	N
2024000754	CASSETAS Y CASITA PAPA NOEL Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.	0	3.770,36	26/02/2024	23/05/2024	23/05/2024		30/06/2024	38	N
2024000772	Cuota periódica: Office 365 Exchange Online Plan 1 (26/01/2024 - 25/02/2024)-Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Esta Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	0	316,30	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024		30/06/2024	124	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
2024000794	MARZO 2024 TECNOLOGIA GESTIONA SUSCRIPCION MANTENIMIENTO 1ª	0	7.181,08	29/02/2024	09/05/2024	09/05/2024		30/06/2024	52	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2024000831	FEBRERO 2024 MENTENIMIENTO CEMENTERIOS	202400008382	5.222,66	04/03/2024	07/05/2024	07/05/2024		30/06/2024	54	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2024000878	FEBRERO 2024 CUOTA MENSUAL	0	1.829,05	07/03/2024	21/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL									
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		30/06/2024	115	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									
2024000882	Prestación del servicio de visitas guiadas "Free Tour" por Sant Antoni de Portmany---	0	7.123,20	07/03/2024	23/05/2024	19/07/2024		30/06/2024	38	N
	Tercero : SILVIO UGO ROBERT GRALONI									
2024000883	Reembolso de los costes de gestión, divulgación y promoción del proyecto "Free Tour por Sant Antoni de Portmany" para la	0	3.185,30	07/03/2024	23/05/2024	19/07/2024		30/06/2024	38	N
	Tercero : SILVIO UGO ROBERT GRALONI									
2024000903	FEBRERO 2024 TEASISTENCIA	202400008150	1.133,96	12/03/2024	18/04/2024	27/05/2024		30/06/2024	73	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2024000944	FEBRERO 2024 SERVICIO GRUA	0	11.094,00	18/03/2024	06/05/2024	22/07/2024		30/06/2024	55	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2024000992	EXP 2130/2024 FIRA TURISME ITB BERLIN 2024	0	2.765,86	25/03/2024	13/05/2024	01/07/2024		30/06/2024	48	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									

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
2024000994	TREN NADAL, CONTRACTACIÓ 3 MONITORS, LLOGUER EQUIP DE SO, GENERADOR, ETC	0	18.852,10	26/03/2024	13/05/2024	13/05/2024		30/06/2024	48	N
	Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS									
2024000997	SERVEI VIGILÀNCIA I CUSTÒDIA FINALITZACIÓ I RECOLLIDA CASETES NADAL; TORN NIT	0	4.181,76	01/04/2024	04/06/2024	19/07/2024		30/06/2024	26	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2024001085	ISIDOR MACABICH SAN RAFAEL SERVICIO RECAUDACION RERECHOS DE AUTOR	0	77,14	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2024001087	PLAYA ARENAL SERVICIO RECAUDACION DERECHOS DE AUTOR	0	1.009,20	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2024001088	CINE REGIO SERVICIO RECAUDACIODERECHOS DE AUTOR	0	170,99	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2024001089	SERVICIOS RECAUDACION DE DERECHOS DE AUTOR VARIOS CONCIERTOSA PUNTA DES MOLI	0	1.175,74	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2024001092	PLAÇA DERRERA L'ESGLÉSIA SERVICIO RECAUDACION DE DERCHOS DE AUTOR	0	2.778,14	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2024001093	ENVELAT DE SANTA AGNES FESTESDE CORONA SERVICIO RECAUDACIONDE DERECHOS DE AUTOR	0	54,14	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									

