Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany
Eivissa · Illes Balears

INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

EXPEDIENTE Nº 5631/2025

PROCEDIMIENTO Información Económico-Financiera

APERTURA 30 de abril de 2025

ASUNTO Informe morosidad y PMP 1 trimestre 2025, 2025, Informe morosidad y PMP 1 trimestre 2025

Expediente nº: 5631/2025
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Apertura: 30 de abril de 2025

Sello de Órgano de Secretaría (1 de 1)
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Fecha Firma: 03/06/2026
HASH: 9513851e0487ca03a613dc4a69e1c57b

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

1. Morosidad 1T25 Pagos realizados
2. Morosidad 1T25 Pagos realizados detalle
3. Morosidad 1T25 Intereses
4. Morosidad 1T25 Pagos pendientes
5. Morosidad 1T25 Pagos pendientes detalle
6. Morosidad 1T25
7. 04-07-046-AA-000-Firma
8. PMP 1T25
9. PMP 1T25 Detalle
10. PMP 1T25
11. 04-07-046-AA-000-Firma (1)
12. Informe tesorería PMP y Morosidad 1 trim 2025 (9KJXSH5LQYEMSDEYPNTG5LEEP)
13. Remisión al pleno 1T2025 (6AYNCJHXMR97HFTW5QHYJ4NRL)
14. Dado cuenta al Pleno 26/06/2025 (Documento referenciado)

Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany
Eivissa · Illes Balears

Expediente nº: 5631/2025
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Apertura: 30 de abril de 2025
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: 2025

OBJETO

Objeto:
Informe morosidad y PMP 1 trimestre 2025

JUSTIFICACIÓN

Justificación:

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Finalización del procedimiento:

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

Código Extracción : MORO_168 PERIODO : 31/03/2025 *30-abr-2025*

Pagos realizados en el Trimestre

Entre 01/01/2025 y 31/03/2025

Pagos realizados en el trimestre	Periodo medio pago (PMP) (días)	Pagos realizados en el Trimestre			
		Dentro periodo legal pago		Fuera periodo legal Pago	
		Número de pagos	Importe Total	Número de pagos	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios					
20 - Arrendamientos y cánones.	52,83	4	25.137,23	3	7.552,82
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	100,46	110	397.806,82	51	214.853,25
22 - Material, suministros y otros.	42,50	448	4.187.408,02	119	505.356,25
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	19,35	7	2.334,68	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
Inversiones Reales	106,61	18	179.812,76	7	498.021,52
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Pendientes de aplicar a Presupuesto	0,00	0	0,00	0	0,00
Total General:	**55,67**	**587**	**4.792.499,51**	**180**	**1.225.783,84**