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
2024001094	C/ PRUNERES, CAN BONET ENVELATSERVICIO RECADACION DE DERECHO DE AUTOR	0	162,41	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2024001095	SES VARIADES-ISIDORO MACABICH SERVICIO RECAUDACION DE DERECHOS DE AUTOR	0	54,14	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
	Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC									
2024001096	SA FORADA CONCIERTO JOAN MORENU SRVICIO RECAUDACION DEDERCHODE AUTOR	0	269,36	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2024001097	PAÇA D'ESPANYA SERVEI DE RECAU'DACIO DE DERECHO DE AUTOR	0	50,82	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2024001116	ABRIL 2024 TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO 1ªGENERACIÓN-SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: ALMACENAMIENTO Y C	0	7.181,08	01/04/2024	09/05/2024	09/05/2024		30/06/2024	52	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A.,									
2024001121	Visit Sant Antoni Gestión redes sociales Instagram: Feed, Stories, Reels Facebook: Feed, Stories Twitter: Feed Google m	202400011348	4.501,20	02/04/2024	23/05/2024	12/06/2024		30/06/2024	38	N
	Tercero : WE LOVE MEDIA 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
2024001129	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY. EXPEDIENTE: 3659/2 Tercero : LOKIMICA S.A.	0	2.051,19	02/04/2024	29/04/2024	29/04/2024		30/06/2024	62	N
2024001177	ALQUILER ESCENARIOS ESTANQUES Y FUENTE REDONDA--- Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	0	17.266,70	04/04/2024	23/05/2024	23/05/2024		30/06/2024	38	N
2024001187	RUTA DE LA SAL ALQUILER 2 HAYMAS --- Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	0	1.210,00	04/04/2024	23/05/2024	23/05/2024		30/06/2024	38	N
2024001188	RUTA DE LA SAL - VUELTA A IBIZA EN MOUNTAIN MIKE SCOTT 2024 Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	0	2.299,00	04/04/2024	23/05/2024	23/05/2024		30/06/2024	38	N
2024001189	MANT/ALMACENAJE/LIMP. CARPA DEL AYUNTAMIENTO 2024-- Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	0	1.210,00	04/04/2024	23/05/2024	23/05/2024		30/06/2024	38	N
2024001209	ROCK NIGHTS FESTIVAL 2024 Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	3.146,00	05/04/2024	20/05/2024	24/07/2024		30/06/2024	41	N
2024001211	Campaña / Anuncio: AYTO. SAN ANTONIO -GESTIÓN INSTITUCIONAL- Soporte: IBIZA - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL - Produc Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	3.630,00	05/04/2024	19/05/2024	24/07/2024		30/06/2024	42	N
2024001212	MARZO 2024 CUOTA MENSUAL Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL	0	1.861,81	05/04/2024	21/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	9	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
2024001236	EXP. 1926/2019 2 TRIM 2024 ARREND CESION PARCELA STA INES (PUIG DEN COCA) Tercero : CATALINA COSTA RIERA	0	301,82	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024		30/06/2024	82	N
2024001237	Campaña / Anuncio: AJUNTAMENTSANT ANTONI- CAMINOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD - Soporte: IBIZA - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	1.331,00	09/04/2024	05/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	25	N
2024001250	MERCAT DES CLOT MARES SERVI CIO DE RECAUDACION DE DERECHOS DE AUTOR Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES	0	28,57	11/04/2024	04/06/2024	04/06/2024		30/06/2024	26	N
2024001251	PASSEIS DE SES FONTS SERVICIO RECAUDACION DE DERECHOS DE AUTOR Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES	0	3.559,19	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
2024001253	PLAÇA ESPANYA SERVICIO RECAUDACION DE DERECHOS DE AUTOR Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC	0	54,14	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
2024001255	PASSEIG S'ARENAL PLATJA ARENALSERVICIO RECAUDACION DE DERECHOS DE AUTOR Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC	0	216,54	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
2024001256	PASSEIG DE SES FONTS SERVICIO RECAUDACION DE DERECHOS DE AUTOR Tercero : AGEDI-IAE, OFICINA CONJUNTA RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUC	0	487,22	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	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
2024001257	C/ MADRID COLEGIO CERVANTES SERVICIO RECAUDACION DE DERECHOSDE AUTOR	0	72,66	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2024001258	ENVELAT DE CAN BONET SERVICIO DE RECAUDACION DE DERECHOS DE AUTOR	0	509,57	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2024001259	ISIDOR MACABICH SAN RAFAEL SERVICIO RECAUDACION DERECHOS DE AUTOR	0	541,35	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2024001260	SES VARIADES SERVICIO RECAUDACION DERECHOS DE AUTOR	0	155,26	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2024001262	ENVELAT SANTA AGNES SERVICIO RECAUDACION DERECHOS DE AUTOR	0	202,99	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2024001263	JOAN CASTELLO SAN MATEU SERVICIO RECAUDACION DERECHOS DE AUTOR	0	421,16	11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024		30/06/2024	80	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
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		30/06/2024	95	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001276	CONTRATACION REALIZACION DE VIDEOS EVENTO DAKAR 2024 - TONIVINGUT PARA CAMPAÑAS DE PROMOCION - VISIT SANT ANTONI --- Tercero : INGIN IBIZA SLU	0	1.790,80	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024		30/06/2024	95	N
2024001277	LATIGUILLO 10M UTP CATEGORIA 5E -CABLE ALIMENTADOR 7M + ENCHUFES -- Tercero : INGIN IBIZA SLU	0	35,70	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024		30/06/2024	95	N
2024001295	EXP 1572/2017 MARZO 2024 SUMINISTRO Y MMTO INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANT ANTONI DE PORTMANY Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY	0	100.845,88	11/04/2024	03/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	27	N
2024001301	EXP.6088/2023 LOTE 1 VESTUARIOPOLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	0	922,53	12/04/2024	30/05/2024	01/07/2024		30/06/2024	31	N
2024001311	4522HYW REPARACIÓ VEHICLE VW TRANSPORTER Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	0	3.404,88	16/04/2024	03/05/2024	22/07/2024		30/06/2024	58	N
2024001328	EXP 6088/2024 LOTE 1 VESTUARIOPOLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	0	1.021,08	15/04/2024	30/05/2024	01/07/2024		30/06/2024	31	N
2024001333	EXTRAS GENERADOR MERCAT DE NADAL 2023-2024 Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	0	2.488,27	15/04/2024	04/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	26	N
2024001346	FEBRERO 2024 SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO RECOGIDA Y LIMPIEZA Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL	0	1.966,25	16/04/2024	29/04/2024	29/04/2024		30/06/2024	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
2024001347	5780 FCXFIRD RANGER PROTECCION CIVIL REPARACION	202400008133	4.397,62	16/04/2024	24/04/2024	03/05/2024		30/06/2024	67	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2024001360	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO MARIA COSTA PRATS +06/01/2024---	0	264,99	17/04/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2024001371	MARÇ 2024 SERVEI GRUA	0	7.902,00	18/04/2024	03/05/2024	22/07/2024		30/06/2024	58	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2024001372	CAMP DE FUTBOL REPARACION AVERIA ASCENSOR	0	169,40	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024		30/06/2024	46	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2024001375	1 TRIM 2024 CAMP DE FUTBOL MMTO ASCENSOR	0	256,85	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024		30/06/2024	46	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2024001379	2 TRIM. 2024 CAMPO FUTBOL MMTO ASCENSOR	0	256,85	18/04/2024	15/05/2024	15/05/2024		30/06/2024	46	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2024001432	EXP 6088/2023 LOTE 2 VESTUARIOPOLICIA LOCAL	0	1.521,15	19/04/2024	30/05/2024	01/07/2024		30/06/2024	31	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024001443	CSIRT: Respuesta ante el incidente de ciberseguridad. Incluye licencia anual CYNET (232 licencias) y licencia anual MONS	0	77.258,50	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024		30/06/2024	73	N
	Tercero : CIENCIA E INGENIERA ECONOMICA Y SOCIAL SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001447	ENERO 2024 DESRATIZACION, DESINSECTACIONY DESINFECCION CAMPOFUTBOL SAN RAFAEL	0	2.051,19	19/04/2024	29/04/2024	29/04/2024		30/06/2024	62	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2024001449	MARZO 2024 TELEASISTENCIA	202400008152	1.098,27	19/04/2024	24/04/2024	27/05/2024		30/06/2024	67	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2024001455	SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA ESTERILIZACION Y GESTION DE GATOS HERIDOS Y ABANDONADOS DEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE P	0	8.020,00	20/04/2024	29/04/2024	29/04/2024		30/06/2024	62	N
	Tercero : TONI ROIG VIÑAS									
2024001463	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA: COMUNICA-- 18 AL 17/04/2024	0	6.247,08	22/04/2024	09/05/2024	09/05/2024		30/06/2024	52	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2024001477	CONCEJALÍA DE FIESTAS- PORTES CAMION GRUA- ALQUILER CASETAS-	0	3.196,58	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024		30/06/2024	38	N
	Tercero : HERMANOS PARROT, S.A.									
2024001481	30/03/2024 ORGANIZACION ROCK NIGHTS S'ARENAL	0	9.801,00	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024		30/06/2024	38	N
	Tercero : CONCEPT RECORDS MANAGEMENT S.L.									
2024001482	SANTA INES SUMINISTRO GENERADOR	0	4.316,58	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024		30/06/2024	38	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001484	CONCIERTOS DEL DÍA 15 (ACÚSTICO) Y 16 DE DICIEMBREDE SAL150---	0	3.109,70	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024		30/06/2024	38	N
	Tercero : PLAN ARTISTA SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001488	SERVICIOS INFORMATICOS PRESTADOS Y MATERIALES CIBERTAQUE	0	9.609,57	25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024		30/06/2024	66	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									
2024001492	ABRIL 2024 SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI	202400008384	5.222,66	26/04/2024	07/05/2024	07/05/2024		30/06/2024	54	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2024001495	TRABAJOS REALIZADOS EN DESPACHO OPOSICION	0	2.037,79	26/04/2024	04/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	26	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001496	TRABAJO REALIZADO EN POLICIA LOCAL SAP	0	1.681,20	26/04/2024	04/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	26	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001497	SUMINISTRO GENERADOR FALLAS 20234	0	1.564,94	26/04/2024	04/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	26	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001498	ENERO 2024 SERVICIOS RECOGIDA CAN DOG	0	2.594,24	26/04/2024	15/05/2024	15/05/2024		30/06/2024	46	N
	Tercero : CAN DOG S.L.									
2024001514	MULTIUSO XS-100 400ML-GRASA LIQUIDA 400 ML.-BRIDA NYLON PLUS NEGRA 370X7,6-BRIDA NYLON PLUS NEGRA 540X7,6	0	469,52	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024		30/06/2024	62	N
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.									
2024001518	SERVICIOS RECUPERACION CIBERATAQUEos SFP+-Fortinet FG 200F	0	53.227,48	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024		30/06/2024	61	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001525	MARZO 2024 SEGUIMIENTO Y CONTROL REOGIDA RESIDUOS SOLIDOS U RBANOS	0	1.966,25	30/04/2024	15/05/2024	15/05/2024		30/06/2024	46	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2024001526	CORONA PREMIUM CLASICA DIFUNTO ANTONIO MARI PRATS---	0	264,99	30/04/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2024001529	MMTO EDIFICIOS DEPORTES	0	487,76	30/04/2024	14/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	16	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001530	MAYO 2024 SERVICIOS TECNOLOGIAGESTIONA	0	7.181,08	30/04/2024	09/05/2024	09/05/2024		30/06/2024	52	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2024001542	MAYO 2024 CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL ASCENSOR	0	137,29	01/05/2024	15/05/2024	15/05/2024		30/06/2024	46	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024001543	MAYO 2024 POLICIA LOCAL MMTO ASCENSOR	0	266,96	01/05/2024	15/05/2024	15/05/2024		30/06/2024	46	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024001544	CONTROL TERMITAS CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL-SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE	0	2.051,19	01/05/2024	15/05/2024	15/05/2024		30/06/2024	46	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2024001546	ABRIL 2024 ESPAI JOVE SERVICIO MONITORAJE	0	8.379,20	02/05/2024	20/05/2024	20/05/2024		30/06/2024	41	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001547	ABRIL. SERIVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES, CENTROS ESCOLARES Y EIFICIOS MUNICIPALES	0	13.741,91	02/05/2024	08/05/2024	08/05/2024		30/06/2024	53	N
	Tercero : AEMA HISPANICA SL									
2024001556	RECUPERACION Y ALTA SERVICIO CLOUD	0	29.040,00	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024		30/06/2024	59	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2024001557	ABRIL 2024 SERVICIO MENSUAL CLOUD	0	3.784,06	02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024		30/06/2024	59	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2024001559	EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIO POLICIA LOCAL	0	728,32	02/05/2024	30/05/2024	01/07/2024		30/06/2024	31	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024001560	EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIO POLICIA LOCAL	0	728,31	02/05/2024	30/05/2024	01/07/2024		30/06/2024	31	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024001580	FORADA SERVICIO RECAUDACION DERECHOS DE AUTOR	0	879,37	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024		30/06/2024	58	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2024001581	PASSEIG DE SES FONTS SERVICIO RECAUDACION DERECHOS DE AUTOR	0	879,37	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024		30/06/2024	58	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2024001582	PLAÇA DARREA ESGLESIA SERVICIORECAUDACION DERECHOS DE AUTOR	0	71,80	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024		30/06/2024	58	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001583	CINE REGIO SERVICIO RECAUACION DERECHOS DE AUTOR	0	252,78	03/05/2024	04/06/2024	04/06/2024		30/06/2024	26	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2024001587	ABRIL 2024 CAN MIQUEL DEN PERETA CONEXION MENSUAL	0	204,49	03/05/2024	06/05/2024	06/05/2024		30/06/2024	55	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2024001589	40 TAPONES PARA DUCHAS PLAYA	0	133,25	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024		30/06/2024	58	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2024001595	ABRIL 2024 MANT ASCENSOR POLICIA LOCAL	0	171,49	06/05/2024	08/05/2024	08/05/2024		30/06/2024	53	N
	Tercero : ZARDOYA OTIS S.A.									
2024001601	TRABAJOS REALIZADOS PARA EVENTO FALLAS	0	1.026,81	06/05/2024	04/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	26	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001602	MODIFICACION INSTALACION ALUMBRADO PABELLON SAN RAFAEL	0	2.337,93	06/05/2024	03/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	27	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001614	ALQUILER CARPA VALENCIANOS EVENTO FALLAS	0	2.299,00	06/05/2024	04/06/2024	04/06/2024		30/06/2024	26	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2024001622	Campaña / Anuncio: AYTO. S. ANTONIO-TURISMO EN BALEARES - Soporte: IBIZA - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL - Producto:	0	4.235,00	07/05/2024	20/05/2024	24/07/2024		30/06/2024	41	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
2024001653	50 STICK LABIAL REPARADOR WORKSHOP BILBAO	0	148,83	10/05/2024	10/05/2024	23/07/2024		30/06/2024	51	N
	Tercero : CENTROS TURISTICOS CULTURALES, S.L.									
2024001654	ABRIL 2024 PISCINA CAN COIX CEIP SAN ANTONIO	0	704,00	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024		30/06/2024	53	N
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.									
2024001661	MATERIAL BIBLIOTECA-	0	6,78	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024		30/06/2024	53	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024001667	ALQUILER CUBA VECINOS CORONA-	0	217,80	09/05/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFIERA S.L.									
2024001668	EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIOPOLICIA LOCAL	0	8.575,94	09/05/2024	30/05/2024	01/07/2024		30/06/2024	31	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024001670	RENTING DESFIBRILADORES MARZO2024---	0	756,25	09/05/2024	14/06/2024	14/06/2024		30/06/2024	16	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.									
2024001671	ABRIL 2024 RENTING DESFIBRILADOR	0	756,25	09/05/2024	14/06/2024	14/06/2024		30/06/2024	16	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.									
2024001677	EXP 499/2024 R 2553 ESTAND EX'POSICION FERIA TURISME ITB BERLIN 2024	0	2.200,00	10/05/2024	10/05/2024	05/07/2024		30/06/2024	51	N
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA									
2024001686	6642/2023 PAPELERAS INSTALACIODE 32 PAPELERAS- TIPO GESTONE SRABAUDO 110LT , EN ALEACIÓN DE-ALUMINIO, CON RESPECTIVAS CES	0	47.483,38	13/05/2024	13/05/2024	05/07/2024		30/06/2024	48	N
	Tercero : HERMANOS PARROT, S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001690	PERIODO 13/04/24 AL 12/05/24 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES Tercero : JOFRA SA	0	8.099,80	13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024		30/06/2024	48	N
2024001693	755/2024 RC 2697 REVISTA AIR EUROPA MARZO, ABRIL Y MAYO 2024 Tercero : PRISA MEDIA SAU	0	4.719,00	13/05/2024	13/05/2024	18/07/2024		30/06/2024	48	N
2024001700	ABRIL 2024 SERVICIO TELEASISTENCIA Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	0	1.140,61	13/05/2024	27/05/2024	27/05/2024		30/06/2024	34	N
2024001731	LIMPIEZA TUBERIAS Y ARQUETAS CEIP BUSCATELL Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	0	686,07	14/05/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
2024001735	FEBRERO 2024 RENTING DESFIBRILADOR Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.	0	756,25	14/05/2024	14/06/2024	14/06/2024		30/06/2024	16	N
2024001736	EXP 6088/2023 LOTE 1 VESTUARIOPOLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	0	11.399,75	14/05/2024	30/05/2024	01/07/2024		30/06/2024	31	N
2024001740	CALA SALADA, CEPILLADO DE DUCHA EN MAL ESTADO, DOS MANOS DE PINTURA AL ESMALTE, COLOCACION DE PUERTA DE CASETA, COLOCACI Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	290,40	15/05/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
2024001741	COLOCACION DE PILONAS, COLOCACION DE PILONAS EN PARQUE CALLE PROGRESO, DESPLAZAMIENTO--- Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	169,40	15/05/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001744	MINUTA HONORARIOS POR DEFENSA FASE INSTRUCCION DE LAS DPPA 5117/2014	202400012123	8.470,00	15/05/2024	20/06/2024	25/06/2024		30/06/2024	10	N
	Tercero : CAMPANER LAW SL									
2024001753	SUMINISTRO GENERADOR FALLAS 2024	0	1.564,94	16/05/2024	04/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	26	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001760	PAPEL HIGIENICO CEL. DUTEX 40M. 12R-BOLSA BASURA M.D. NEGRA 54X58 G-60-ACTIVAL HIGIENIZANTE 1 L.-DITEN FREGASUELOS 1 L	0	4.142,64	17/05/2024	24/05/2024	24/05/2024		30/06/2024	37	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2024001761	ABRIL 2024 BANNER "VISIT SAN ANTONIO"	0	765,93	17/05/2024	17/05/2024	18/07/2024		30/06/2024	44	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2024001766	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-FIANZA POR INSTALACION FUENTE-ENVASE 20L (DEPOSITO FIANZA)	0	701,53	17/05/2024	28/05/2024	23/07/2024		30/06/2024	33	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2024001772	ABRIL 2024 SERVICIO GRUA POLICIA LOCAL	202400012158	13.536,00	20/05/2024	30/05/2024	22/07/2024		30/06/2024	31	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2024001773	EXP 1572/2017 ABRIL 2024 CANON SUMINISTRO Y MMTO INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO DE SANT ANTONI DE PORTMANY	0	100.845,88	20/05/2024	03/06/2024	03/06/2024		30/06/2024	27	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001776	Limpieza con Karcher y tapadode grietas en paredes laterales del Ayto. + Pintado con dosmanos de revestimiento gris---	0	1.488,30	20/05/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : SERGIO MARTINEZ									
2024001782	PASARELA IBIZA INCLUSION DAY EN HI 10/05/2024	0	1.815,00	21/05/2024	28/05/2024	28/05/2024		30/06/2024	33	N
	Tercero : CRISTINA ESCUDERO ABADIA									
2024001783	DESFIBRILADOR PARA PROTECCION CIVIL	0	1.417,52	22/05/2024	28/05/2024	01/07/2024		30/06/2024	33	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024001790	HONORARIOS ABOGADO POR DIRECCIÓN LETRADA EN EL PROCEDIMIENTO DE DPPA 483/2018 SEGUIDO EN EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N°2 A	0	1.210,00	21/05/2024	20/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	10	N
	Tercero : COSTA AGUILAR ABOGADOS SLP									
2024001791	EXP 4418/2024 RC6719 PINTURA EXTERIOR E INTRIOR CENTRO SOCIAL SAN MATEO	0	8.167,50	21/05/2024	24/06/2024	05/07/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2024001792	PASEO ARENAL: REPARACION DE TABLAS ROTAS DEL PARQUE INFANTIL, FIJACION DE COLUMPIOS -REPARACION DE REMPA ACCESO PLAYA, M	0	381,15	21/05/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2024001793	INSTALACION Y MONTAJE PUERTA BAÑO CEIP SAN ANTONIO	0	1.262,04	21/05/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.									
2024001797	MANTENIMIENTO ANUAL DESA	0	326,70	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024		30/06/2024	39	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF 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
2024001800	AJ ST ANTONI ANUNCI ED POLICIA LOCAL	0	246,84	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024		30/06/2024	39	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024001801	BAN MINI MARATON	0	246,84	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024		30/06/2024	39	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024001802	REPARACION ASCENSOR CAMPO 0 FUTBOL SAN RAFAELAF		196,02	22/05/2024	14/06/2024	14/06/2024		30/06/2024	16	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024001804	Pels treballs realitzats a l'obra de ESTABILIZACION DE BLOQUES CON MALLAS Y ANCLAJES EN CALA GRACIO	0	3.516,08	22/05/2024	20/06/2024	20/06/2024		30/06/2024	10	N
	Tercero : INACCES GEOTECNICA VERTICAL SL									
2024001807	EXP 2974/ RC5000 SERVICIO AUTOBUS TROBADES ESPORTIVES ESCOLARS	0	4.664,00	23/05/2024	21/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024001808	EXP 34/2024 RC 2715 ELIMINACION JARDINERA PASSEIG DE LES FONTS (MONUMENTO PESCADOR)	0	48.064,66	23/05/2024	23/05/2024	05/07/2024		30/06/2024	38	N
	Tercero : HERMANOS PARROT, S.A.									
2024001809	25N DIA INTERNACIONAL PER ELIMINACIO DE LA VIOLENCIA CONTRA ES DONES	0	637,91	23/05/2024	18/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	12	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024001810	BAN ESTUDI DETALL DESENVOLUPAMENT DE L'ASU 32-04 DEL PGOU	0	246,84	23/05/2024	25/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	5	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
2024001812	BAN OBRES CARRER EL FAR I CARRER MADRID	0	164,56	23/05/2024	19/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	11	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024001813	BAN OBRES CARRER MADRID	0	164,56	23/05/2024	19/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	11	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024001814	ANUNCI OAC ALS POBLES DE SANT MATEO SANT RAFEL I SANTA AGN ES	0	637,91	23/05/2024	20/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	10	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024001817	MANUAL DE PRESUPUESTOS Y CON -TABILIDAD	0	124,80	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024		30/06/2024	38	N
	Tercero : WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.									
2024001821	ALQUILER GENERADOR ROMERIA BUCSCASTELL	0	1.276,25	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024		30/06/2024	37	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001822	CONTRAST MONTAJE Y DESMONTAJE	0	205,36	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024		30/06/2024	37	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001823	SUMINISTRO Y MONTAJE GUARNALDA LEDS (COMERCIO)	0	1.429,18	24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024		30/06/2024	37	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001837	CENA PERIODISTAS HOLANDESES Y NORDICOS	0	315,50	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024		30/06/2024	34	N
	Tercero : CATALINA MARI PRATS									
2024001839	MONITORIO 260/2024 JUZAGADO PRIMERA INSTANCIA NUM. 2 EIVISSA PROCEDIMIENTO JUDICIAL4826/2024 60% PRESUPUESTO 9/5/24	0	2.226,00	28/05/2024	20/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	10	N
	Tercero : CARLOS PERELLO 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
2024001842	DIADA DE MOTOCICLISMO BASE SERVICIO AMBULANCIA	0	202,50	28/05/2024	21/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024001843	XI IBIZA BEACH RUBGY SERVICIO AMBULANCIA	0	806,00	28/05/2024	21/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024001845	SELLADOR POLIURETANO CEIP CAN COIX	0	5,90	30/05/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2024001847	COPIA LLAVE Y ORION AEROSOL CUAS Y HORMIAIGAS	0	9,46	30/05/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2024001848	HOMENAJE A GUARDIA CIVIL CON MOTIVO DE SU JUBILACION	0	48,99	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024		30/06/2024	34	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024001850	ESPECIAL BBC ENTREVISTA + PAG.PUBLICITAT	0	250,00	27/05/2024	27/05/2024	23/07/2024		30/06/2024	34	N
	Tercero : ANDORRANA DE PUBLICIACIONS									
2024001851	01/02/202 - 28/02/2023 C/ CIRERES 2 CUPS ES0031500513051001MP0F	0	54,39	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024		30/06/2024	34	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2024001852	1/04/2023 AL 30/04/2023 C/CIRERES 2 CUPS ES0031500513015001MP0F	0	49,83	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024		30/06/2024	34	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2024001853	01/03/2023 - 31/03/2023 C/ CIRERES 2 CUPS ES0031500513015001MP0F	0	56,34	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024		30/06/2024	34	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
2024001854	01/06/2023 - 26/06/2023 C/ CIRERES 2 CUPS ES0031500513015001MP0F Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	0	39,41	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024		30/06/2024	34	N
2024001855	01/014/2023 - 31/01/2023 C/ CIRERES 2 CUPS ES0031500513015001MP0F Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	0	62,84	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024		30/06/2024	34	N
2024001856	OCTUBRE 2022 C/ CERVANTES, 25 Tercero : NATURGY IBERIA S.A.	0	240,52	27/05/2024	03/06/2024	03/06/2024		30/06/2024	27	N
2024001857	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	920,50	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024		30/06/2024	33	N
2024001858	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	3.527,08	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024		30/06/2024	33	N
2024001861	JUEGO DE CONTRAPESOS PARA ADAPTAR A LA BASE DE ALUMINIO FUTBOL 7-JUEGO DE PROTECCIONES PARA CONTRAPESOS-Portes- Tercero : GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.	0	1.344,43	28/05/2024	21/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	9	N
2024001862	Cuota periódica: Office 365 Exchange Online Plan 1 (26/04/2024 - 25/05/2024)-Abono Prorrateo: Microsoft 365 Empresa Basi Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	0	1.263,41	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024		30/06/2024	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
2024001863	TRABAJOS REALIZADOS EN DEPENDENCIAS DEPORTIVAS	0	385,37	28/05/2024	21/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001864	BILLETE IBIZ-PM-IBZ MARCOS SERRA COLOMAR 22/05/2024	0	67,27	28/05/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024001880	BILLETES AVION MELITINA STANIOUTA	0	500,00	30/05/2024	21/06/2024	21/06/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024001881	WORKSHOPS LEVANTE DIAS 9, 10,Y11 DE ABRIL DE 2024	0	1.415,20	31/05/2024	31/05/2024	23/07/2024		30/06/2024	30	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2024001884	CAMISETAS PROMOCION CT ESPAÑA CLUBS MASTER ATLETISMO VISIT AN ANTONIO	0	896,76	03/06/2024	03/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	27	N
	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN									
2024001887	CAMBIOS DISEÑO JORNADA ED. VIAL'24 (CARTEL+ADAPTACION REDES)	0	47,70	03/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS									
2024001889	Camiseta manga corta básica publicitaria Atomic Roly 150 con estampación (pecho a 1 color)- Producción express--	0	748,55	30/05/2024	21/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : BILLINGHAN EUROPEAN GIFTS S.L.									
2024001890	COLEGIO SAN MATEO: DESBROZAR TERRENO DE HUERTO ALLANAMIENTODE TERRENO RETIRADA DE JARDINERAS ANTIGUAS Y COLOCACION DE J	0	1.651,65	31/05/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001891	COLEGIO VARA DE REY RETIRADA DE OSMOSIS ANTIGUA Y COLOCACION DE OSMOSIS NUEVA, COLOCACIONDE FUENTE Y ANCLAJE DE TOLDO, Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	470,69	31/05/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
2024001892	MAYO 2024 MMT. ASCENSOR POLICIA LOCAL Tercero : ZARDOYA OTIS S.A.	0	171,49	31/05/2024	24/06/2024	24/06/2024		30/06/2024	6	N
2024001895	EXP 6496/2022 RC 1741 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO Tercero : INTRESS	202400013536	50,40	31/05/2024	11/06/2024	12/06/2024		30/06/2024	19	N
2024001896	COCA JAMON Y QUESO-COCA DE PIMIENTO-ENSAIMADA N°1 LISA-FLAON GRANDE SERVICIOS SOCIALES Tercero : FORN CAN BUFI S.L.	0	98,00	31/05/2024	31/05/2024	23/07/2024		30/06/2024	30	N
2024001897	MARZO 2024 GESTION CEMENTERIO Tercero : GRUP VFV S.L.	0	5.222,66	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024		30/06/2024	30	N
2024001898	JUNIO 2024 TECNOLOGIA GESTIONA SUSCRIPCION MANTENIMIENTO 1ª Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	0	7.181,08	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024		30/06/2024	30	N
2024001899	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - N° de líneas: 3 - Líneas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	0	107,69	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024		30/06/2024	29	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001900	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - N° de líneas: 2 - Líneas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	0	27,59	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024		30/06/2024	29	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024001901	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - N° de líneas: 4 - Líneas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	0	36,30	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024		30/06/2024	29	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024001902	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 8- Líneas Facturadas: 609484559 616467058 - Periodo de Trafic	0	713,77	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024		30/06/2024	29	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024001903	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 37 - Líneas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	0	90,71	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024		30/06/2024	29	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2024001904	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 24) - Conectividad Em	0	1.869,45	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024		30/06/2024	29	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2024001905	HORAS NORMALES//UNICO/C/ VARADE REY CONFLUENCIA C/ ESTRELLA/C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/ ESTRELLA, S/N---	0	111,17	01/06/2024	24/06/2024	24/06/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : KONE ELEVADORES SA.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001906	Batería12V 7AH//UNICO/C/ VARADE REY CONFLUENCIA C/ ESTRELLA/C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/ ESTRELLA, S/N- HORAS NORMALES/ Tercero : KONE ELEVADORES SA.	0	176,01	01/06/2024	24/06/2024	24/06/2024		30/06/2024	6	N
2024001907	CEIP BUSCASTELL A FINCA CAN TONI JAUME Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	0	320,10	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024		30/06/2024	29	N
2024001909	MAYO 2024 SERVICIO DE MONITORAFE ACTIVIDADES ESPAI JOVE Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)	0	9.455,03	01/06/2024	06/06/2024	06/06/2024		30/06/2024	24	N
2024001910	Complemento por Energía Reactiva- Consumo P1-Consumo P2-Consumo P3 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	30.159,69	02/06/2024	02/06/2024	02/06/2024		30/06/2024	28	N
2024001911	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY. EXPEDIENTE: 3659/2 Tercero : LOKIMICA S.A.	0	2.051,19	03/06/2024	11/06/2024	11/06/2024		30/06/2024	19	N
2024001912	MAYO 2024 SERVICIO MENSUAL DE CLOUD Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.	0	3.784,06	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024		30/06/2024	27	N
2024001913	POSTE PARA VALLADO DE TUBO 60X40X2 A 4 METROS CAN BONET Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.	0	36,30	03/06/2024	21/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	9	N
2024001915	EXPO CONTRAST VINILOS PANELS FOTOS Y ROLL UP Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	0	2.333,97	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024		30/06/2024	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
2024001917	FIRA DEL PEIX I MARISC Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	0	302,50	03/06/2024	03/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	27	N
2024001918	CAMPAÑA MEDIO AMBIENTE Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	0	907,50	03/06/2024	26/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	4	N
2024001919	ICONOS RAD CUÑAS CADENA SER Y LOS 40 Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	0	907,50	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024		30/06/2024	27	N
2024001920	71 SILLAS MONOBLOCK SIN BRAZOS ELBA BLANCO Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	0	919,41	03/06/2024	03/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	27	N
2024001921	JUNIO 2024 ASCENSOR CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	0	137,29	03/06/2024	21/06/2024	21/06/2024		30/06/2024	9	N
2024001922	JUNIO 2024 ASCENSOR POLICIA LOCAL Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	0	266,96	03/06/2024	24/06/2024	24/06/2024		30/06/2024	6	N
2024001923	ASCENSOR PRINCIPAL CEIP SANT ANTONIFACE Tercero : SCHINDLER S.A.	0	193,36	03/06/2024	24/06/2024	24/06/2024		30/06/2024	6	N
2024001926	ABRIL 24- MAYO 2025 CEIP CERVANTES Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	0	556,60	03/06/2024	24/06/2024	24/06/2024		30/06/2024	6	N
2024001927	CONEXION ANUAL OFICINA DE TURISMO--- Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	0	540,87	03/06/2024	24/06/2024	24/06/2024		30/06/2024	6	N
2024001928	MAYO 2024 CAN MIQUEL DEN PERETA Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	0	204,49	03/06/2024	24/06/2024	24/06/2024		30/06/2024	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
2024001931	PODIUM DE GANADORES EN FORMA CIRCULAR.-COSTE TRANSPORTE EXTERNO--	0	1.670,77	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024		30/06/2024	27	N
	Tercero : GRUPO B2 SPORT EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A.									
2024001935	TRAMO 25M DE MANGUERA PLANA 100MM RACORADA BCN100-TRAMO 5M DE MANGUERA DE ASPIRACIÓN 100MM CON FILTRO Y RACOR--DIRECCIÓ	0	1.643,18	04/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : MECANIZADOS VULCANIA S.L.									
2024001937	CAMPAÑA VMP EDUCACION VIAL 2024 POSTERS Y FLYERS	0	291,16	04/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024001940	DISEÑOS Y POSTER SERVICIOS SOCIALES	0	114,95	04/06/2024	04/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	26	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024001941	CURSA PORTUS MAGNUS	0	498,52	04/06/2024	21/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024001944	ICONOS MAYO 2024	0	726,00	04/06/2024	04/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	26	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2024001945	CREIXEM JUNTS MAYO 2024	202400012382	624,36	04/06/2024	26/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	4	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2024001946	FIRA DEL PEIX I MARISC 2024	0	242,00	04/06/2024	04/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	26	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2024001947	ABRIL 2024 INFORME MENSUAL	0	1.966,25	04/06/2024	11/06/2024	11/06/2024		30/06/2024	19	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2024001952	FIRA DE PEIX I MARISC 2024	0	121,00	04/06/2024	04/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	26	N
	Tercero : UNIPREX 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
2024001953	ICONOS Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	205,70	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024		30/06/2024	26	N
2024001954	FESTIVAL ICONOS Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	242,00	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024		30/06/2024	26	N
2024001955	FIRA DEL PEIX I DEL MARISC Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	157,30	04/06/2024	04/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	26	N
2024001957	MAYO 2024 AGUA COLEGIOS Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU	0	399,82	04/06/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
2024001960	CEIP CERVANTES-MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE 2 BASES DE ENCHUFE DOBLES SUPERFICIE-MATERIALES: 2 BASES DE ENCHUFE DOBLES 10 Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL	0	288,54	05/06/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
2024001961	CEIP SAN RAFAEL GRIFO Tercero : CASTERAD C.B.	0	15,65	05/06/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
2024001962	CEIP CAN COIX JUNTA PARA VALVULA DESCARGA Tercero : CASTERAD C.B.	0	42,35	05/06/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
2024001963	CEIP GUILLEM DE MONTGRI MECA. UNIVRSAL DESCARGA SIMPLE Y GOMA OBTURADORA Tercero : CASTERAD C.B.	0	51,56	05/06/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
2024001964	Traducción general ES > EN y DE de "10 restaurantes de SantAntoni con el sello de "IbizaSabors"--- Tercero : DERRA I MESANZA S.L.	0	237,45	05/06/2024	05/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	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
2024001965	TALLER ESPARTO - PROYECTO COMUNITARIO - SERVICIOS SOCIALES	0	726,00	05/06/2024	05/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	25	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ ARTESANAL DE PORTMANY									
2024001969	MATERIAL VARIO PARA VELODROMO	0	114,02	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024		30/06/2024	25	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2024001970	CEIP VARA DE REY MAT. PARA SUJECION INODORO	0	34,79	05/06/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2024001975	2 TRIM 2024 GESTION PORTAL TRANSPARENCIA	0	3.025,00	06/06/2024	06/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	24	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2024001976	ACTIVA'T PORTMANY 2024 PEGADO POSTERS	0	468,88	06/06/2024	06/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	24	N
	Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM									
2024001978	MAYO 2024 SERVICIO LIMPIEZA INTALACIONES ESCOLARES Y EDIFICIS MUNICIPALES	0	13.741,91	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024		30/06/2024	24	N
	Tercero : AEMA HISPANICA SL									
2024001979	MAYO 2024 CUOTA MENSUIAL	0	1.919,16	06/06/2024	21/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL									
2024001981	EXP 6038/2023 AUDITORIA CUMPLIMIENTO CONTRATO SUMINISITRO Y MMT0 INSTALACIONES ALUMBRADO PUBLICO	0	17.968,50	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024		30/06/2024	24	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024001985	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU QFP030756193/201320240301 20240531 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP0307 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	195,26	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024		30/06/2024	24	N
2024001986	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20240501 20240531 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	74,34	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024		30/06/2024	24	N
2024001987	COLOR M_IRADV3930I 4TB07249 20240601 20240630 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADV3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	205,80	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024		30/06/2024	24	N
2024001988	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20240501 20240531 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	131,39	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024		30/06/2024	24	N
2024001989	EMAINTEENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20240501 20240531 Luis Rivas +34618387358 IR- Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	146,03	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024		30/06/2024	24	N
2024001990	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADV5735I 3BR09488 20240601 20240630 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADV5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	519,53	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024		30/06/2024	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
2024001991	MAYO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP VARA DE REY	0	164,01	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024		30/06/2024	23	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024001992	MAYO 2024 50% PISCINA CAN COIX APIMA BUSCASTELL	0	211,20	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024		30/06/2024	23	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024001993	MAYO 2024 35% PISICINA CAN COIX CEIP CERVANTES	0	258,72	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024		30/06/2024	23	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024001994	MAYO 2024 PISCINA CAN COIX CEIP SANTA INES Y SAN MATEO--	0	250,80	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024		30/06/2024	23	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024001995	MAYO 2024 PISCINA CAN COIX CEIPSANT ANTONI	0	425,81	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024		30/06/2024	23	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024002002	ESCOLETA CAN COIX DESBROCE DEMALA HIERBA EN TODA LA PARTE EXTERIOR, MONTJAE DE ESTANTERIA DE ALUMINIO, ARREGLO DE PUERA	0	602,58	07/06/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2024002003	MATERIAL VARIO	0	413,70	05/06/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2024002006	ROMERIA ROCIO	0	268,62	07/06/2024	07/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	23	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2024002008	BAN FIRA DEL PEIX I MARISC	0	617,10	07/06/2024	07/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	23	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
2024002010	EXP 3418/2024 RC 4062S ROCK NIGHTS SERVICIO VIGILANCIA	0	3.775,20	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024		30/06/2024	23	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2024002011	SERVICIO DE VIGILANCIA DIA 4 DE MAYO--- CONTRAST	0	436,08	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024		30/06/2024	23	N
	Tercero : VETTONIA SEGURIDAD S.A.									
2024002012	EXPO ESPERANZA PRODUCTOS VARIOS	0	36,29	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024		30/06/2024	23	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024002013	EXPO "ABSTRACCIO" I "CONTRAST IBIZA" PRODUCTOS VARIOS	0	76,28	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024		30/06/2024	23	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024002014	MATERIAL ACAMPADA ESPAI JOVE	0	249,24	07/06/2024	07/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	23	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024002015	50 UNIDADES CREMA SOLAR	0	568,30	07/06/2024	20/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	10	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024002016	MATERIAL TALLER COCINA	0	94,00	07/06/2024	07/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	23	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024002017	FIRA DEL PEIX I MARISC ALQUILER PHOTOCALL	0	302,50	08/06/2024	08/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	22	N
	Tercero : IBIZA EVENTOS SCP									
2024002019	LIBROS BIBLIOTECA	0	526,74	09/06/2024	09/06/2024	09/06/2024		30/06/2024	21	N
	Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS									
2024002020	NETEJA 1M2	0	194,70	04/06/2024	20/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	10	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024002022	SUSTITUCION CRISTAL AYUNTAMIENTO	0	2.582,29	10/06/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U									
2024002023	3368DJS-Ford Transit-DP PTO LIMPIO-AVDA DR FLEMING---	0	269,39	10/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2024002024	CEIP BUSCASTELL REPARACION CRISTAL	0	1.537,55	10/06/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U									
2024002025	EXP 4387/2023 RC 1718 ARRENDAMIENTO, INSTALACION, CONSERVACION, MONTAJE Y DESMONTAJE	0	254.100,00	10/06/2024	10/06/2024	05/07/2024		30/06/2024	20	N
	Tercero : XIMENEZ CATALUÑA SL									
2024002026	4387/23 CONSUMO ELECTRICOSEGÚN PLIEGO CAMPAÑA 2023-2024 LUCES DE NAVIDAD	0	15.181,57	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024		30/06/2024	20	N
	Tercero : XIMENEZ CATALUÑA SL									
2024002029	TRABAJOS REALIZADOS EN DESPACHO INFORMATICA	0	139,22	10/06/2024	24/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024002030	CEIP VARA DEY REPARACIONES	0	283,95	10/06/2024	24/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024002031	TRABAJOS REALIZADOS PARA DEPARTAMENTO COMERCIO	0	1.832,42	10/06/2024	10/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	20	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024002032	FIRA DEL PEIX I MARISC ALQUILER GENERADOR	0	837,05	10/06/2024	10/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	20	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024002033	PANTALLAS COLGANTES LED PARA AYUNTAMIENTO	0	1.101,39	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024		30/06/2024	20	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024002035	EXP 4896/2024 RC 8065 10 MAQUINAS BIOSALUDABLES PLAZA COIXET Y PARQUE SES PAISSES	0	7.586,80	10/06/2024	21/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : BENITO URBAN SLU									
2024002039	PACK PILAS AA 12 UNIDADES POLICIA LOCAL	0	78,55	11/06/2024	11/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	19	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024002045	MATERIALES COLEGIOS	0	193,73	11/06/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024002046	MATERIAL PARA DEPORTES	0	114,55	11/06/2024	21/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024002048	0454KTX PEUGEOT SERVICIOS SOCIALES ARREGLO LUNA DELANTERA	0	527,97	11/06/2024	11/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	19	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024002049	7740GTR MERCEDES VITO PROTECCION CIVIL REPARACION FAP Y LIMPIEZA	0	589,27	11/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024002050	0737 MHH BATERIA AGM MOTO	0	166,25	11/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024002051	0739MHH BATERIA AGM MOTO	0	166,25	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024		30/06/2024	19	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024002052	3129JZR CITROEN C4 PICASSO PROTECCION CIVIL	0	2.042,48	11/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	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
2024002053	8808HKS SUZUKI BURGMAN POLICIA LOCAL BATERIA, LAMPARA, CAMBIO ACEITE, FILTRO PRE ITV Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	0	466,21	11/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
2024002054	EXP 1572/2017 MAYO 2024 CANON SUMINISTRO Y MMTO INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE POR Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY	0	100.845,88	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024		30/06/2024	19	N
2024002055	Verro figura resina ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES--- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	0	45,00	11/06/2024	21/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	9	N
2024002056	BOQUILLA PARA ALCOHOLIMETRO DRAGUER BOLSA DE 25 UNIDADES PORTES INCLUIDOS A DESTINO--- Tercero : TACTICAL SOLUTIONS S.L.	0	3.018,71	11/06/2024	25/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	5	N
2024002057	MAIG 2024 TELEASISTENCIA Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.	0	1.138,59	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024		30/06/2024	19	N
2024002058	SET ACUARELAS DIA DE LIBRO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	19,99	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024		30/06/2024	19	N
2024002060	MATERIAL DE OFICINA POLICIA LOCAL Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	88,83	11/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
2024002061	MATERIAL MANUALIDADES ESPAI JOVE Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	387,15	11/06/2024	11/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	19	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024002062	MATERIAL OFICINA POLICIA LOCAL	0	690,50	11/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024002064	MATERIAL PUNT JOVE SANT RAFEL	0	46,86	11/06/2024	11/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	19	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024002067	MATERIAL PUNT JOVE S. RAFEL-	0	2,92	11/06/2024	11/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	19	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024002068	SOBRES PUNT JOVE S. RAFEL	0	7,01	11/06/2024	11/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	19	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024002069	MAYO 2024 ANALISIS POLICIA LOCAL	0	111,77	11/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINQUES SA									
2024002070	MATERIAL PUNT JOVE S RAFEL-	0	6,85	11/06/2024	11/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	19	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024002072	MATERIAL ESCUELA DE MUSICA	0	111,77	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024		30/06/2024	19	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024002074	EXP 5584/2024 RC 11162 DIVERSITY CELEBRATION 2024	0	17.670,84	11/06/2024	11/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	19	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2024002075	AEXP 6210/2024 RC 11168 ALQUILER 2 REMOLQUES WC + 1 DISCAPACITADOS	0	5.190,90	11/06/2024	11/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	19	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024002076	EXP 4443/2024 RC 11164 MONTAJE INFRAESTRUCTURAS ESCENARIO, GENERADOR, BARRERAS, AVALANCHAS Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	0	6.025,80	11/06/2024	11/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	19	N
2024002077	EXP 6088/2023 RC 2554 LOTE 2 FELIB UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	0	565,22	12/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
2024002078	EXP 6088/2023 RC 2554 LOTE 1 UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	0	437,25	12/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
2024002081	Mantenimientos y conservación-de consulta del censo electoral-- Instalación de la aplicación-- Añadir contador de soli Tercero : TISA INTERNACIONAL EQUIPOS Y APLICACIONES SL	0	2.541,00	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024		30/06/2024	18	N
2024002082	ALQUILER CONTENEDOR BOX SAN RAFAEL Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFIERA S.L.	0	300,08	12/06/2024	12/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	18	N
2024002086	CEIP BUSCASTELL TRABAJOS REALIZADOS Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	0	756,26	12/06/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	N
2024002087	MAYO 2024 GESTION CEMENTERIO Tercero : GRUP VFV S.L.	0	5.222,66	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024		30/06/2024	18	N
2024002088	EXP 6214/202 RC 11167 EVENTO ICONOS DIVERSITY 2024 VIGILANTES DE SEGURIDAD Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L	0	4.283,40	12/06/2024	12/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	18	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
2024002089	LASER PRESENTER R400 WIRELESSLOGITECH 910-001356---	0	75,99	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024		30/06/2024	18	N
	Tercero : TIKKA EIVISSA S.L.									
2024002090	CALDERAS PABELLÓN SES PAISSES	0	109,63	12/06/2024	21/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2024002091	FORMACIÓN VEHÍCULOS NUEVAS TECNOLOGÍAS PROTECCION CIVIL	0	1.950,00	12/06/2024	20/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	10	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.									
2024002092	P. A. Nº 297/2018 ASISTENCIA LETRADA	0	636,00	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024		30/06/2024	18	N
	Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE									
2024002093	P. A. Nº 524/2018 ASISTENCIA LETRADA	0	318,00	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024		30/06/2024	18	N
	Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE									
2024002095	P. A. Nº 525/2018 ASISTENCIA LETRADA	0	371,00	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024		30/06/2024	18	N
	Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE									
2024002096	P. A. Nº 21/2019 ASISTENCIA LETRADA	0	424,00	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024		30/06/2024	18	N
	Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE									
2024002097	P.O. Nº 461/2019 A ASISENCIA LETRADA	0	1.272,00	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024		30/06/2024	18	N
	Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE									
2024002098	ACTIVA'T PORTMANY REPORTAJE FOTOGRAFICO	0	272,25	12/06/2024	12/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	18	N
	Tercero : ANTONIO COSTA RIERA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024002099	EXP 3186/2024 RC 6421 EMISION DE INFOMES PARA DEPARTAMENTO UURBANISMO Y ACTIVIDADES	0	3.922,00	12/06/2024	20/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	10	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2024002100	SERVICIO LIMPIEZA DEL 13/05/24 AL 12/06/2024 LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES	0	8.099,80	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024		30/06/2024	17	N
	Tercero : JOFRA SA									
2024002101	ROMERIA ROCIO ALQUILER 1 WC Y 1 WC MINUSVALIDOS	0	747,78	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024		30/06/2024	17	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2024002103	CURSO FIRST RESPONDER POLICIAL	0	1.390,00	13/06/2024	25/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.									
2024002104	CASQUILLO METAL35X35 GIRA TRAVESAÑO COLUMPIO	0	728,18	13/06/2024	13/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	17	N
	Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.									
2024002105	P.A. N° 380/2018 ASISTENCIA LETRADA	0	583,00	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024		30/06/2024	17	N
	Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE									
2024002106	P.A. N° 503/2018 ASISTENCIA LETRADA	0	583,00	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024		30/06/2024	17	N
	Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE									
2024002107	P.A. N° 249/2020 ASISTENCIA LETRADA	0	212,00	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024		30/06/2024	17	N
	Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE									
2024002108	P.O. N° 107/2018 ASISTENCIA LETRADA	0	1.060,00	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024		30/06/2024	17	N
	Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE									

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
2024002109	JUICIO DELITOS LEVES Nº 194/2021	0	848,00	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024		30/06/2024	17	N
	Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE									
2024002110	P.O. Nº 112/2022 ASISTENCIA LETRADA	0	583,00	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024		30/06/2024	17	N
	Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE									
2024002111	P.A. Nº 90/2022 ASISTENCIA LETRADA	0	371,00	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024		30/06/2024	17	N
	Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE									
2024002112	ALMUERZO POLICIA LOCAL 10/05/2024 DULCE, SALADO, BEBIDAS Y ERMO	0	198,00	13/06/2024	25/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024002113	P.A. Nº 374/2018 ASISTENCIA LETRADA	0	530,00	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024		30/06/2024	17	N
	Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE									
2024002114	SALIDAS NORDIC WALKING	0	1.200,00	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024		30/06/2024	17	N
	Tercero : ASOCIACION NORDIC WALKING SANT ANTONI									
2024002115	BUÑUELOS SA PUNTA DES MOLI.SERVIDO 09/05/2024	0	41,80	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024		30/06/2024	17	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2024002116	TQ HITO VELETA VERDE	0	655,82	14/06/2024	14/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	16	N
	Tercero : TQ TECNOL S.A.									
2024002117	POLIZA SEGURO DRON No 96019639 CONTROL No 9196692 - Modelo DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL No serie: 298CH5LR0A078G - EFFECT	0	331,12	14/06/2024	25/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : CASER-CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG									