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

Código Extracción : MORO_168 PERIODO : 31/03/2025 *30-abr-2025*

Pagos realizados en el Trimestre. Detalle

Entre 01/01/2025 y 31/03/2025

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: 569								
2024003898	11-EVENTO FREAKEND HALLOWEEN 27/10/2024 ESPAI JOVE	202500000355	250,00	0,00	250,00	02/01/2025	03/11/2024	60
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA							
2024004102	08027-ALQUILER MAQUINA DE HUMO ESPAIJOVE PARA HALLOWEEN	202500000420	121,00	0,00	121,00	02/01/2025	05/11/2024	58
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI							
2024003933	386-MONITOR TEMPS LLIURE ESPAI JOVE SANT RAFEL 2024	202500000493	385,00	0,00	385,00	03/01/2025	06/11/2024	58
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2024003957	170139-VENDA DE 102 ENTRADES PER PROJECCIÓ DE CINEMA.CC CAN BONET-ACTIVITAT D L' ESPAI JOSE SANT ANTONI.DIA 12 DE JULIOL A LES	202500000356	408,00	0,00	408,00	02/01/2025	07/11/2024	56
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.							
2024003960	170141-VENDA 86 ENTRADES PER PROJECCIÓ DE CINEMA EL DIA 26 D'AGOSTA LES 11.00 HRS CP CERVANTES.aCTIVITAT D L ' ESPAI JOVE AJU	202500000357	344,00	0,00	344,00	02/01/2025	07/11/2024	56
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.							
2024003967	14164-MATERIAL ESPAI JOVE SANT RAFEL	202500000358	171,17	0,00	171,17	02/01/2025	07/11/2024	56
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2024003969	14165-MATERIAL PUNT JOVE SANT RAFEL	202500000359	7,90	0,00	7,90	02/01/2025	07/11/2024	56
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2024003974	14162-MATERIAL PUNT JOVE SANT RAFEL	202500000360	9,74	0,00	9,74	02/01/2025	07/11/2024	56
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2024004017	57-ALQUILER CARPA + TARIMA FIESTAS SAN RAFAEL---	202500000510	13.007,50	0,00	13.007,50	03/01/2025	11/11/2024	53
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2024004157	1-ENTRADAS IBIZA BOTÁNICO ESCUELA DE VERANO	202500000745	351,00	0,00	351,00	07/01/2025	13/11/2024	55
	Tercero : IBIZA BOTANICO BIOTECNOLOGICO SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024004158	2-ENTRADAS ESCUELAS DE VERANO Y PLANETARIO	202500000746	690,00	0,00	690,00	07/01/2025	13/11/2024	55
	Tercero : IBIZA BOTANICO BIOTECNOLOGICO SL							
2024004148	5-SESIÓN ESCAPE ROOM JUVENTUD	202500000363	204,01	0,00	204,01	02/01/2025	15/11/2024	48
	Tercero : IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ							
2024004367	2024/634-1596 HWM REPARACIÓ CITROEN BERLINGO	202500000376	1.232,94	0,00	1.232,94	02/01/2025	18/11/2024	45
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2024004212	404229025-2 BOMBAS TRITURADORAS Y 2 RACORD	202500000494	2.609,35	0,00	2.609,35	03/01/2025	18/11/2024	46
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2024004235	8-VALE JOVENTUT PARA SANANFRESH	202500000364	300,00	0,00	300,00	02/01/2025	19/11/2024	44
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL							
2024004242	11-VALE ZAPATILLAS POLICIA LOCAL	202500000365	419,97	0,00	419,97	02/01/2025	19/11/2024	44
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL							
2024004236	PENGV2402210-ALQUILER GENERADOR EVENTOS SANT RAFEL	202500000511	3.819,57	0,00	3.819,57	03/01/2025	19/11/2024	45
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							
2024004226	4953-FIESTA 12 OCTUBRE - GUARDIA CIVIL EN HOTEL BLAU PARC	202500000747	1.500,00	0,00	1.500,00	07/01/2025	19/11/2024	49
	Tercero : RAMON COSTA SL							
2024004239	9-VALE JUVENTUD - MATERIAL ESPAI JOVE ESCUELA DE VERANO	202500000748	326,87	0,00	326,87	07/01/2025	19/11/2024	49
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL							
2024004241	10-VALE MATERIAL ESCUELA VERANO CAN BONET	202500000749	87,92	0,00	87,92	07/01/2025	19/11/2024	49
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL							
2024004243	12-VALE MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE VERANO	202500000750	389,87	0,00	389,87	07/01/2025	19/11/2024	49
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL							
2024004278	858-CARTELES POLICIA LOCAL	202500000366	762,30	0,00	762,30	02/01/2025	22/11/2024	41
	Tercero : IMPRENTA MANOLOLLES S.L							
2024004277	2024/1/9105-PROTECCION CIVIL MANG PLUVI TRENZADDA REPARADOR LANZA EMPALME ABRAZADERA	202500000751	93,36	0,00	93,36	07/01/2025	22/11/2024	46
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024004281	17-JUEGOS DE MESA ESPAI JOVE	202500000367	333,29	0,00	333,29	02/01/2025	23/11/2024	40
	Tercero : JOSEJO S.L.							
2024004282	19-JUEGOS ESPAI JOVE	202500000368	646,56	0,00	646,56	02/01/2025	23/11/2024	40
	Tercero : JOSEJO S.L.							
2024004283	18-MATERIAL ESCUELA DE VERANO	202500000369	126,90	0,00	126,90	02/01/2025	23/11/2024	40
	Tercero : JOSEJO S.L.							
2024004286	21-DECORACIÓN HALLOWEEN ESPAI JOVE	202500000370	125,02	0,00	125,02	02/01/2025	23/11/2024	40
	Tercero : JOSEJO S.L.							
2024004284	20-PISCINA ESCUELA DE VERANO SANTRAFEL	202500000752	120,00	0,00	120,00	07/01/2025	23/11/2024	45
	Tercero : JOSEJO S.L.							
2024004285	22-MATERIAL PARA ESCUELA DE VERANO CAN BONET	202500000753	595,58	0,00	595,58	07/01/2025	23/11/2024	45
	Tercero : JOSEJO S.L.							
2024004305	FSS0209012-TAQUILLA Y ARMARIO PARA POLICÍA LOCAL	202500000371	301,93	0,00	301,93	02/01/2025	25/11/2024	38
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2024004324	395320-INSTALACION Y MANTENIMIENTO FUENTE 20L-GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (DEPOSITO FIANZA)-GARRAFA 20L AGUA	202500000372	108,52	0,00	108,52	02/01/2025	26/11/2024	37
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2024004325	395321-GARRAFA 20L AGUA-FIANZA POR INSTALACION FUENTE -ENVASE 20L(DEPOSITO FIANZA)-GARRAFA 20L AGUA	202500000373	237,29	0,00	237,29	02/01/2025	26/11/2024	37
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2024004362	342/2024-HONORARIOS DEFENSA PO 151/2019	202500000374	1.452,00	0,00	1.452,00	02/01/2025	27/11/2024	36
	Tercero : DIOSCORIDES CONTROL S.L.							
2024004359	374/2024-50% HONORARIOS DEFENSA PO 36/2024	202500000495	1.811,98	0,00	1.811,98	03/01/2025	27/11/2024	37
	Tercero : DIOSCORIDES CONTROL S.L.							
2024004361	344/2024-HONORARIOS DEFENSA PA 535/2024	202500000496	1.694,00	0,00	1.694,00	03/01/2025	27/11/2024	37
	Tercero : DIOSCORIDES CONTROL S.L.							
2024004358	375/2024-HONORARIOS DEFENSA EN PO 123/2024	202500000754	1.815,00	0,00	1.815,00	07/01/2025	27/11/2024	41
	Tercero : DIOSCORIDES CONTROL 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
2024004394	F20244-LIBRO INCLUSIÓN 38 EJEMPLARES DEPORTES	202500000692	758,67	-94,05	664,62	07/01/2025	27/11/2024	41
	Tercero : JUAN ANTONIO MARÍ MARÍ							
2024004540	22425268-MATERIAL DEPORTIVO VARIO	202500000705	1.148,17	0,00	1.148,17	07/01/2025	27/11/2024	41
	Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.							
2024004366	2024/648-0742 MHH REPARACIÓ HONDA FORZA 350	202500000375	166,25	0,00	166,25	02/01/2025	28/11/2024	35
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2024004374	27-NOVIEMBRE 2024 TALLER DIBUJO MANGA	202500000377	550,00	-82,50	467,50	02/01/2025	28/11/2024	35
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS							
2024004370	075/2024-ACTUALIZACIÓN IMAGEN EDUCACIÓN VIARIA - NOVIEMBRE 2024	202500000755	84,70	-10,50	74,20	07/01/2025	28/11/2024	40
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS							
2024004380	180-P.A. TANIS 45 SL SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO TSJ Nº 75 6/2022	202500000756	2.964,50	0,00	2.964,50	07/01/2025	29/11/2024	39
	Tercero : COSTA AGUILAR ABOGADOS SLP							
2024004385	13-Evento FreakEnd 23/11/2024 Sant Antoni - Espai Jove---	202500000757	250,00	0,00	250,00	07/01/2025	29/11/2024	39
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA							
2024004542	7-INSTALACIÓN VALLADO GRADAS CAMPO DE FÚTBOL SANT ANTONI DE PORTMANY	202500000706	929,01	0,00	929,01	07/01/2025	29/11/2024	39
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2024004433	1167-POLO PA ESCUDO AJ-CASACA PICOBLANCA ESCUDO AJ-PANTALON BLANCO BASIC 291160-CHAQUETA PAKAESCUDO AJ	202500000379	372,40	0,00	372,40	02/01/2025	02/12/2024	31
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS							
2024004436	FV2404321-[17250005] PLACA CARTERA ESC.HERALDICO (MAS DE 10) PL -[15130010] NUMERO PLACA -[17100124] PORTA PLACA C/PINZA CUELLO,	202500000380	2.476,31	0,00	2.476,31	02/01/2025	02/12/2024	31
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES 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
2024004437	FV2404322-CONO ROJO LINTERNAKLARUS XT2CR/XT11X-[17200006]CARTERA BALEARES 2.0 PIEL NEGRA -Nº Expediente licitacion: F	202500000422	408,58	0,00	408,58	02/01/2025	02/12/2024	31
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2024004419	200-MATERIAL PARA DEPORTES	202500000693	43,38	0,00	43,38	07/01/2025	02/12/2024	36
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2024004423	69-DESMONTAR GRADAS CAMPO DE FUTBOL SAN ANTONIO---	202500000694	1.089,00	0,00	1.089,00	07/01/2025	02/12/2024	36
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2024004401	2024/663-4094-MHT REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA	202500000378	346,96	0,00	346,96	02/01/2025	03/12/2024	30
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2024004402	2024/673-20 SACOS SEPIOLITA	202500000421	290,40	0,00	290,40	02/01/2025	03/12/2024	30
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2024004441	652-ESPAI JOVE- PARQUE ES FAMELIAR I CASA COLONIAS CAN TOMEU	202500000381	495,00	0,00	495,00	02/01/2025	03/12/2024	30
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2024004464	397491-GARRAFA 20L AGUA	202500000382	65,74	0,00	65,74	02/01/2025	03/12/2024	30
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2024004471	397522-GARRAFA 20L AGUA-SUSTITUCION FUENTE (HIGIENIZACION Y LIMPIEZA DISPENSADOR)--	202500000383	16,43	0,00	16,43	02/01/2025	03/12/2024	30
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2024004472	397523-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-	202500000384	82,18	0,00	82,18	02/01/2025	03/12/2024	30
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2024004440	654-CENTRO SOCIAL BUSCASTELL- RTE CRUCE SANT RAFEL	202500000781	363,00	0,00	363,00	07/01/2025	03/12/2024	35
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2024004447	FV24-006200-VACIADOS POLIDEPORTIVO ES QUARTO	202500000696	625,57	0,00	625,57	07/01/2025	03/12/2024	35
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2024004448	FV24-006201-VACIADOS CAMPO DE MUNICIPAL DE FUTBOL	202500000697	1.327,25	0,00	1.327,25	07/01/2025	03/12/2024	35
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS 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
2024004457	900-Trofeos CLUB AGILITY INSULAR	202500000698	299,98	0,00	299,98	07/01/2025	03/12/2024	35
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2024004470	24-REPARACION MALLA ROTA EN PISTADEPORTIVA BUSCASTELL	202500000699	2.601,50	0,00	2.601,50	07/01/2025	03/12/2024	35
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2024004496	403076-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA	202500000385	221,87	0,00	221,87	02/01/2025	04/12/2024	29
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2024004497	403087-GARRAFA 20L AGUA	202500000386	24,65	0,00	24,65	02/01/2025	04/12/2024	29
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2024004498	403088-GARRAFA 20L AGUA-SUSTITUCION FUENTE (HIGIENIZACION Y LIMPIEZA DISPENSADOR)-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID	202500000387	53,41	0,00	53,41	02/01/2025	04/12/2024	29
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2024004500	397540-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA--	202500000388	82,17	0,00	82,17	02/01/2025	04/12/2024	29
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2024004504	72-MONTAR CARPA FESTES FORADA	202500000512	2.299,00	0,00	2.299,00	03/01/2025	04/12/2024	30
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2024004517	11/2024-149-EXP 1198/2022 GRUA SERVICIOS YREDACCIÓN PLIEGOS LICITACIÓN SERVICIO GRUA	202500000497	1.573,00	0,00	1.573,00	03/01/2025	04/12/2024	30
	Tercero : AD IMPULSA CONSULTORES SECTOR PUBLICO SL							
2024004409	690-MENJAR PER PROTECCIÓ CIVIL 01/11 I 30/11/2024	202500000758	162,42	0,00	162,42	07/01/2025	04/12/2024	34
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2024004499	016/24-ALQUILER DE CASETA DE MADERA PARA CAMPO DE FUTBOL DEL PORTMANY PARA DOS MESES-TRANSPORTE Y MONTAJE DE CASETAS--	202500000700	1.185,80	0,00	1.185,80	07/01/2025	04/12/2024	34
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.							
2024004502	397571-GARRAFA 20L AGUA	202500000759	73,95	0,00	73,95	07/01/2025	04/12/2024	34
	Tercero : FUENTEJARA 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
2024004505	397572-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA--	202500000760	123,26	0,00	123,26	07/01/2025	04/12/2024	34
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2024004511	IB124110110-NOV 24 Nº Contrato: CA24001097CAMPO DE FUTBOL SANT ANTONI	202500000701	5.069,90	0,00	5.069,90	07/01/2025	04/12/2024	34
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U							
2024004512	1389/2024-DISEÑO POETRY Y PODCAST SERVICIOS SOCIALES	202500000702	92,81	0,00	92,81	07/01/2025	04/12/2024	34
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2024004513	401606-GARRAFA 20L AGUA	202500000761	65,74	0,00	65,74	07/01/2025	04/12/2024	34
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2024004514	1388/2024-DISEÑO POSTERS 25N IGUALDAD 2024	202500000703	88,41	0,00	88,41	07/01/2025	04/12/2024	34
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2024004515	1390/2024-DISEÑO POSTER DIA DE LA DISCAPACITAT	202500000704	52,45	0,00	52,45	07/01/2025	04/12/2024	34
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2024004494	2124120301030343 9-NOVIEMBRE 2024 SUMINISTRO ELECTRICIDAD	202500001129	14.287,84	0,00	14.287,84	21/01/2025	04/12/2024	48
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.							
2024004516	7200790800-CANON NOVIEMBRE 2024 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI	202500001130	100.845,88	0,00	100.845,88	21/01/2025	04/12/2024	48
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY							
2024004546	7/2024-PO 116/222 JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 P. DE MALLORCA INSTADO POR BERLOX OCEAN SL	202500000389	1.210,00	-150,00	1.060,00	02/01/2025	05/12/2024	28
	Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER							
2024004598	034937-2 CANDADOS	202500000396	23,40	0,00	23,40	02/01/2025	05/12/2024	28
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024004559	PENGV2402395-MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTOS FIESTAS DICIEMBRE 2024	202500000513	3.759,49	0,00	3.759,49	03/01/2025	05/12/2024	29
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							
2024004560	PENGV2402394-ALQUILER SUMINISTRO PARA NAVIDAD EN PASEO DE LAS FUENTES	202500000623	1.776,16	0,00	1.776,16	03/01/2025	05/12/2024	29
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024004547	11543-BICIKIDS SAN RAFAEL SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL SVB 30/11/2024	202500000707	168,75	0,00	168,75	07/01/2025	05/12/2024	33
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2024004558	034935-PALES, MANGO PICO, PICO, ALARGADOR, CAPAZO, ETC.	202500000762	1.605,37	0,00	1.605,37	07/01/2025	05/12/2024	33
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024004564	2024-22-ACTIVITAT REALITZADA EL 09/11/2024	202500000763	250,00	0,00	250,00	07/01/2025	05/12/2024	33
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA							
2024004592	APSB000202400004349-11643/2024 RC 18076 VEHICULOS SEGUROS FLOTA 19099 DEL21/9/24 AL 21/12/2024	202500000799	13.107,20	0,00	13.107,20	07/01/2025	05/12/2024	33
	Tercero : SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A.							
2024004593	APSB000202400004348-Seguro Automóviles (flota 18842) Cartera 21/06/2024- 21/09/2024 + Regularización--- PRORROGA EXPTE 3918/2024	202500000800	3.429,92	0,00	3.429,92	07/01/2025	05/12/2024	33
	Tercero : SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A.							
2024004599	034936-3 ULLERES DE PROTECCIÓ	202500000709	15,03	0,00	15,03	07/01/2025	05/12/2024	33
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024004594	APSB000202400004347-Seguro automóviles (flota 17572). Cartera 21/06/2023- 21/06/2024 + regularizacióEXPEDIENTE	202500001044	10.171,60	0,00	10.171,60	15/01/2025	05/12/2024	41
	Tercero : SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A.							
2024004566	2408600222577-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20241101 20241130 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318	202500000390	95,25	0,00	95,25	02/01/2025	06/12/2024	27
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2024004567	2408600215850-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20241101 20241130 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT	202500000391	74,34	0,00	74,34	02/01/2025	06/12/2024	27
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024004568	2408600215797-COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20241201 20241231 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A	202500000392	205,80	0,00	205,80	02/01/2025	06/12/2024	27
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2024004571	2408600215591-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20241201 20241231 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094	202500000393	519,79	0,00	519,79	02/01/2025	06/12/2024	27
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2024004573	2408600223833-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU QFP030756193/201320240901 20241130 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP0307	202500000394	89,24	0,00	89,24	02/01/2025	06/12/2024	27
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2024004569	2408600224359-TOTAL SMALL COLOR (123) 3741 4859 M_IRADVC359I 4HP15166 20241101 20241130 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJUNT	202500000764	92,75	0,00	92,75	07/01/2025	06/12/2024	32
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2024004570	2408600222237-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1440P PBQA00290020240901 20241130 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUN	202500000765	20,84	0,00	20,84	07/01/2025	06/12/2024	32
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2024004572	2408600215796-ADDITIONAL SERVICE FEE IR-ADV4225I QXM03025 20241201 20251130 ESPAI JOVE	202500000766	2.597,36	0,00	2.597,36	07/01/2025	06/12/2024	32
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2024004588	P770-Traducción texto "Programa actividades FESTES DE NADAL 2024", de español al inglés	202500000395	500,46	0,00	500,46	02/01/2025	09/12/2024	24
	Tercero : DERRA I MESANZA 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
2024004604	2024P0005736-EXP 11165/2024 RC 2022 PROMOCION PRENSA IBERICA ZONA LEVAN TTE Y ANDALUCIA	202500000628	12.100,00	0,00	12.100,00	03/01/2025	09/12/2024	25
	Tercero : PRENSA IBERICA 360 SLU							
2024004578	2024-TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMPLEJOS CAN COIX, PABELLON Y PISCINA, MES DE SEPTIEMBRE	202500000708	423,50	0,00	423,50	07/01/2025	09/12/2024	29
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI							
2024004597	076/2024-LANYARDS PROTECCIÓN CIVIL Y POLICÍA DISEÑO Y MONTAJE	202500000767	2.048,53	0,00	2.048,53	07/01/2025	09/12/2024	29
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS							
2024004603	B 90-REVISIÓN MÁQUINA ÓSMOSIS CAMPO DE FÚTBOL SANT RAFAEL	202500000710	380,06	0,00	380,06	07/01/2025	09/12/2024	29
	Tercero : SERVIJUANITO SL							
2024004605	24008-MATERIAL CHOCOLATADA ASOCIACIÓN VECINOS CAN TOMÁS	202500000423	167,66	0,00	167,66	02/01/2025	10/12/2024	23
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2024004614	E0F1 16496-OBRA: ARREGLO CALLE PONIENTE	202500000397	1.812,58	0,00	1.812,58	02/01/2025	10/12/2024	23
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2024004623	24152-EXP 11472/2024 RC 22551 ACONDICIONAMIENT CAMI DE CAN GASPAR-CAN PARRA I CAMI DES HEREUS YCAMI DE SES TALAIES (CAN TIETA)	202500000629	47.217,03	0,00	47.217,03	03/01/2025	10/12/2024	24
	Tercero : OBRAS HIDRAULICAS PITIUSAS S.L.							
2024004624	16495-EXP 11467/2024 RC 20699 CAMI CAMP VELLI FNS PLA D'AUBARCA	202500000631	47.795,00	0,00	47.795,00	03/01/2025	10/12/2024	24
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2024004630	991-EX`11471/2024 RC 20700 CAMI DES BROLL,CAMI DE CAN RACONADA, TORRENT DE CAN PINYA	202500000630	42.872,94	0,00	42.872,94	03/01/2025	10/12/2024	24
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2024004606	24009-MATERIAL FESTA NADAL ESPAI JOVE 2024	202500000768	404,81	0,00	404,81	07/01/2025	10/12/2024	28
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024004625	906-2 DIAS DETRIAL ILLA D'EIVISSA TROFEOS	202500000712	2.496,19	0,00	2.496,19	07/01/2025	10/12/2024	28
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2024004629	100561-DESARROLLO PORTAL WEB PARA ELEVENTO DEPORTIVO: 2 DIAS DE TRIAL ISLA DE IBIZA 2024-- CREAR PORTAL PARA EL EVENTO 2 DIAS	202500000769	2.964,50	0,00	2.964,50	07/01/2025	10/12/2024	28
	Tercero : INGIN IBIZA SLU							
2024004631	2603-TRIAL 2 DIAS ISLA DE IBIZA 2024 SEGUROS Y LICENCIAS	202500000713	2.964,50	0,00	2.964,50	07/01/2025	10/12/2024	28
	Tercero : FEDERACION BALEAR MOTOCICLISMO							
2024004632	FSS0210645-PASTA MACARRON PLUMA 6 GALLO 450GR.-QUESO RALLADO FILATTO PASTA EL CASERIO 80GR.-NATA COCINA BRIK ASTURIANA 200ML.-CHAMP	202500000714	11,37	0,00	11,37	07/01/2025	10/12/2024	28
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2024004633	241169-SANAN FRESH ACTUACION DEL HOST "DOBER BOY"	202500000770	1.512,50	0,00	1.512,50	07/01/2025	10/12/2024	28
	Tercero : HISPAMUSIC AUDIOVISUALES SLU							
2024004644	78603-5162DMX-Opel Corsa-PUNTO LIMPIO-MONTECRISTO---	202500000398	232,99	0,00	232,99	02/01/2025	11/12/2024	22
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2024004652	22163-MESA MOSTRADOR OAC	202500000399	462,70	0,00	462,70	02/01/2025	11/12/2024	22
	Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES SL							
2024004653	289992024D249182-2024-11-13 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1772810 BEATRIZ FERRERMERCADAL 622000943356 1 1.000 S 1.15---	202500000400	12,62	0,00	12,62	02/01/2025	11/12/2024	22
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.							
2024004655	004-TALLER CULTURAL DE ARTE URBANO REALIZADO SANAN FRESH 2024	202500000401	1.400,00	0,00	1.400,00	02/01/2025	11/12/2024	22
	Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO							
2024004648	525-OCTUBRE 2024 NETEJA INSTALAC	202500000442	8.008,01	0,00	8.008,01	03/01/2025	11/12/2024	23
	Tercero : AEMA HISPANICA SL							
2024004649	526-NOVIEMBRE 2024 NETEJA INSTAL·LACIONS centros escolares y edificios municipales situados en el Te	202500000443	7.626,32	0,00	7.626,32	03/01/2025	11/12/2024	23
	Tercero : AEMA HISPANICA SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024004620	#F241208-BOTES DE PINTURA AYUNTAMIENTO	202500000711	1.772,59	0,00	1.772,59	07/01/2025	11/12/2024	27
	Tercero : COLORES DE BES S.L							
2024004646	403101-GARRAFA 20L AGUA	202500000771	32,87	0,00	32,87	07/01/2025	11/12/2024	27
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2024004647	403108-GARRAFA 20L AGUA	202500000772	82,17	0,00	82,17	07/01/2025	11/12/2024	27
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2024004654	003-TALLER CULTURAL DE MÚSICA URBANA SANAN FRESH 2024	202500000773	1.400,00	0,00	1.400,00	07/01/2025	11/12/2024	27
	Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO							
2024004656	005-TALLER DEPORTIVO REALIZADO PARA SANAN FRESH 2024	202500000774	900,00	0,00	900,00	07/01/2025	11/12/2024	27
	Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO							
2024004658	11547-1 AMBULANCIA MEDICALIZADA Y 1 AMB. ASISTENCIAL PARA EVENTO TRIAL 7 Y 8 DE DICIEMBRE 24	202500000716	2.495,00	0,00	2.495,00	07/01/2025	11/12/2024	27
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2024004661	22107-PATAS CILÍNDRICAS METÁLICAS	202500000402	95,59	0,00	95,59	02/01/2025	12/12/2024	21
	Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES SL							
2024004667	106367-CUBILETES METALICO NEGROI	202500000403	9,97	0,00	9,97	02/01/2025	12/12/2024	21
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2024004669	6541--HP LASERJET PRO JUZGADO	202500000404	139,77	0,00	139,77	02/01/2025	12/12/2024	21
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2024004671	14360-ESPAI JOVE SANT RAFEL BOLIGRAFO MILAN P1 TOUCH PUNTA 1 MM. AZUL PAPEL CARLIN	202500000405	58,69	0,00	58,69	02/01/2025	12/12/2024	21
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2024004672	106370-MATERIALES VARIOS AYUNTAMIENTO	202500000406	205,55	0,00	205,55	02/01/2025	12/12/2024	21
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2024004673	106368-PAPEL CARLIN SERVICIOS SOCIALES	202500000407	225,67	0,00	225,67	02/01/2025	12/12/2024	21
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024004660	202434-7452/2023 PLANES MMTO EDIFICIOMUNICIPAL ASESORAMIENTO TECNICO SERVICIOS MMTO EDIFICIOS MUNICIPALES	202500000620	10.164,00	-1.260,00	8.904,00	03/01/2025	12/12/2024	22
	Tercero : JOSE MANUEL REVELLES BENAVENTE							
2024004666	2024P0002065-ANUNCI FESTES DE FORADA 2024	202500000624	1.040,60	0,00	1.040,60	03/01/2025	12/12/2024	22
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2024004677	106-NOVIEMBRE 2024 SERVICIO GRUA	202500000597	9.413,80	-77,80	9.336,00	03/01/2025	12/12/2024	22
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS							
2024004670	6540-MATERIAL PAPELERIA PROGRAMA ALTER - IGUALDAD-	202500000717	492,05	0,00	492,05	07/01/2025	12/12/2024	26
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2024004674	FV24-003385-VACIADO POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ	202500000718	643,72	0,00	643,72	07/01/2025	12/12/2024	26
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2024004675	FV24-002756-VACIADOS POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ DE PORTMANY	202500000719	741,73	0,00	741,73	07/01/2025	12/12/2024	26
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2024004676	FV24-002049-VACIADOS POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ DE PORTMANY	202500000720	643,72	0,00	643,72	07/01/2025	12/12/2024	26
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2024004678	FV24-001294-VACIADOS POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ	202500000721	565,07	0,00	565,07	07/01/2025	12/12/2024	26
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2024004684	25-CINTA RASO LILA, IMPERDIBLES	202500000722	18,55	0,00	18,55	07/01/2025	12/12/2024	26
	Tercero : MARIA PRATS PRATS							
2024004665	FA241613-EXPTE 6522/2022 LOTE 5 FAJAS PROTECCION MONTE PUNTAGALERA	202500001351	96.677,98	0,00	96.677,98	04/02/2025	12/12/2024	54
	Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.							
2024004686	-- RD658-VUELOS IBZ-PMI-IBZ NEUS MATEU Y ALEJANDRO PONCE	202500000409	134,00	0,00	134,00	02/01/2025	13/12/2024	20
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2024004688	1401/2024-1000 PULSERAS POLICIA LOCAL	202500000410	163,35	0,00	163,35	02/01/2025	13/12/2024	20
	Tercero : LUZ IMPRESION 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
2024004694	0033-2024-CONCIERTO FORELSKET - FIESTASSAGRADA FAMILIA (AV. CAN BONET)	202500000411	605,00	-75,00	530,00	02/01/2025	14/12/2024	19
	Tercero : LEIRE IBISATE VAZQUEZ							
2024004695	438-OCTUBRE Y NOVIEMBRE SERIVICIO MONITORAJE ESPAI NJOVE SAN RAFAEL	202500000498	962,50	0,00	962,50	03/01/2025	14/12/2024	20
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2024004696	0954-CICIEMBRE 2024 PISCINA CAN COIX CEIP VARA DE REY	202500000426	103,95	0,00	103,95	02/01/2025	15/12/2024	18
	Tercero : QUIÑOBUS S.L.							
2024004698	EOF1 16509-MONTAJE ARBOL DE NAVIDAD HORAS DE CAMION CON GRUA	202500000412	1.312,85	0,00	1.312,85	02/01/2025	16/12/2024	17
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2024004700	077-INAUGURACIÓN Caseta Papa NoelAnimación 2 duendes (actores,cantantes y presentadores) + 1 Papa Noel (actor y cantante)	202500000415	1.452,00	0,00	1.452,00	02/01/2025	16/12/2024	17
	Tercero : PENSCHOW S.L.							
2024004706	FAC-01286-CORREBARS - ACTUACIÓ GRUP DISCOVER FESTES CAN BONET	202500000416	609,84	0,00	609,84	02/01/2025	16/12/2024	17
	Tercero : JAVIER RIERA TUR							
2024004699	31/24-EMISION DE INFORMES PARA DEPARTAMENTO DE URBANISMO	202500000499	914,64	-113,39	801,25	03/01/2025	16/12/2024	18
	Tercero : FRANCISCO ALEMANY BENASSAR							
2024004705	2024/02-ACTUACIÓ PETIT & VÁZQUEZ Y MIQUEL MARI. REGALOS + MARKETING.DIA 7/12/24 PASSEIG DE SANT ANTONI.	202500001128	3.630,00	-450,00	3.180,00	21/01/2025	16/12/2024	36
	Tercero : JOSE MARIA COSTA SERRA							
2024004711	10-24-TALLER DANÇA I TEATRE DEL 07/10/24 AL 16/12/24	202500000413	1.320,00	-198,00	1.122,00	02/01/2025	17/12/2024	16
	Tercero : INES SARMIENTO							
2024004716	15-FESTES SAGRADA FAMILIA ACTUACION "8 APELLIDOS IBICENCOS"	202500000417	900,00	0,00	900,00	02/01/2025	17/12/2024	16
	Tercero : IBIZA COMEDY CLUB							
2024004733	42-VERMUT A 45 RPM 1/12/2024	202500000418	968,00	-120,00	848,00	02/01/2025	17/12/2024	16
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024004709	F35-24-EXP 4628/2024 RC: 9234 TRABAJOS REALIZADOS	202500000632	4.537,50	-562,50	3.975,00	03/01/2025	17/12/2024	17
	Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO							
2024004707	11550-(MOTOCROS) AMBULÀNCIA MEDICALITZADA 15/12/24	202500000723	856,37	0,00	856,37	07/01/2025	17/12/2024	21
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2024004708	1TB347870-CONFERENCIA DONES - APERITIUS, ETC.	202500000724	242,50	0,00	242,50	07/01/2025	17/12/2024	21
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.							
2024004719	85-PUBLICICAD CAMINA CON EL CANCER	202500000725	786,50	0,00	786,50	07/01/2025	17/12/2024	21
	Tercero : JUAN PABLO BLANCO ABADIA							
2024004722	404233099-4 ESTANTERIAS CON TABLERO PROTECCION CIVIL	202500000775	1.886,66	0,00	1.886,66	07/01/2025	17/12/2024	21
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2024004726	PENGV2402509-PABELLON SES PAISSES DIAGNOSTICO Y REPARACION AVERIA	202500000782	1.694,73	0,00	1.694,73	07/01/2025	17/12/2024	21
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							
2024004728	24-CEIP CAN COIX COLOCACION CANALETA EN PISTA TENIS Y REPARACION VALLAS	202500000726	1.536,70	0,00	1.536,70	07/01/2025	17/12/2024	21
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2024004723	65-EXP 6060/2023 DISEÑO Y CREACION PAGINA WEB CYCLING FRIENDLY	202500001751	16.927,90	0,00	16.927,90	13/02/2025	17/12/2024	58
	Tercero : CICLISMO MALLORCA SL							
2024004729	24-REPARACION BACHES EN ZONA CALASALADA -	202500001835	471,90	0,00	471,90	13/02/2025	17/12/2024	58
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2024004712	0378-NIOV + DIC 2024 ZINETIC	202500000414	1.273,03	-150,00	1.123,03	02/01/2025	18/12/2024	15
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ							
2024004736	240102-EXP 12189/2024 RC 23447 CARAMELOS REYES MAGOS	202500000439	12.313,77	0,00	12.313,77	02/01/2025	18/12/2024	15
	Tercero : RAFAEL CABRERA RUBIO							
2024004737	2730-SET DE 3 ADORNOS NAVIDEÑOS DEMADERA CON 4 LÁPICES DE COLORES. PRESENTADO EN CAJA KRAFT. CX1535---	202500000419	629,20	0,00	629,20	02/01/2025	18/12/2024	15
	Tercero : MASQBASICOS 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
2024004735	3194-BILLETES IBZ-DENIA DOMINGO LOPEPZ-SONIA RODRIGUEZ- JAVIER CARDO- Mª ISABEL MOTA + 2 COCHES	202500000500	795,00	0,00	795,00	03/01/2025	18/12/2024	16
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2024004745	3224CT0035-DICIEMBRE 2024 CEIP SANT ANTONI PISCINA CAN COIX	202500000501	514,80	0,00	514,80	03/01/2025	18/12/2024	16
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.							
2024004748	PENGV2402532-FORADA Y CAN BONET MONTAJE Y DESMONTJE DE EVENTOS DEP, FIESTAS	202500000626	924,13	0,00	924,13	03/01/2025	18/12/2024	16
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							
2024004750	PENGV2402531-ADECUACION INSTALACION COCINA CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202500000627	1.076,79	0,00	1.076,79	03/01/2025	18/12/2024	16
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							
2024004731	240122-DICIEMBRE 2024 50% PISCINA CANCOIX CEIP BUSCASTELL	202500000776	70,40	0,00	70,40	07/01/2025	18/12/2024	20
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2024004732	240119-DICIEMBRE 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP SAN ANTONI	202500000777	220,22	0,00	220,22	07/01/2025	18/12/2024	20
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2024004738	2289-PANEL INTERACTIVO SMART BOARDCEIP CAN BONET	202500000727	2.711,31	0,00	2.711,31	07/01/2025	18/12/2024	20
	Tercero : SOLUCIONS INFORMATIQUES ICONO SL							
2024004739	2290-INSTALACION PANTALLA SMART CEIP CAN BONET	202500000728	235,95	0,00	235,95	07/01/2025	18/12/2024	20
	Tercero : SOLUCIONS INFORMATIQUES ICONO SL							
2024004740	164-CATERING BEBIDAS 10/12/2024 CHARLA ENTIDADES SOCIALES	202500000729	99,88	0,00	99,88	07/01/2025	18/12/2024	20
	Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM							
2024004746	FSS0211581-CESTA NAVIDEÑA COLOR ORO HERSIGRIM-ELABORACION CANASTA 3¿-BOMBON LINDOR ASSORTED LINDT 137GR.-BONITO DEL NORTE FRASCO AC	202500000730	474,58	0,00	474,58	07/01/2025	18/12/2024	20
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2024004763	34/2024-TALLER DE TEATRE (15/10/2024 A 17/12/2024)	202500000427	900,00	-63,00	837,00	02/01/2025	19/12/2024	14
	Tercero : JOAN RIERA DRAPER							