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
2024002118	MAYO 2024 SERVICIO GRUA POLICIA LOCAL	202400012159	19.242,00	14/06/2024	25/06/2024	22/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2024002119	SERVICIO REVISION Y MMT0 ANUAL DESFIBRILADOR POLICIA LOCAL	0	696,05	14/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024002120	TROFEO PERSONALIZADO TRAVESSIA CANAL DE SANT ANTONI ORO-TROFEO PERSONALIZADO TRAVESSIA CANAL DE SANT ANTONI PLATA-TROFEO	0	668,90	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024		30/06/2024	16	N
	Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.									
2024002121	ICONOS-DIVERSITY CELEBRATION AMBULANCIA ASISTENCIAL	0	475,88	14/06/2024	14/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	16	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024002122	GIMNASIA RITMICA SERVICIO AMBULANCIA ASISENCIAL 6 Y 7/04/2024	0	877,50	14/06/2024	21/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024002123	XII BTT PUNA GALERA SERVICIO AMBULANCIA	0	331,50	14/06/2024	21/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024002125	En concepto de alquiler de unmostrador Co-Expositor en la Feria EXPOVACACIONES que se celebrará en Bilbao del 10 al 12	0	1.560,90	14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024		30/06/2024	16	N
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA									
2024002127	CEIP BUSCASTELL PONER GRIFO Y TAPAR TOMA PARA FUENTE	0	183,12	14/06/2024	24/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	6	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
2024002130	P.A. Nº 186/2018 ASISTENCIA LETRADA	0	848,00	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024		30/06/2024	17	N
	Tercero : NADIA VALENTINA ROSELLO SKEPPE									
2024002131	S. ANTONI 365 SOMO SOL TODO EL AÑO	0	2.178,00	17/06/2024	17/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	13	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024002132	ROMERIA ROCIO	0	174,24	17/06/2024	17/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	13	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024002133	BANNER ICONOS	0	605,00	17/06/2024	17/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	13	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024002134	EXP 321/2024 RC 2566 VALORACION NAMING RIGHSTS DE INSTALACIOONES DEPORTIVAS	0	16.026,45	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024		30/06/2024	13	N
	Tercero : LIN3S SOPORTS BUSINESS SL									
2024002135	FIRA PEIX I MARISC D'EIVISSA 2024	0	669,86	17/06/2024	17/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	13	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024002138	Defensa jurídica a Don José Tur Torres y Don Pablo Valdés Cardona.---	0	6.360,00	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024		30/06/2024	13	N
	Tercero : ASCENSION JOANQUET LARRAÑAGA									
2024002140	GASOLINA MOTOS AGUA POLICIA LOCAL	0	133,65	17/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : CLUB NAUTICO SAN ANTONIO									
2024002141	SESION ASTRONOMIA EN SANT MATEU CON DOS TELESCOPIOS 14/06/2024	0	583,00	17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024		30/06/2024	13	N
	Tercero : TERESA MARÍ MARÍ									