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
2024004765	013/2024-TALLER DE NADAL DIA 12/12/2024 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	202500000428	544,50	0,00	544,50	02/01/2025	19/12/2024	14
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ							
2024004760	457-Forro polar cremallera marinocon escudo-Funda doble cargador Safariland SA78-Cargador Glock 19 + extensor-Spray defensa	202500000502	3.007,13	0,00	3.007,13	03/01/2025	19/12/2024	15
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2024004753	0097746270-CMD SANT RAFEL - CUOTA SERVICIO BÀSICO	202500000731	37,12	0,00	37,12	07/01/2025	19/12/2024	19
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2024004758	29-DICIEMBRE 2024 TALLER DIBUJO MANGA ESPAI JOVE	202500000732	550,00	-82,50	467,50	07/01/2025	19/12/2024	19
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS							
2024004785	13A2024-IGUALDAD - RECITAL ALEJANDRA 28 DE NOVIEMBRE 2024	202500000735	1.028,50	-59,50	969,00	07/01/2025	19/12/2024	19
	Tercero : ALEJANDRA MARTÍNEZ DE MIGUEL							
2024004751	TD-L4TG-107172-Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202500001045	650,98	0,00	650,98	15/01/2025	19/12/2024	27
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2024004774	55-2024-DICIEMBRE 2024 CLUB LECTURA	202500000429	100,00	-15,00	85,00	02/01/2025	20/12/2024	13
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2024004775	54-2024-EXP 6441/2023 RC 1742 DICIEMBRE 2024 PAL	202500000433	252,00	-37,80	214,20	02/01/2025	20/12/2024	13
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2024004761	240126-DICIEMBRE 2024 35% PISCINAS CAN COIX CEIP CERVANTES	202500000779	302,61	0,00	302,61	07/01/2025	20/12/2024	18
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2024004764	FAC 2024002790-2666 LXG OPEL MOVANO (TESTIGO MOTOR EN CUADRO, ETC)	202500000733	720,11	0,00	720,11	07/01/2025	20/12/2024	18
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024004767	41-2024-"HO SAPS TOT DE NADAL" REPRESENTACION D'UNA SESSÓ DEL CONCURS 19/12/2024 AL CENTRE CULTURAL CERVANTES	202500000424	605,00	-75,00	530,00	02/01/2025	21/12/2024	12
	Tercero : ANA MOYA HEREDIA							
2024004766	CV61-2024-EXP 12436/2024 RC 21830 ONES DE LLUM CONCERT VISUAL 21/12/2024	202500000432	3.146,00	-182,00	2.964,00	02/01/2025	22/12/2024	11
	Tercero : CARLOS VESPERINAS GARCÍA							
2024004778	92-LECTURA DRAMATIZADA "CRISTOFOL COLOM" EN MOLI DEN SIMO	202500000734	580,80	-72,00	508,80	07/01/2025	22/12/2024	16
	Tercero : RAMON MAYOL ARANDA							
2024004781	18/2024-EXP 12405/2024 RC: 20710 ONES DE LLUM.	202500000434	3.600,96	-446,40	3.154,56	02/01/2025	23/12/2024	10
	Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ							
2024004788	5613450876-SEPTIEMBRE 2024 LIMPIEZA VIARIA	202500000435	192.670,03	0,00	192.670,03	02/01/2025	23/12/2024	10
	Tercero : UTE PORTMANY							
2024004789	5613450875-SEPTIEMBRE 2024 REGOGIDA FRACCIÓN	202500000436	385.340,49	0,00	385.340,49	02/01/2025	23/12/2024	10
	Tercero : UTE PORTMANY							
2024004790	5613450877-SEPTIEMBRE 2024 LIMPIEZA PLAYAS	202500000437	32.280,20	0,00	32.280,20	02/01/2025	23/12/2024	10
	Tercero : UTE PORTMANY							
2024004791	5613450878-SEPTIEMBRE 2024 ESPACIOS VERDES	202500000438	69.057,56	0,00	69.057,56	02/01/2025	23/12/2024	10
	Tercero : UTE PORTMANY							
2024004782	2024/712-7821 KYG DACIA (BATERIA, REGULADOR BATERIA, DIAGNOSIS, MANO DE OBRA).	202500000503	551,52	0,00	551,52	03/01/2025	23/12/2024	11
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2024004783	2024/711-9505 MDR FORD KUGA (LAMPARA, PARCHE RUEDA, DIAGNOSIS, MANO DE OBRA).	202500000504	355,74	0,00	355,74	03/01/2025	23/12/2024	11
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2024004784	2024/709-4494 BTR VW TRANSPORTER (VALVULA EGR, DIAGNOSIS, ANTICONGELANTE, LAMPARA H7, MANO DE OBRA)	202500000505	1.181,44	0,00	1.181,44	03/01/2025	23/12/2024	11
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							

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
2024004787	2024/713-7740 GTR MERCEDES VITO (TAPIZADO PUERTA, AIREADOR CONDUCTOR, , ETC.	202500000507	1.186,55	0,00	1.186,55	03/01/2025	23/12/2024	11
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2024004792	240807-CAMISETAS PERSONALIZADAS 2 DIAS TRIAL ISLA DE IBIZA	202500001046	3.012,90	0,00	3.012,90	15/01/2025	23/12/2024	23
	Tercero : SIMO TRIAL SL							
2024004798	451-8781/2024 RC 14394 AGOSTO A NOVIEMBRE SERVEI MONITORSALA EX POS dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 i de 17.00	202500000622	9.744,08	0,00	9.744,08	03/01/2025	24/12/2024	10
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2024004805	9529-Distribución contenedores concamión grua + 2 operarios 4 Ud.-Sensorización 4 Ud.-Seguro responsabilidad civil-	202500000506	3.012,00	0,00	3.012,00	03/01/2025	24/12/2024	10
	Tercero : RECICLAJES TEXTILES SOLIDARIOS SLU							
2024004799	687-CEIP SAN MATEO CINE REGIOº	202500000736	245,30	0,00	245,30	07/01/2025	24/12/2024	14
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2024004800	685-CEIP VARA DE REY CAMPO APRENDIZAJE SA CALA	202500000737	260,70	0,00	260,70	07/01/2025	24/12/2024	14
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2024004802	686-CEIP CERVANTES CAMPO APRENDIZAJE SA CALA	202500000738	521,40	0,00	521,40	07/01/2025	24/12/2024	14
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2024004813	24-EXP 318/2024 PLAN ANUAL COORDINACIO, EJECUCION Y SEGUIMIENTOCAMPAÑAS STURISTICAS	202500001752	9.044,75	0,00	9.044,75	13/02/2025	26/12/2024	49
	Tercero : KISS MITTIN SL							
2024004844	24-0355-EXP 7237/2024 RC 11992 ADQUISICION MATERIAL ENTRENAMIENTO POLICIA	202500001758	7.143,84	0,00	7.143,84	13/02/2025	29/12/2024	46
	Tercero : TACTICAL SOLUTIONS S.L.							
2024004826	1-EXP 13060/2024 RC 22956 ESPECTÁCULO TEATRALIZADO "VINCLES" EN EL FAR DE SES COVES BLANQUES	202500001753	13.849,00	-1.888,50	11.960,50	13/02/2025	30/12/2024	45
	Tercero : CELIA BENITO RUIZ							
2024004828	1000037-EXP 9380/2024 RC 15970 01-22/12024 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202500001754	1.488,30	-184,50	1.303,80	13/02/2025	30/12/2024	45
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON							

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
2024004831	V20100010445-DESEMBRE 2024 SERVEI AJUDA A DOMICILI	202500001755	15.115,14	0,00	15.115,14	13/02/2025	31/12/2024	44
	Tercero : INTRESS							
2024004830	2079-DESEMBRE EXP 2262/2022 RC RC: 1707 GESTION CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL	202500003197	2.218,93	0,00	2.218,93	28/02/2025	31/12/2024	59
	Tercero : LOKIMICA S.A.							
2024004832	FV2404765-EXP 6088/2023 RC 22944 LOTE 1 UNIFORMIDAD PARA POLICÍA LOCAL	202500003195	34.407,95	0,00	34.407,95	28/02/2025	31/12/2024	59
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2025000009	TA7DS0187951-Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Conectividad Em	202500001040	2.083,62	0,00	2.083,62	02/01/2025	01/01/2025	1
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025000004	28-A5M0-040031-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500001031	36,30	0,00	36,30	10/01/2025	01/01/2025	9
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025000005	28-A5M0-054134-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500001033	27,59	0,00	27,59	10/01/2025	01/01/2025	9
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025000007	28-A5M0-000244-Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 61 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500001037	1.078,84	0,00	1.078,84	10/01/2025	01/01/2025	9
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025000008	28-A5U1-020104-Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 42 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500001035	96,20	0,00	96,20	10/01/2025	01/01/2025	9
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025000006	28-A5M0-009949-Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500001107	107,69	0,00	107,69	16/01/2025	01/01/2025	15
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000001	89-2 CASTELLS INFLABLES DIA 20/12/2024 (SES PAÏSSES)	202500001836	484,00	0,00	484,00	13/02/2025	01/01/2025	43
	Tercero : MARTA MADRID MORENO							
2025000067	0097760483-CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SAN RAFAEL	202500001814	2.465,34	0,00	2.465,34	13/02/2025	01/01/2025	43
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2025000018	202423702-4 TRIM. 2024 CONSUMO GESTIONA	202500001131	514,20	0,00	514,20	21/01/2025	02/01/2025	19
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,							
2025000002	06/25-TALLER DE MÀGIA EN ESPAI JOVE (26/12/2024)	202500001809	605,00	-75,00	530,00	13/02/2025	02/01/2025	42
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU							
2025000003	04/25-ESPECTACLE "LA MÀGIA DE NADAL" DIA 21/12/2024	202500001810	2.178,00	-270,00	1.908,00	13/02/2025	02/01/2025	42
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU							
2025000070	1-Actuación Tatuaje Fiestas SanAntonio Diciembre de 2024, Ibiza---	202500001834	2.420,00	-300,00	2.120,00	13/02/2025	02/01/2025	42
	Tercero : JAVIER SIERRA FRUCTUOSO							
2025000022	289992024D272240-2024-12-04 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1777909 BEATRIZ FERRER622000943370 GST 1 1.000 S 2.99---	202500002917	34,79	0,00	34,79	26/02/2025	02/01/2025	55
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.							
2025000068	79206-PINTURAS (KG)	202500002929	129,36	0,00	129,36	26/02/2025	02/01/2025	55
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2025000071	FSS0212955-MATERIAL VARIO SERVICIOS SOCIALES	202500002930	50,03	0,00	50,03	26/02/2025	02/01/2025	55
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025000069	16564-DEMOLICION CASETA VARADERO CALA GRACIÓ	202500003051	2.710,40	0,00	2.710,40	27/02/2025	02/01/2025	56
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2025000027	202423971-EXP 8347/2024 RC 12723 13/11 -12/12/2024 SERVICIO SAAS	202500001132	7.602,65	0,00	7.602,65	21/01/2025	03/01/2025	18
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,							
2025000023	0097763644-LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BÁSICO	202500001811	30,24	0,00	30,24	13/02/2025	03/01/2025	41
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2025000028	1-REPARACIÓN BACHES EN SES PAÏSSES	202500001837	1.240,25	0,00	1.240,25	13/02/2025	03/01/2025	41
	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
2025000024	Z50008111224000001-DIC 2024 SERVICIO DE REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CON LIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202500003021	41.837,07	0,00	41.837,07	26/02/2025	03/01/2025	54
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA							
2025000035	01/2025-TEATRE "UNA MARE ARREVAXINADA" DIA 29/12/2024 A SES PAÏSSES	202500001862	500,00	0,00	500,00	13/02/2025	04/01/2025	40
	Tercero : AAVV ES MOLI							
2025000029	4004216858-DESEMBRE 2025 SERVEIS POSTALS	202500003291	1.136,68	0,00	1.136,68	04/03/2025	04/01/2025	59
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS							
2025000078	72-DESEMBRE 2024 CLASSES DE PIANO	202500001145	1.232,00	-184,80	1.047,20	21/01/2025	06/01/2025	15
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN							
2025000079	01/25-DESEMBRE 2025 CLASSES DE VENT METALL	202500001146	672,00	-100,80	571,20	21/01/2025	06/01/2025	15
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI							
2025000080	0003-DESEMBRE 2024 CLASSES GUITARR A Y LENGUAJE MUSICAL	202500001147	1.456,00	-218,40	1.237,60	21/01/2025	06/01/2025	15
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO							
2025000081	FC250001-DESEMBRE 2024 DIRECCIÓ I GESTIÓ ESCOLA DE MÚSICA I CLASSES DE FLAÜTA TRAVESSERA	202500001148	1.660,00	-249,00	1.411,00	21/01/2025	06/01/2025	15
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2025000082	1-2025-DESEMBRE 2024 CLARINET I SAXO	202500001149	672,00	-100,80	571,20	21/01/2025	06/01/2025	15
	Tercero : ROSA MAGO GIL							
2025000083	02/2025-DESEMBRE 2024 CLASSES PERCUSSIÓ	202500001150	448,00	-67,20	380,80	21/01/2025	06/01/2025	15
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER							
2025000084	35-DESEMBRE 2024 CLASSES DE FLAÜTA TRAVESSERA I LLENGUATGE MUSICAL	202500001151	1.568,00	-109,76	1.458,24	21/01/2025	06/01/2025	15
	Tercero : URSULA POMAR CAPO							
2025000073	288-DICIEMBRE 2024 GESTIÓN DE RESIDUOS CANA PUTXA	202500001863	86.717,52	0,00	86.717,52	13/02/2025	06/01/2025	38
	Tercero : GIREF							