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
2024002142	ACCIONES PROMOCIONALES COM DESTINO PREMIUM 2024	0	1.500,00	18/06/2024	18/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	12	N
	Tercero : FOMENTO DE TURISMO DE LA ISLA DE IBIZA									
2024002143	ABSTRACCCIONS MEDITERRANEASORGANITZACIO DEL 3 AL 25 DE MAIG 2024	0	800,00	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024		30/06/2024	12	N
	Tercero : ART AMB B									
2024002144	EXP 3769/2024 RC 1201 GESTION ORGANIZACION DEVERSTY 2024	0	15.125,00	18/06/2024	18/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	12	N
	Tercero : IBIZAGAYPRIDE S.L.									
2024002145	EXP. 3765/2024 RC 11169 DIVERSITY CELEBRATION 2024	0	10.600,00	18/06/2024	18/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	12	N
	Tercero : ANTONIO SANCHEZ BALIBREA									
2024002146	MAYO 2024 RENTING DESFIBRILADOR	0	756,25	18/06/2024	21/06/2024	21/06/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.									
2024002147	MAIG I JUNY 2024 SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVE S. RAFEL	0	1.020,00	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024		30/06/2024	12	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024002148	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20240501 20240531 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT	0	54,63	18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024		30/06/2024	12	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2024002149	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - CUOTA PERIODICA DE ABONO PARA EL	0	296,46	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024		30/06/2024	11	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
2024002150	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	0	650,98	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024		30/06/2024	11	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2024002151	CMD SANT RAFAEL CUOTA SERVICIO BASICO	0	37,12	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024		30/06/2024	11	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2024002153	7549FDT ALTERNADOR Y FILTRO ACEITE	0	677,36	20/06/2024	20/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	10	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2024002154	REVISION ANUAL ETILOMETRO	0	1.159,82	19/06/2024	19/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	11	N
	Tercero : GRUPO TENCOLOGIA DE TRAFICO SL									
2024002155	SEGURO COLECTIVO ESCOLES D'ESTIU	0	1.315,83	19/06/2024	19/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	11	N
	Tercero : PREVISION BALEAR MPS									
2024002156	EXP 6598/2024 RC 11199 ADQUISICION TRANSCEPTORES POLICIA LOCAL	0	18.144,00	19/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS									
2024002157	KENWOOD NX-220 S/Nºb3400493- MICRO ALTAVOZ PARA KENWOOD-ENTREGADO ANGEL LUNA E020016-	0	181,20	19/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS									
2024002158	MICROFONO PARA MOVILES KENWOOD---	0	43,56	19/06/2024	19/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	11	N
	Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS									