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
2025000074	295-CANON 4º TRIMESTRE RETORNO DE INVERSIONES CANA PUTXA	202500001864	169.482,10	0,00	169.482,10	13/02/2025	06/01/2025	38
	Tercero : GIREF							
2025000075	303-DICIEMBRE 2024 CANON VERTIDO RESIDUOS	202500001865	29.761,06	0,00	29.761,06	13/02/2025	06/01/2025	38
	Tercero : GIREF							
2025000031	28-FIESTA FIN AÑO 2024 INFANTIL YCOTILLÓN Y CONFETTI	202500002918	1.875,50	0,00	1.875,50	26/02/2025	06/01/2025	51
	Tercero : PILAR ESTEBAN BELMONTE							
2025000041	20243480-DICIEMBRE 2024 CUOTA MENSUAL	202500001133	2.010,66	0,00	2.010,66	21/01/2025	07/01/2025	14
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL							
2025000043	897-DISEÑO Y ELABORACIÓN PROGRAMA FESTES SANT ANTONI 2025	202500001812	1.439,90	0,00	1.439,90	13/02/2025	07/01/2025	37
	Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP							
2025000037	1443/2024-500 FOLLETOS NAVIDAD 2024 Y POSTERS	202500002919	1.151,28	0,00	1.151,28	26/02/2025	07/01/2025	50
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025000042	0000665922-POLIDEPORTIVO SES PAISSES PLATTIJERA ELECTRICA	202500002920	274,78	0,00	274,78	26/02/2025	07/01/2025	50
	Tercero : GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SL							
2025000044	034949-MATERIAL DIVERSO PARA DEPORTES	202500002921	543,48	0,00	543,48	26/02/2025	07/01/2025	50
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025000045	035076-MATERIAL VARIO BRIGADA OBRAS	202500002922	756,37	0,00	756,37	26/02/2025	07/01/2025	50
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025000046	035077-JUEGO MANILLAS Y PILAS PARA COLEGIO DE BUSCASTELL	202500002923	20,26	0,00	20,26	26/02/2025	07/01/2025	50
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025000047	24021-ESPAI JOVE PICOTEO NADALENC	202500002924	450,96	0,00	450,96	26/02/2025	07/01/2025	50
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2025000049	24019-PRODUCTOS PARA BELEN MUNICIPALCHOCOLATADAS Y PICOTEO REYES	202500002925	739,68	0,00	739,68	26/02/2025	07/01/2025	50
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000050	24023-MATERIAL CHOCOLATADA REYES FORADA	202500002926	74,71	0,00	74,71	26/02/2025	07/01/2025	50
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2025000054	035078-MATERIAL PARA CASETAS PAPÁ NOEL NAVIDAD 2024-25	202500002927	34,90	0,00	34,90	26/02/2025	07/01/2025	50
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025000055	035079-COPIA LLAVES CEIP GUILLEM DE MONTGRI	202500002928	9,68	0,00	9,68	26/02/2025	07/01/2025	50
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025000039	139-TURISMO-BRAZALETES LUMINOSOS REF.RUNNING OVNI (AMARILLO Y ROJO)-MARCAJES A 1 TINTA-	202500003047	2.678,94	0,00	2.678,94	27/02/2025	07/01/2025	51
	Tercero : DE LAS HERAS & ESCANDELL ESPJ							
2025000057	035080-CERRADURA Y COPIA LLAVES ALMACÉN AYUNTAMIENTO VIEJO SANT ANTONI	202500003048	61,11	0,00	61,11	27/02/2025	07/01/2025	51
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025000058	035081-RUEDA PUERTA CORREDERA JUZGADO DE LA PAZ CLOT MARÉS	202500003049	17,19	0,00	17,19	27/02/2025	07/01/2025	51
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025000061	84-MONTAR GRADAS CAMPO DE FUTBOLSAN ANTONIO---	202500001852	1.089,00	0,00	1.089,00	13/02/2025	08/01/2025	36
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2025000064	034254-DICIEMBRE 2024 APORTACIÓN ESCOLETA CAN COIX.	202500001757	3.825,00	0,00	3.825,00	13/02/2025	08/01/2025	36
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							
2025000085	FMS/D/25/2-EIVISSA DAURADA - CINE REGIO SONIDO Y SERVICIOS TÉCNICOS	202500001815	449,27	-55,70	393,57	13/02/2025	08/01/2025	36
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR							
2025000089	A1/2025-EXP 12168/2024 RC 21893 ALQUILER CARRUSEL FIESTAS NAVIDEÑAS 2024-25	202500001759	18.089,50	0,00	18.089,50	13/02/2025	08/01/2025	36
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO							
2025000103	001/2025-2 ARCOS DECORACION NAVIDEÑA, 4 MUÑECOS DE 4 MTOS DECORATIVOS DE NAVIDAD, CASTILLOS	202500001760	18.089,50	0,00	18.089,50	13/02/2025	08/01/2025	36
	Tercero : MARTA MADRID MORENO							

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
2025000087	01/2025-EXP 13187/2025 RC 23554 TREN NAVIDAD 2024-25 PIRULETO CON MONITORES Y SEGURIDAD	202500002644	16.873,45	-2.091,75	14.781,70	19/02/2025	08/01/2025	42
	Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS							
2025000090	304-CENTRO FLORES FIESTAS SAGRADA FAMILIA 2025	202500002931	838,00	0,00	838,00	26/02/2025	08/01/2025	49
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ							
2025000119	00403-FIESTA INFANTIL FIN DE AÑO	202500002943	907,50	0,00	907,50	26/02/2025	08/01/2025	49
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.							
2025000062	240361-OCTUBRE 2024 ANALISIS POLICIA LOCAL	202500003050	2.630,00	0,00	2.630,00	27/02/2025	08/01/2025	50
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA							
2025000096	03/2025-EXP 14574/2024 RC 25689 PRIMERA FACTURA ASISTENCIA TÉCNICA	202500001152	4.719,00	-585,00	4.134,00	21/01/2025	09/01/2025	12
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							
2025000128	0004712-LIMPIEZAY DESHOLLINADO SEGÚN PRESUPUESTO Nº EIV-3818 REALIZADO EL 26 DE DICIEMBRE (PABELLÓN SES PAISSES)-LIMPIEZA Y DESA	202500001854	1.761,76	0,00	1.761,76	13/02/2025	09/01/2025	35
	Tercero : GREIXNET SL							
2025000092	F1-003503-MATERIAL VARIO PARA CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL Y SES PAISSES	202500002932	1.804,72	0,00	1.804,72	26/02/2025	09/01/2025	48
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025000093	F1-003505-MATERIAL PARA COLEGIO BUSCASTELL I SANT RAFEL	202500002933	228,10	0,00	228,10	26/02/2025	09/01/2025	48
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025000094	F1-003507-GRIFOS Y MATERIAL VARIO CEIP SANT RAFEL	202500002934	51,27	0,00	51,27	26/02/2025	09/01/2025	48
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025000095	F1-003508-MATERIAL VARIO CEIP VARA DE REY	202500002935	118,35	0,00	118,35	26/02/2025	09/01/2025	48
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025000097	FAC241639-CLOT MARÉS SUSTITUCIÓN NEVERA Y TOSTADOR	202500002936	108,42	0,00	108,42	26/02/2025	09/01/2025	48
	Tercero : ANTONIO TORRES COSTA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000124	404234135-FISCHER CAJA TACO NYLON Y TIRAFONDOS	202500002944	184,61	0,00	184,61	26/02/2025	09/01/2025	48
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025000130	250007-Senyal acer galva circular 600 mm-senyal acer galva circular 600-Senyal acer galva circular 600-Senyal acer galva circul	202500002945	1.322,68	0,00	1.322,68	26/02/2025	09/01/2025	48
	Tercero : SERVICIOS VIALES DEL VALLES SL							
2025000129	21-DESEMBRE 2024 I GENER 2025 SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS INFANTILS NADAL	202500003054	980,00	0,00	980,00	27/02/2025	09/01/2025	49
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025000101	2025-02-SALIDAS NORDIC WALKING SANT MATEU, SANT RAFEL, BUSCASTELL I CAN BONET	202500001853	1.200,00	0,00	1.200,00	13/02/2025	10/01/2025	34
	Tercero : ASOCIACION NORDIC WALKING SANT ANTONI							
2025000137	-- RD7-BILLETES IBZ-PMI-IBZ MARCOS SERRA, EVA Mª PRATAS Y JOSE TORRES 15/01/2025	202500001818	240,00	0,00	240,00	13/02/2025	10/01/2025	34
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025000099	01/11530-MATERIAL PARA PINTAR CENTRO SOCIAL SES PAÏSSES	202500002937	601,37	0,00	601,37	26/02/2025	10/01/2025	47
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.							
2025000100	01/11675-BOTE 5KG PINTURA PARA DEPORTES	202500002938	48,51	0,00	48,51	26/02/2025	10/01/2025	47
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.							
2025000102	202505-ALQUILER DEMOLQUE FOOD TRUCK- BAR A LA AAVV CAN BONED PARA FIESTAS SAGRADA FAMILIA 2024	202500002939	1.452,00	0,00	1.452,00	26/02/2025	10/01/2025	47
	Tercero : IBIZA MARINE CENTER S.L.							
2025000105	A/622-BUÑUELOS AAVV CAN BONET 29/12/2024	202500002940	543,40	0,00	543,40	26/02/2025	10/01/2025	47
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025000106	A/625-PICOTEO VARIADO DULCE - SALADOPARA 10 PERSONAS	202500002941	220,00	0,00	220,00	26/02/2025	10/01/2025	47
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025000112	A/630-BOLSAS HIELO Y CAVA ENTREGA TROFEOS CAN BONET	202500002942	162,80	0,00	162,80	26/02/2025	10/01/2025	47
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000110	A/619-PAPANOELADA 2024 CHOCOLATE + BIZCOCHO + 150 AGUAS	202500003052	1.155,00	0,00	1.155,00	27/02/2025	10/01/2025	48
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025000113	A/626-52 ENSAIMADAS CABELLO ANGEL Nº1 22/12/2024	202500003053	825,00	0,00	825,00	27/02/2025	10/01/2025	48
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025000134	FV2500047-EXP 6088/2023 RC 22944 LOTE 1 ESCUDO Y POLOS	202500003201	114,51	0,00	114,51	28/02/2025	10/01/2025	49
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2025000116	2025/002-EXP 7195/2024 RC 11685 EMISIÓN INFORMES TÉCNICOS PARA URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500001153	2.432,10	-140,70	2.291,40	21/01/2025	13/01/2025	8
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN							
2025000109	F250000103-ALQUILER VEHÍCULOS CABALGATA REYES 2025	202500001816	508,58	0,00	508,58	13/02/2025	13/01/2025	31
	Tercero : MOTO LUIS S.A.							
2025000114	2025-0003-ABRIL A DESEMBRE 2024 CLASES CIRC AL CEIP CERVANTES	202500001817	2.376,00	0,00	2.376,00	13/02/2025	13/01/2025	31
	Tercero : EIVISSA OMEGA							
2025000151	79228-BT8787KC-Mercedes GLE-DP-C. CERVANTES CON C.	202500001838	402,91	0,00	402,91	13/02/2025	13/01/2025	31
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2025000147	FV24-006612-VACIADOS CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	202500002946	1.453,13	0,00	1.453,13	26/02/2025	13/01/2025	44
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025000148	FV24-006611-2 WS ESTANDAR CARPA DE CAN BONET	202500002947	477,95	0,00	477,95	26/02/2025	13/01/2025	44
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025000149	FV24-006613-VACIADOS POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ	202500002948	565,07	0,00	565,07	26/02/2025	13/01/2025	44
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025000158	2024-05/12 - 31/12/2024 LIMPIEZA DE INSTALACIONES	202500003293	8.999,98	0,00	8.999,98	04/03/2025	13/01/2025	50
	Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ							
2025000155	1120-MAQUILLAJE ARTÍSTICO CARROZA REYES MAGOS 05/01/2025	202500001819	847,00	0,00	847,00	13/02/2025	14/01/2025	30
	Tercero : DIANA MARIELA FLORENCIANO							

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
2025000160	76 -- RD18-BILLETES IBZ-MAD-IBZ DANIEL SANCHEZ GUTIÉRREZ + HOTEL IBIZA DESTINO DEPORTIVO	202500001820	395,00	0,00	395,00	13/02/2025	14/01/2025	30
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025000169	16-EVENTO FLOWER FREAK 11/01/25 ESPAI JOVE SANT ANTONI DE PORTMANY	202500001821	400,00	0,00	400,00	13/02/2025	14/01/2025	30
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA							
2025000166	11-EXP 5415/2024 RC 9004 NOV 2024	202500002645	3.018,95	0,00	3.018,95	19/02/2025	14/01/2025	36
	Tercero : ANALISI TURISTIC EIVISSA I FORMENTERA							
2025000156	#F240288-VISITA GUIADA SANT ANTONI PERIODISTAS BRITÁNICOS 25/04/2024	202500002949	142,55	-17,67	124,88	26/02/2025	14/01/2025	43
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ							
2025000161	A10599/24-Portes-Red F11 PPM (1,0x2,1) M120. Blanco 4mm. Juego 2 uds.-Red Balnm/FS Nylon Trenz. (1x1) M100. Blanco 4,5mm. Juego 2	202500002950	1.078,55	0,00	1.078,55	26/02/2025	14/01/2025	43
	Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL							
2025000163	404548-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID	202500002951	258,86	0,00	258,86	26/02/2025	14/01/2025	43
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2025000164	404569-GARRAFA 20L AGUA	202500002952	24,65	0,00	24,65	26/02/2025	14/01/2025	43
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2025000165	404570-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID--	202500002953	53,41	0,00	53,41	26/02/2025	14/01/2025	43
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2025000170	#F240289-COORDINACIÓ DE ACTIVIDADES Y ASISTENCIA EN DESTINO 05/06/2024	202500002954	254,23	-31,52	222,71	26/02/2025	14/01/2025	43
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ							
2025000176	1-MAQUILLAJE ARTISTICO FIESTA FLOWER POWER EL 11/01/2025 DE 12 A 14 HORAS	202500001839	181,50	-10,50	171,00	13/02/2025	15/01/2025	29
	Tercero : CRISTINA MENDEZ BARBA							
2025000182	2-CEIP SANTA INÉS Desplazamiento, retirada de bisagras antiguas y colocación de bisagras nuevas en cancela.-CEIP GUILLEM	202500001840	254,10	0,00	254,10	13/02/2025	15/01/2025	29
	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
2025000183	3-TRABAJOS SA PUNTA DES MOLÍ	202500001841	153,67	0,00	153,67	13/02/2025	15/01/2025	29
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000257	2/2025-EIVISSA DAURADA CINE REGIO (MONITORES, DESPLAZAMIENTO, HORAS, MATERIAL MONTAJE, ETC)	202500002999	865,15	0,00	865,15	26/02/2025	15/01/2025	42
	Tercero : JORDI FERRAGUT TUR							
2025000181	27-DIC 2024 SERVICIO MONITORAJE E SPAI JOVE SANT RAFEL	202500003055	892,50	0,00	892,50	27/02/2025	15/01/2025	43
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025000180	916-Trofeo A MOTOCROSS III D'EIVISSA-Trofeo B MOTOCROSS III D'EIVISSA-Trofeo C MOTOCROSS III D'EIVISSA-	202500003633	447,99	0,00	447,99	10/03/2025	15/01/2025	54
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025000173	2024-1628-CABALGATA DE REYES 2025	202500002955	363,00	0,00	363,00	26/02/2025	16/01/2025	41
	Tercero : FEDRIANI EVENT S.L							
2025000251	2156/2024-ACTUACIÓN MAGIA ALEXIS "EXCALIBUR" FIESTAS NADAL CAN BONET -VIERNES 20/12/2024	202500002956	907,50	-112,50	795,00	26/02/2025	16/01/2025	41
	Tercero : JOSE MARIA ESCANDELL JUAN							
2025000252	01/11829-CEDRIA SOL LASUR SATINADO 4L	202500002957	265,44	0,00	265,44	26/02/2025	16/01/2025	41
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.							
2025000192	0097779318-CP CAN COIX PROPANO COMERCIAL	202500001822	2.242,98	0,00	2.242,98	13/02/2025	17/01/2025	27
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2025000241	1450-ESPAI JOVE 26/04/2024 LASER COMBAT + ARMAS ADICIONALES	202500001823	350,90	0,00	350,90	13/02/2025	17/01/2025	27
	Tercero : MARCELO ZAQUIERI ABELLEIRA							
2025000242	2024-25-14/12/2024 NADAL DELS DRACS	202500001824	500,00	0,00	500,00	13/02/2025	17/01/2025	27
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA							
2025000240	1-EXP 11414/2024 RC: 18605 CAMPAÑA INFORMACIÓ PRODUCTE LOCAL	202500003022	18.147,22	0,00	18.147,22	26/02/2025	17/01/2025	40
	Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM							