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
2024002159	CONNECTIVITY SUPPORT ADVANCEDIR ADV C2020I FAK31239 20240601 20240630 Tel 971 34 01 11 IR ADV C2020I FAK31239 *AJUN Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	24,30	19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024		30/06/2024	11	N
2024002160	VELODROMO CAN COIX CARBURANTE Tercero : REPSOL DIRECTO SA	0	973,75	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024		30/06/2024	10	N
2024002161	PROFESORES NEW MOVES BCN- IBZ BRYAN Gª GUIXENS MAD-IBZ CARLABALALLERO VICTOR MULA TLL-FRA-IBZ ALISA Y IOSIF TSOCHELI Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	1.468,00	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024		30/06/2024	10	N
2024002162	BILLETE IBZ-FORM-IBZ JUAN MANUEL FERNANDEZ YAÑEZ- NICOLAU Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	21,00	20/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
2024002163	CARTELES VESTURIO Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	0	54,45	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024		30/06/2024	10	N
2024002164	CEIP CAN COIX REPARACION PUERTA Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U	0	408,38	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024		30/06/2024	10	N
2024002165	EXP 6088 RC 2554 LOTE 1 UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	0	839,50	20/06/2024	25/06/2024	01/07/2024		30/06/2024	5	N
2024002167	Saltómetro Altura Multiposicion. El par.-Transporte hasta Ibiza-- Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL	0	561,15	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024		30/06/2024	10	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024002168	SATE SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO	0	1.465,06	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE									
2024002169	EXP 4584/2023 EMISION INFORMES Y DOCUMENTACION ASU 34.02 SASERRA	0	10.355,07	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : JOSE BONILLA VILLALONGA									
2024002170	CENTRO SOCIAL BUSCASTELL, LIMPIEZA DE CISTERNAS, AJUSTE DE MANIVELAS Y CAMBIO DE CISTERNAY PULSADOR---	0	82,28	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2024002171	CENTRO SOCIAL DE SANT MATEO ELECTRICIDAD, COLOCACION DE DOS MASTIL MAS FOCOS 60W, COLOCACION CENSOR EN HABITACION MEDIC	0	1.173,70	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2024002172	REPARACION VALLA CAN COIX, DESPLAZAMIENTO, REPOSICION DE TENSORES Y COLOCACION DE ALAMBRES ---	0	102,85	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024		30/06/2024	9	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2024002173	OFICINA POLICIA LOCAL DESPLAZAMIENTO, RETIRADA DE TAPA JUNTAS, SANEAMIENTO DEL MISMO Y COLOCACION CON SIKA REPARACION CO	0	55,66	21/06/2024	21/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	9	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
2024002174	LIMPIEZA DE SEÑALES, DESPLAZAMIENTO, LIMPIEZA DE SEÑALES DESDE CAN COIX HASTA CALA SALADA, MATERIALES QUITA ADHESIVOS Y Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	130,68	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024		30/06/2024	9	N
2024002175	EXP 5415/2024 RC 9004 ANALISISTURISTICO Tercero : ANALISI TURISTIC EIVISSA I FORMENTERA	0	3.018,95	21/06/2024	21/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	9	N
2024002176	COLOCACION DE PILONAS, DESPLAZAMIENTO, COLOCACION DE PILONAS EN AVDA DOCTOR FLEMING - COLOCACION DE PILONAS EN ISIDRO MAC Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	947,09	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024		30/06/2024	9	N
2024002178	WE ARE FACEFOOD Tercero : ANEWDAY PROJECTS S.L.	0	3.025,00	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024		30/06/2024	9	N
2024002179	0156H VOLKSWAGEN CADDY TESTIGOS EN CUADROY REVISION MATTO Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.	0	727,92	22/06/2024	22/06/2024	22/06/2024		30/06/2024	8	N
2024002180	EXP 494/2024 RC 5903 CAMPAÑA PUBLICITARIA PAIS VASCO Tercero : PRENSA IBERICA 360 SLU	0	18.118,53	24/06/2024	24/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	6	N
2024002181	JUNIO 2024 TALLER DIBUJO MANGA Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS	0	467,50	24/06/2024	24/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	6	N
2024002182	INSERCIÓN LAS DALIAS MAGAZINE 2024 Tercero : LA SALA DALIAS S.L.	0	1.089,00	24/06/2024	24/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	6	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024002183	REVISION EXTINTORES FAR DE SES COVES BLANQUES	0	21,89	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2024002184	INSTALACIÓN Y DESINSTALACION DE CUADRO ELÉCTRICO CAN COIX EVENTO PIRULETO	0	490,05	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2024002185	CENTRO AULA DE TERAPIA REVISION EXTINTORES	0	35,13	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2024002186	SEÑALES VELOCIDAD LIMITADA 20 KM Y PROHIBIDO ESTACIONAR	0	499,49	24/06/2024	24/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.									
2024002187	Artl. 54, 56, 57, 58, 59, 60,82, 85 y 88 Dechos Proc. DPA 921/18 JDO INSTR. 1 en representación de Dª SILVIA PONS PUJAN	0	689,00	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : VICENTA JIMENEZ RUIZ									
2024002188	JUNIO 2024 PISCINA CAN COIX CEIP VARA DE REY	0	164,01	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024002189	JUNIO 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP SAN ANTONIO	0	310,31	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024002190	JUNIO 2024 50% PISCINA CAN COIX APIMA BUCASTELL	0	140,80	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024002191	JUNIO 2024 35% PSCINA CAN COIXCEIP CERVANTES	0	258,72	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024002192	JUNIO 2024 50 % PISCINA CAN COIX CEIP SANTA INES Y SAN MATEO	0	167,20	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024002193	EXP 5676/2023 RC 1716 ENERO 2024 CLASES PNTURA ADULTOS	0	357,00	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2024002194	EXP 5676/2023 RC 1716 FEBRERO 2024 CLASES PINTURA ADULTOS	0	476,00	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2024002195	EXP 5676/2024 RC 1716 MARZO 2024 CLASES PINTURA ADULTOS	0	476,00	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2024002196	PINTURA PLASTICA GRIS METRO PARA MMTO EXTERIORES INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	203,28	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.									
2024002197	MATERIAL PARA PIVOTES Y PAPELERAS CASCO URBANO SANT ANTONI	0	110,04	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024		30/06/2024	6	N
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.									
2024002198	MESA BUTTERFLY OCTET 25+AZUL	0	1.933,00	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : TENIS TAULA IBERICA 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
2024002199	SERVICIO BUCEO PARA APERTURA Y CIERRE CANAL DE NADO PARA PRUEBA DEPORTIVA	0	968,00	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : SERVEIS MARTIMS EIVISUB SL									
2024002200	EXP 4330/2024 RC 6714 MOLI ROCK FEST	0	10.648,00	25/06/2024	25/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	5	N
	Tercero : ASOC CULTURAL IBIZAROCKERS									
2024002201	Complemento por Energía Reactiva-Consumo P2-Consumo P3-Consumo P6	0	16.629,16	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024		30/06/2024	4	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024002202	Consumo P1-Consumo P2-ConsumoP3-Pot. P1	0	114,95	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024		30/06/2024	4	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024002203	2666ILXG SUSTITUIR PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS, ESCOBILLAS DELANTERAS Y REPARAR PINCHZA RUEDA DERECHA	0	375,10	26/06/2024	26/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	4	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2024002204	GESTIÓN EME BADMINTON-GESTIÓNEME BALONMANO-GESTIÓN EME ESCALADA-GESTIÓN EME FITNESS I SALUT I MAJORS	0	33.448,88	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024		30/06/2024	4	N
	Tercero : OBRES I SERVEIS SANT ANTONI 2005 S.A.									
2024002205	TRABAJOS REALIZADOS EN AYUNTAMIENTO	0	861,25	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024		30/06/2024	4	N
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE									