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
2025000227	920-VERRO EDUCADORA SOCIAL/SERVEISSOCIALS AUTORIZADO POR SANDRACOLL PONS	202500003056	120,00	0,00	120,00	27/02/2025	17/01/2025	41
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025000194	918-PLAQUITES BODES D'OR CAN BONET	202500003634	63,98	0,00	63,98	10/03/2025	17/01/2025	52
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025000195	919-Verro resina M AL PAIPORTA CF-Verro P AJUNTAMENT D' ALGEMESI-AUTORIZADO POR MARIAN DE ALCALDIA-	202500003635	125,00	0,00	125,00	10/03/2025	17/01/2025	52
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025000244	TD-A5TG-101186-Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - MANTENIMIENTO AVANZADO ROUTER 100	202500003768	296,46	0,00	296,46	20/01/2025	19/01/2025	1
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025000245	997-PORTE DE AGUA CEIP BUSCASTELL	202500001855	172,72	0,00	172,72	13/02/2025	20/01/2025	24
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025000246	998-ALQUILER CASETA SANT RAFEL	202500001856	300,08	0,00	300,08	13/02/2025	20/01/2025	24
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025000247	999-PORTE AGUA POR TM-TM AGUA -CANON AGUA- POLIDEPORTIVO SANT MATEO	202500001857	138,18	0,00	138,18	13/02/2025	20/01/2025	24
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025000248	1000-PORTE AGUA POR TM SA TANCA DENMOSSÈNYER	202500001858	243,78	0,00	243,78	13/02/2025	20/01/2025	24
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025000254	11575-AMBULÀNCIA 21/12/2024 PATINADAL	202500001842	153,00	0,00	153,00	13/02/2025	20/01/2025	24
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2025000261	00000015-BETLEM MUNICIPAL (ELECTRICITAT)	202500001826	178,12	0,00	178,12	13/02/2025	20/01/2025	24
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL							
2025000267	C1-EXP 15129/2024 RC: 27018 (CAMP FUTBOL)	202500001761	17.980,60	0,00	17.980,60	13/02/2025	20/01/2025	24
	Tercero : SERVIJUANITO SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000264	00399-13904/2024 HILO MUSICAL NADAL 2024-2025 CARRERALQUILER, MONTAJE, ETC	202500002646	6.032,46	0,00	6.032,46	19/02/2025	20/01/2025	30
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.							
2025000258	130960-PULSERA TELA, BOLÍGRAFO ESMERALDA NAVIDAD, GASTOS ENVIO.	202500003057	1.001,88	0,00	1.001,88	27/02/2025	20/01/2025	38
	Tercero : COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000 S.L.U							
2025000260	2024/15-LIMPIEZA FAR SES COVES BLANQUES - TORNEO DE AJEDREZ - CHESS FESTIVAL IBIZA.	202500003296	226,02	0,00	226,02	04/03/2025	20/01/2025	43
	Tercero : LAILA AKARBAL							
2025000262	2025/01-DJ'S FESTA LA MOVIDA 18/01/2025	202500001843	1.210,00	-150,00	1.060,00	13/02/2025	21/01/2025	23
	Tercero : JOSE MARIA COSTA SERRA							
2025000272	1346-LAVADO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	202500001844	775,01	0,00	775,01	13/02/2025	21/01/2025	23
	Tercero : NETAUTO							
2025000274	138 -- RD30-BILLETE PRATS COSTA/EVA MARIAIBIZA-MADRID 21/01 + HOTEL	202500001827	453,00	0,00	453,00	13/02/2025	21/01/2025	23
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025000273	131-BILLETES IBZ-BCN-IBZ JORGE NACHER, SONIA GARCÍA Y SAMUEL GARCÍA	202500002959	375,00	0,00	375,00	26/02/2025	21/01/2025	36
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025000275	106947-DVD-R Q-CONNECT CAPACIDAD4,7GB DURACION 120MIN VELOCIDAD 16X BOTE DE 50 UNIDADES. (KF	202500003000	29,58	0,00	29,58	26/02/2025	21/01/2025	36
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025000277	14540-SELLO AUTOMATICO TRODAT FABRICACIÓN PERSONALIZADA 40X40	202500003001	40,28	0,00	40,28	26/02/2025	21/01/2025	36
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025000280	6594-3 AGENDAS PARA DEPORTES	202500002960	74,05	0,00	74,05	26/02/2025	21/01/2025	36
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025000268	4/2025-TICKETS,PHOTOCALL Y POSTERS SERVEIS SOCIALS	202500003058	659,78	0,00	659,78	27/02/2025	21/01/2025	37
	Tercero : LUZ IMPRESION 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
2025000279	6592-MATERIAL AULA TERAPIA SERVICIOS SOCIALES PARA MANUALIDADES NAVIDAD	202500003059	50,98	0,00	50,98	27/02/2025	21/01/2025	37
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025000269	0142-TROFEO PERSONALIZADO FLOR D´AMETLLER ORO-TROFEO PERSONALIZADO FLOR D´AMETLLER PLATA-TROFEO PERSONALIZADO FLOR D´AMETL	202500003636	1.006,60	0,00	1.006,60	10/03/2025	21/01/2025	48
	Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.							
2025000259	972-EXP. 530/2025 RC: 1065 (DINAR MAJORS CAN BONET)	202500004321	10.678,25	0,00	10.678,25	19/03/2025	21/01/2025	57
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG							
2025000281	0097784208-CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFEL	202500001828	37,12	0,00	37,12	13/02/2025	22/01/2025	22
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2025000283	00017-VARILLA SIRIO MGA 108-550 PL MUELLE-CABLE SIRIO SG-AC/U BASE 4m RG58 PL SO239-PORTES SEUR10-	202500001845	125,67	0,00	125,67	13/02/2025	22/01/2025	22
	Tercero : MECXICO COMUNICACIONES SL							
2025000287	5-TRABAJOS Desplazamiento, colocación de 3 señales de medio ambiente y colocación de señal de calle sin salida al principi	202500001846	344,85	0,00	344,85	13/02/2025	22/01/2025	22
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000288	6-TRABAJOS Desplazamiento, limpieza y lijado de 5 farolas y dos manos de pintura gris antioxidante, lijado y limpieza de c	202500001859	2.200,99	0,00	2.200,99	13/02/2025	22/01/2025	22
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000298	26-EXP 13880/2024 RC 24105 ADQUISICIÓN JUGUETES CABALGATA REYE S MAGOS 2025	202500001762	6.042,62	0,00	6.042,62	13/02/2025	22/01/2025	22
	Tercero : JOSEJO S.L.							
2025000282	0097785810-CEIP CAN COIX CUOTA ALQUILER Y CUOTA DE MANTENIMIENTO	202500002961	64,75	0,00	64,75	26/02/2025	22/01/2025	35
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2025000289	16-EXP 11891/2024 RC 18512 CAMPAÑA BIENESTAR ANIMALES DE COMPAÑÍA	202500003023	17.859,60	0,00	17.859,60	26/02/2025	22/01/2025	35
	Tercero : APFEM AKTÚA 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
2025000286	4-TRABAJOS EN IGLESIA SANTA AGNÈS	202500003060	2.879,80	0,00	2.879,80	27/02/2025	22/01/2025	36
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000290	133-BILLETE LUIS ELADIO CALERO LLINARES MADRID-IBZ-MADRID 21/01	202500003637	60,00	0,00	60,00	10/03/2025	22/01/2025	47
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025000284	VEN/2025/127261-EXP 562/2025 RC: 1077 PREMIS DE L'ESPORT	202500004322	4.661,25	0,00	4.661,25	19/03/2025	22/01/2025	56
	Tercero : CATERING S'OLIVERA SL							
2025000299	2025-001-148 TICKETS PESCA PATOS	202500001830	895,40	0,00	895,40	13/02/2025	23/01/2025	21
	Tercero : MARIA ISABEL ABAD CANDELA							
2025000305	68-2N, 3R I 4T TRIMESTRE 2024 EXP 4944/2022 HONORARIS PER INFORMES I TREBALL URBANISME	202500001763	5.687,00	-705,00	4.982,00	13/02/2025	23/01/2025	21
	Tercero : ANTONIO RAMIS RAMOS							
2025000307	171-EXT EXTINTORES-PNE NEUMATICOS-VOL VOLUMINOSO-	202500001860	253,49	0,00	253,49	13/02/2025	23/01/2025	21
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2025000326	0004-SHOW BURBUJAS DE JABON	202500001848	550,00	-68,18	481,82	13/02/2025	23/01/2025	21
	Tercero : SABINA QUAGLIO							
2025000263	2-FLOWER POWER 11/01/2025 (11/01/2025) - MAQUILLATGE INFANTIL I TATUATGES, TALLER POLSERES - ATRAPA SOMNIS - CORONES FLORS	202500002958	665,50	0,00	665,50	26/02/2025	23/01/2025	34
	Tercero : EULALIA MARI TUR							
2025000300	306-7 RAMS BODES D'OR	202500003638	385,00	0,00	385,00	10/03/2025	23/01/2025	46
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ							
2025000304	1/2025-PARTICIPACIÓ EXPOSICIÓ "EL CAMINO" DIA 16/01/2025	202500001831	302,50	-37,50	265,00	13/02/2025	24/01/2025	20
	Tercero : MONICA MARI FERRER							
2025000310	011-VESTUARIO ORDENANZAS COLEGIOS	202500002962	178,60	0,00	178,60	26/02/2025	24/01/2025	33
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025000309	0097788737-CAMPO DE FUTBOL SANT ANTONI DE PORTMANY	202500003639	104,27	0,00	104,27	10/03/2025	24/01/2025	45
	Tercero : REPSOL BUTANO 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
2025000312	6-EXP 245/2025 RC: 1083 SERVICIO CATERING PRESENTACIÓN OKUDA	202500004430	5.313,00	0,00	5.313,00	25/03/2025	24/01/2025	60
	Tercero : HENRY UPSALL DELGADO DE ROBLES							
2025000313	FSS0215135-MATERIAL VARIO SERVICIOS SOCIALES	202500003061	19,26	0,00	19,26	27/02/2025	25/01/2025	33
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025000320	924-TROFEO MOTOCROSS/TRIAL FESTESSANT ANTONI	202500001832	600,01	0,00	600,01	13/02/2025	27/01/2025	17
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025000324	922-FIGURA RESINA JUDO FESTES SANT ANTONI	202500001861	299,98	0,00	299,98	13/02/2025	27/01/2025	17
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025000325	000052-25/01/2025 - ACTUACION JORDI SUÑER (YOR D) EN SANTA INES	202500001847	663,41	0,00	663,41	13/02/2025	27/01/2025	17
	Tercero : MU SIBAL "PROF.ARTISTICO'S SDAD.COOP.							
2025000327	2025/21-7740 GTR MERCEDES VITO - FRENOS, DIRECCIÓN, ADITIVO GASES ESCAPE, TASA ITV, MANO DE OBRA.	202500001849	323,77	0,00	323,77	13/02/2025	27/01/2025	17
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025000328	2025/20-1048 KCD MERCEDES VITO - NEUMÁTICO, LÁMPARA, LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS, DIAGNOSIS, MANO DE OBRA.	202500001850	1.244,36	0,00	1.244,36	13/02/2025	27/01/2025	17
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025000329	A/11-9583 JWD PILOTOS TRASEROS, MANO DE OBRA.	202500001833	246,00	0,00	246,00	13/02/2025	27/01/2025	17
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.							
2025000331	CV04-2025-EXP. 12436/2024 RC: 21830 CONCERT VISUAL 25/01/2025 ESGLÉSIA SANT ANTONI.	202500001764	3.146,00	0,00	3.146,00	13/02/2025	27/01/2025	17
	Tercero : CARLOS VESPERINAS GARCÍA							
2025000315	18/2025-PLACAS NUEVAS OFICINA SATE	202500002963	611,05	0,00	611,05	26/02/2025	27/01/2025	30
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025000339	914-AGUA COLEGIOS Y SA TANCA DE MOSSENYER	202500002966	727,39	0,00	727,39	26/02/2025	27/01/2025	30
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025000340	963-FIESTAS SANTA INÉS - PORTE GRÚA	202500002967	199,65	0,00	199,65	26/02/2025	27/01/2025	30
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA 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
2025000341	982-PORTE DE AGUA SA TANCA DEN MOSSENYER	202500002968	223,46	0,00	223,46	26/02/2025	27/01/2025	30
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025000318	8/2025-DISEÑO POSTERS PROTECCIÓN JURÍDICA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	202500003062	52,45	0,00	52,45	27/02/2025	27/01/2025	31
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025000338	001-TRABAJOS LIMPIEZA EN: COLEGIODE ADULTOS, SERVICIOS SOCIALES,BIBLIOTECA, COLEGIO GUILLEN,COLEGIO VARA DE REY, COLEGIO S	202500003295	9.973,43	0,00	9.973,43	04/03/2025	27/01/2025	36
	Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ							
2025000314	15/2025-RETOQUE CARTEL XARXA NATURA	202500003640	81,07	0,00	81,07	10/03/2025	27/01/2025	42
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025000337	178-AVIÓN MADRID- IBIZA - MADRID -CINE REGIO PRESENTACIÓN DOCU. PROTAGOSNISTAS.	202500003642	361,00	0,00	361,00	10/03/2025	27/01/2025	42
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025000319	925-TROFEUS FESTA DE L'ESPORT	202500004431	3.610,68	0,00	3.610,68	25/03/2025	27/01/2025	57
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025000352	60-A598-407661-FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202500003772	3.188,99	0,00	3.188,99	28/01/2025	28/01/2025	0
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025000353	60-A598-407662-FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202500003774	1.023,58	0,00	1.023,58	28/01/2025	28/01/2025	0
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025000334	25/003-EXP. 3726/2024 RC: 6422 EMISSIÓ D'INFORMES TÈCNICS PER ÀREA D'URBANISME I ACTIVITATS.	202500002636	7.635,10	-946,50	6.688,60	19/02/2025	28/01/2025	22
	Tercero : NIEVES BLAKSTAD ESCANDELL							