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
2024002206	Prorrateo: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/04/2024 - 19/05/2024)-Cuota periódica: Mi Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	0	1.273,81	26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024		30/06/2024	4	N
2024002208	LECHE UHT ENTERA BRICK ASTURIANA 500ML.-HUEVOS CONVENCIONALES T-XXL SAN TIMOTEO 6U.-PAN RALLADO DE AJO Y PEREJIL GALLO 2 Tercero : HIPER MANACOR SL	0	27,87	26/06/2024	26/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	4	N
2024002209	BACON AHUMADO LONCHAS OSCAR MAYER 150GR.-QUESO EMMENTAL RALLADO PASTA PRESIDENT 90GR.-BARRITAS BANDEJA KRISSIA 180GR.-AC Tercero : HIPER MANACOR SL	0	27,86	26/06/2024	26/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	4	N
2024002211	EVENTO ROCK SA PUNTA DES MOLI Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA	0	363,00	27/06/2024	27/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	3	N
2024002212	12 TABLEROS 1.46X0.60 Tercero : JOSE RIERA BONED	0	217,80	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024		30/06/2024	3	N
2024002213	Sense o baixa facturació - 343294393 - ESPORTS AJUNT.SANT ANTONI-Sense o baixa facturació- 202384921 - AJ. SANT ANTONI Tercero : COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS	0	85,91	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024		30/06/2024	3	N
2024002215	383/2021 DEL 1 AL 11 JUNIO SERVICIOS SOCORRISMO Tercero : MARSAVE MALLORCA SL.	0	26.936,91	27/06/2024	27/06/2024	18/07/2024		30/06/2024	3	N
2024002216	EXP 6441/2023 RC 1742 PAL Tercero : PAULA RAMON VINGUT	0	285,60	27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024		30/06/2024	3	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
2024002217	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	3.767,38	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024		30/06/2024	2	N
2024002218	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	1.419,84	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024		30/06/2024	2	N
2024002219	MAYO 2024 SEGUIMIENTO Y CONTROL RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL	0	1.966,25	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024		30/06/2024	2	N
2024002220	SECAMANOS MINI 2/C BCO.60 M.-SECAMANOS 2 C/ AUTOCORTE ECO 170 MTS.- PAPEL HIG. JUMBO 2 C/ECO 165 M. MANDRIL 60-SECAMANO Tercero : NETIBIZA S.L	0	2.131,92	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024		30/06/2024	2	N
2024002221	MATERIAL VARIO PARA ESPAI JOVE Tercero : JOSE LUIS MORENO MARIN	0	2.393,38	27/06/2024	27/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	3	N
2024002222	CONTACONTES INETERCULTURAL "EL LLARG VIATGE" 26 JUNY 2024 DEP SERVEIS SOCIALS Tercero : ANA MOYA HEREDIA	0	477,00	28/06/2024	28/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	2	N
2024002223	CLASES BAILE EN LINEA SERVICIOS SOCIALES Tercero : MARIA ELENA SIENES MARQUETA	0	848,00	30/06/2024	30/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	0	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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
2024002224	VESTUARIO EDUCACION VIAL POLICIA LOCAL Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL	0	612,62	28/06/2024	28/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	2	N
2024002225	VALE 24987 - JOVENTUT - MATERIAL SEGUN TICKET ADJUNTO--- Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL	0	89,00	28/06/2024	28/06/2024	23/07/2024		30/06/2024	2	N
2024002226	SA PUNTA DES MOLI REVISION EXTINTORES Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	0	109,05	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024		30/06/2024	2	N
2024002227	EXP 362/2024 RC 3154 SUMINISTRO E INSTALACION CUADRO BOMBAS DE RIEGO CAMPO FUTBOL SAN ANTONIO Tercero : PALAU SOLUCIONES TECNICAS S.L.	0	7.693,91	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024		30/06/2024	2	N
2024002228	BRIDA CIERRE DE PL_ISTICO NEGRA 4,5X280-IMPRIM. ANTIOXIDO 1KEPOXY GRIS 400ML-(N) Bolsa portaherramientas econ_mica-PERNO Tercero : RECA HISPANIA S.A.U	0	1.179,45	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024		30/06/2024	2	N
2024002238	MATERIALES VARIOS Tercero : EIVISSA FERRER SL	0	128,89	11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024		30/06/2024	19	N
2024002288	MATERIALES VARIOS Tercero : COLORES DE BES S.L	0	134,21	01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024		30/06/2024	29	N
Total Importe= 2070797,69			Total Importe Bruto= 1778941,34			Total Ratio= 61,19				

Código Factura	Número y Descripción Factura	N° 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

PMP

Entidad

=

Ratio Pagadas*Importe Pagadas + Ratio Pdtes Pago*Importe Pdtes Pago

Importe Pagadas + Importe Pendientes Pago

=

270908884,58

8780745,29

=

30,85

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 Segundo 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	21,49	6.709.947,60	61,19	2.070.797,69	30,85	
Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)	27,20	161.958,41	24,70	86.518,12	26,33	
PMP Global		6.871.906,01		2.157.315,81	30,73	

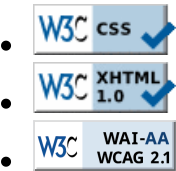
$$PMP_i = (ROP_i \cdot IPR_i + ROPPI \cdot IPP_i) / (IPR_i + IPP_i)$$
$$PMP_{Global} = \sum PMP_i \cdot (IPR_i + IPP_i) / \sum (IPR_i + IPP_i), i=0, \dots, n$$

Volver

Informe en Excel

Ministerio de Hacienda

- [Accesibilidad](#)
- v 1.1.76- SE m2.1.15





Tesorería

Expediente: 8976/2024

Procedimiento: Información Económico-Financiera

Asunto: Informe morosidad y PMP 2 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:





- 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.





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: 2T

+

Ratio PMP: $\frac{270.908.884,58}{8.780.745,29} = 30,85 \text{ DIAS}$

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	57,97	815	4.789.435,92	709	1.927.620,39

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	66,45	352	1.491.739,12	149	793.857,82

En San Antoni de Portmany,



Tesorería

Expediente: 8976/2024

Procedimiento: Información Económico-Financiera

Asunto: Informe morosidad y PMP 2 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: 2T

+

Ratio PMP: $\frac{270.908.884,58}{8.780.745,29} = 30,85 \text{ DIAS}$

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	57,97	815	4.789.435,92	709	1.927.620,39

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	66,45	352	1.491.739,12	149	793.857,82

En San Antoni de Portmany,