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
2025000333	2025/23-9505 MDR FORD KUGA - ESPEJOS RETROVISORES, PLACA MATRÍCULA, ROTULACIÓN, PINTURA, ETC	202500002964	1.816,84	0,00	1.816,84	26/02/2025	28/01/2025	29
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025000335	01-2024-ACTUACIÓ MUSICAL 06/12/2024 PASSEIG DE SES FONTS.	202500002965	907,50	-112,50	795,00	26/02/2025	28/01/2025	29
	Tercero : IRENE PONCE MARSÉ							
2025000354	6561103281-COLEGIO BUSCASTELL CARBURANTES	202500002969	1.415,70	0,00	1.415,70	26/02/2025	28/01/2025	29
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2025000357	FSS0215483-MATERIAL DIVERSO SERVEIS SOCIALS	202500003064	35,72	0,00	35,72	27/02/2025	28/01/2025	30
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025000336	01/2025-ACTUACIÓ MUSICAL DIA 25/01/2025 SANTA AGNÈS DE CORONA 18:00.	202500003641	907,50	-112,50	795,00	10/03/2025	28/01/2025	41
	Tercero : IRENE PONCE MARSÉ							
2025000360	2025/0000070-Suscripciï¿½n: PREMIUM 362 uds. 02/01/2025 - 31/12/2025---	202500001700	438,00	0,00	438,00	28/01/2025	29/01/2025	-1
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025000361	2025/0000071-Suscripciï¿½n: PREMIUM 362 uds. 02/01/2025 - 31/12/2025---	202500001701	438,00	0,00	438,00	28/01/2025	29/01/2025	-1
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025000362	2025/0000074-Suscripciï¿½n: PREMIUM 362 uds. 02/01/2025 - 31/12/2025---	202500003456	438,00	0,00	438,00	28/01/2025	29/01/2025	-1
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025000363	2025/0000132-Suscripciï¿½n: PREMIUM 362 uds. 02/01/2025 - 31/12/2025---	202500001702	438,00	0,00	438,00	28/01/2025	29/01/2025	-1
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025000365	2025/0000403-Suscripciï¿½n: PREMIUM 362 uds. 02/01/2025 - 31/12/2025---	202500003457	438,00	0,00	438,00	28/01/2025	29/01/2025	-1
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025000369	7-CEIP BUSCASTELL REPARACIÓN Y CAMBIO DE BISAGRAS DE PUERTAS	202500001851	78,65	0,00	78,65	13/02/2025	29/01/2025	15
	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
2025000358	19-BUS 16/01/25 SANT ANTONI PARQUE DE CAN BURGOS	202500002970	242,00	0,00	242,00	26/02/2025	29/01/2025	28
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025000366	101-LIMPIEZA FILTROS CEIP VARA DE REY	202500002971	67,76	0,00	67,76	26/02/2025	29/01/2025	28
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025000368	2025-EXP 14724/2024 RC 25690 REPARACIÓN MURO DE PIEDRA DELIMITADOR AREA COSTERA PASSEIG MARÍTIM	202500003024	15.121,97	0,00	15.121,97	26/02/2025	29/01/2025	28
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI							
2025000370	2015-AVERÍA DESAGÜE AYTO SAN ANTONIO	202500002972	235,95	0,00	235,95	26/02/2025	29/01/2025	28
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE							
2025000364	2025/0000146-Suscripciï¿½n: Enviar transferencia a Diario de Ibiza, S.A., Banco Sabadell: ES32 0081 0262 5800 0130 2434 PREMIUM 362 u	202500003065	438,00	0,00	438,00	27/02/2025	29/01/2025	29
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2025000372	2016-AVERIA CIRCUITO AGUA CALDERA GASOIL	202500003066	631,26	0,00	631,26	27/02/2025	29/01/2025	29
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE							
2025000374	08118-Material recogido el 23.01.25Departamento de Servicios Sociales-Micro Sm58--	202500003067	139,15	0,00	139,15	27/02/2025	29/01/2025	29
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI							
2025000382	2025-RE/FV00002976-BOL-80156233#CR#ISSN: 2605-5163#CR#SMT2018304 - Colección Intervención Local #CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 03/01/25 A 02/01/26	202500003068	132,08	0,00	132,08	27/02/2025	29/01/2025	29
	Tercero : LA LEY SOLUCIONES LEGALES S.A.U							
2025000373	2064852-MANO DE OBRA OFICIAL POLIDEPORTIVO SES PAÏSSES	202500003643	154,58	0,00	154,58	10/03/2025	29/01/2025	40
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.							
2025000375	08117-CENTRO CULTURAL CERVANTES SOLICITANTE FELISA-CABLE PRO HDMI15 MTS-Servicios Técnicos 22.01.25 Retirada de cableado viej	202500003644	146,31	0,00	146,31	10/03/2025	29/01/2025	40
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI							
2025000383	4733479277-ASFALTO-EN-FRIO-25KG	202500002975	1.480,31	0,00	1.480,31	26/02/2025	30/01/2025	27
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000385	23/2025-10 POSTERS PROGRAMACION FIESTAS-500 PROGRAMAS FIESTAS 20 PAGINAS GRAPADAS--	202500002976	1.044,18	0,00	1.044,18	26/02/2025	30/01/2025	27
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025000388	49864-MATERIAL DIVERSO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	202500003016	3.471,45	0,00	3.471,45	26/02/2025	30/01/2025	27
	Tercero : NETIBIZA S.L							
2025000390	4613524554-RED PARA REMOLQUE DE COCHE YTARIFA FIJA PORTES	202500002977	129,89	0,00	129,89	26/02/2025	30/01/2025	27
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U							
2025000430	1002-PORTE AGUA POR TM-CAN TONI MIQUEL DEN PERETA	202500003074	126,66	0,00	126,66	27/02/2025	30/01/2025	28
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025000387	32251T0009-ENERO 2025 CEIP SANT ANTONI PISCINA CAN COIX	202500003646	514,80	0,00	514,80	10/03/2025	30/01/2025	39
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.							
2025000429	78423-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)	202500003649	1.760,00	0,00	1.760,00	10/03/2025	30/01/2025	39
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2025000380	2500033-HULE VARIS FERRETERÍA MESTRET	202500002973	52,04	0,00	52,04	26/02/2025	31/01/2025	26
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2025000381	FA250106-CARBÓN 15 KG (VAL NÚM. 25373)	202500002974	88,00	0,00	88,00	26/02/2025	31/01/2025	26
	Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.							
2025000393	9-REPOSICIÓN VALLAS MADERA ESCOLETA CAN COIX	202500002978	1.180,96	0,00	1.180,96	26/02/2025	31/01/2025	26
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000398	V20100010721-GENER 2025 SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202500003025	18.730,72	0,00	18.730,72	26/02/2025	31/01/2025	26
	Tercero : INTRESS							
2025000440	203-REPARACION PUERTA CORREDERA PROTECCION CIVILSOLICITADO POR NEUS MATEU	202500002984	1.147,08	0,00	1.147,08	26/02/2025	31/01/2025	26
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2025000444	843-CENTRO SOCIAL SANT MATEU REPARACION CAFETERA	202500002985	136,13	0,00	136,13	26/02/2025	31/01/2025	26
	Tercero : FERRER MARI SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000445	875-CENTRO SOCIAL SANT MATEU REPARACION LAVAVAJILLAS Y CAFETERA	202500002986	673,89	0,00	673,89	26/02/2025	31/01/2025	26
	Tercero : FERRER MARI SL							
2025000446	1045-CENTRO SOCIAL SANT MATEU REPARACION LAVAPLATOS	202500002987	705,12	0,00	705,12	26/02/2025	31/01/2025	26
	Tercero : FERRER MARI SL							
2025000509	2025-001-ANIMACIÓN FIESTAS FLOWER POWER	202500002994	1.210,00	0,00	1.210,00	26/02/2025	31/01/2025	26
	Tercero : ESTEFANIA SANCHEZ GONZALEZ							
2025000391	4733486432-CINTA-SEÑALIZ-ANTDES-AMOLD-AM/NE-50MMX6M -PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL 421 VERDE 20L -BRIDA-PA6.6-NEGRA-7,8X360MM -BRIDA-PA	202500003069	1.083,91	0,00	1.083,91	27/02/2025	31/01/2025	27
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.							
2025000399	3-ENERO 2025 TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE	202500003070	550,00	-82,50	467,50	27/02/2025	31/01/2025	27
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS							
2025000448	FSS0215790-MATERIAL DIVERSO SERVEIS SOCIALS	202500003075	24,15	0,00	24,15	27/02/2025	31/01/2025	27
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025000510	2025-002-ANIMACIÓN FIESTAS FLOWER POWER	202500003085	1.391,50	0,00	1.391,50	27/02/2025	31/01/2025	27
	Tercero : ESTEFANIA SANCHEZ GONZALEZ							
2025000379	2500034-COPIA LLAVE STANDARD	202500003645	2,00	0,00	2,00	10/03/2025	31/01/2025	38
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET							
2025000397	39/2025-DISEÑO CARTEL EXPO BARBARA VE LLI	202500003647	49,97	0,00	49,97	10/03/2025	31/01/2025	38
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025000404	250058-BRAGA CUELLO PERSONALIZADA TODO COLOR	202500003648	1.493,53	0,00	1.493,53	10/03/2025	31/01/2025	38
	Tercero : NEW WEB BRANCHE S.L.							
2025000447	-- RD45-IBERIA, PONCE COSTA/ALEJANDROMR, 3483553207, IBIZA -- PALMA DE MALLORCA IB2531 04/02 13:55 04/02 14:45 PALMA DE MALLOR	202500003651	76,00	0,00	76,00	10/03/2025	31/01/2025	38
	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
2025000392	75-ENERO 2025 DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN ENEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DEPORTMANY	202500004389	1.900,70	0,00	1.900,70	21/03/2025	31/01/2025	49
	Tercero : LOKIMICA S.A.							
2025000414	TA7H40186355-Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Conectividad Em	202500003777	2.266,98	0,00	2.266,98	03/02/2025	01/02/2025	2
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025000409	28-B5M0-039924-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500003783	36,30	0,00	36,30	07/02/2025	01/02/2025	6
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025000410	28-B5M0-000143-Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500003789	1.342,08	0,00	1.342,08	07/02/2025	01/02/2025	6
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025000412	28-B5M0-054418-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500003785	27,59	0,00	27,59	07/02/2025	01/02/2025	6
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025000413	28-B5U1-019799-Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 43 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500003787	92,40	0,00	92,40	07/02/2025	01/02/2025	6
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025000411	28-B5M0-009762-Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500003792	107,69	0,00	107,69	13/02/2025	01/02/2025	12
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025000395	041/25-DANÇA FAR SES COVES BLANQUES	202500002979	363,00	-45,00	318,00	26/02/2025	01/02/2025	25
	Tercero : CLAUDIA REIG MARTÍN							
2025000415	000022-INSTALACIÓN PROYECTOR Y MANO DE OBRA	202500003071	947,43	0,00	947,43	27/02/2025	01/02/2025	26
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000416	000035-TRABAJOS A REALIZAR-PANTALLA LED 60X60 EMPOTRAR-PUESTOS DE TRABAJO 4 B/ENCHUFE 2 DATOS-MATERIAL	202500003072	1.724,25	0,00	1.724,25	27/02/2025	01/02/2025	26
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025000417	9-OBRA CAN CONSISTORI FESTES FORADA 08/12/2024	202500002981	1.200,00	0,00	1.200,00	26/02/2025	02/02/2025	24
	Tercero : GRUP DE TEATRE DES CUBELLS							
2025000449	10-OBRA CAN CONSISTORI FESTES SANT RAFEL 03/11/2024	202500003076	1.250,00	0,00	1.250,00	27/02/2025	02/02/2025	25
	Tercero : GRUP DE TEATRE DES CUBELLS							
2025000396	264/25-ENERO 2025 - AGUA COLEGIO SANTA AGNÉS	202500002980	171,29	0,00	171,29	26/02/2025	03/02/2025	23
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU							
2025000433	5-2025-GENER 2025 CLUB DE LECTURA	202500002982	100,00	-15,00	85,00	26/02/2025	03/02/2025	23
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2025000437	504201312-ALBARAN R-502211643 FECHA 30/01/2025 REF: REF. AUX: 25382-QF CABALLETE DE PINO 10001 STAND-SPAX CP GALVANIZADO WIROX 2.	202500002983	166,04	0,00	166,04	26/02/2025	03/02/2025	23
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2025000454	00411-EXP. 977/2025 - ARROZ MATANZASEL DÍA 01/02/2025 - REMOLQUE MÓVIL DE BAÑOS	202500003017	6.019,75	0,00	6.019,75	26/02/2025	03/02/2025	23
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.							
2025000455	08124-EXP. 1128/2025 - PRESUP. 03419 con fecha 16-01-2025]-Evento; EVENTO ARROZ DE MATANZA 2025 Solicitante : Departamento de	202500003018	9.480,35	0,00	9.480,35	26/02/2025	03/02/2025	23
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI							
2025000428	883-REPARACIÓ AIRE CONDICIONAT CENTRE SOCIAL BUSCASTELL	202500003073	142,18	0,00	142,18	27/02/2025	03/02/2025	24
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025000452	2329-ASFALTO EN CALLE CAP NEGRET	202500003077	707,70	0,00	707,70	27/02/2025	03/02/2025	24
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025000456	BIG-FA-25-0005-ROLL-UP SERVEIS SOCIALS AYT SANT ANTONI	202500003078	173,03	-21,45	151,58	27/02/2025	03/02/2025	24
	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN							

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
2025000378	06/2025-EXP 14574/2024 RC:25689 EMISIÓ INFORMES PER DEP. URBANISME	202500003621	4.719,00	-585,00	4.134,00	10/03/2025	03/02/2025	35
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							
2025000434	240711-NOVIEMBRE 20245 ANÁLIIS CLÍNICAS - POLICÍA LOCAL	202500003650	2.130,00	0,00	2.130,00	10/03/2025	03/02/2025	35
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA							
2025000457	VIL-16-25-MENÚS SERVIDOS 02/02 JORNADA LIMPIEZA BAHÍA SANT ANTONI	202500003652	675,00	0,00	675,00	10/03/2025	03/02/2025	35
	Tercero : TUKORI SL							
2025000420	250359-EXP 4710/2024 ENERO 2025 SERVICIO MENSUAL CLOUD	202500004310	3.784,06	0,00	3.784,06	19/03/2025	03/02/2025	44
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
2025000421	154-EXP 2262/2023 ENERO 2025 CONTROL LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALÍTICO DE LEGIONELOSIS	202500004311	2.218,93	0,00	2.218,93	19/03/2025	03/02/2025	44
	Tercero : LOKIMICA S.A.							
2025000459	02/2025-EXP.12302/2024 - RC 20150 TALLER CERÁMICA - OCT 24 -GEN 25 (50% CURSO)	202500003026	2.020,00	-303,00	1.717,00	26/02/2025	04/02/2025	22
	Tercero : LAURA JULVE MARTINEZ							
2025000461	F1-000192-MATERIAL MANTENIMINETO COLEGIOS - ENERO	202500002988	1.125,91	0,00	1.125,91	26/02/2025	04/02/2025	22
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025000462	F1-000193-GRIFO Y VARIOS COLEGIO VARA DE REY	202500002989	64,57	0,00	64,57	26/02/2025	04/02/2025	22
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025000468	289992025D1493-2025-01-08 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1785302 BEATRIZ FERRER MERCADAL U 622000943387 GST 1 1.000 S 3.04-2025-01-16 IBI MLL	202500003002	176,72	0,00	176,72	26/02/2025	04/02/2025	22
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.							
2025000471	25000109-MATERIAL DIVERSO FESTES SANTA AGNÈS	202500002991	1.041,22	0,00	1.041,22	26/02/2025	04/02/2025	22
	Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL							

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
2025000498	002-16 PREMIS PER JOCS DE TAULA DE LES FESTES DESANT MATEU 2024.	202500002993	480,00	0,00	480,00	26/02/2025	04/02/2025	22
	Tercero : CATALINA ROIG RIERA							
2025000472	4-SERVICIO DE CATERING 2 DE FEBRERO DOCUMENTAL PROTAGONISTAS	202500003079	2.748,90	0,00	2.748,90	27/02/2025	04/02/2025	23
	Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM							
2025000474	17-EVENTO FREAKEND XL 02/02/2025	202500003080	1.400,00	0,00	1.400,00	27/02/2025	04/02/2025	23
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA							
2025000475	25000110-CLORO LÍQUIDO AQUACLOR 180 GFA 24KG	202500003081	558,05	0,00	558,05	27/02/2025	04/02/2025	23
	Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL							
2025000460	014/2025-ACTUALIZACIÓN IMAGEN XVI NETEJA FEB 2025	202500003653	99,82	-12,38	87,44	10/03/2025	04/02/2025	34
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS							
2025000463	F1-000194-MATERIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	202500003654	585,06	0,00	585,06	10/03/2025	04/02/2025	34
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2025000467	0097802328-LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA	202500003655	30,24	0,00	30,24	10/03/2025	04/02/2025	34
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.							
2025000690	107-TELES CABALGATA DE REYES 2025---	202500003673	316,63	0,00	316,63	10/03/2025	04/02/2025	34
	Tercero : CLARA TUR TUR							
2025000688	39-EXP 4745/2024 ENERO 2025 GESTIÓN CONCESIONARIO RECOGIDA RESIDUOS URBANOS	202500004315	3.304,24	0,00	3.304,24	19/03/2025	04/02/2025	43
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL							
2025000502	74-ENERO 2025 - EXP.11992/2024 - RC 19523 CLASES PIANO	202500002637	1.232,00	-184,80	1.047,20	19/02/2025	05/02/2025	14
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN							
2025000503	04/25-ENERO 2025 - EXP. 11992/2024 - RC 19523 CLASES DE VIENTO MET AL	202500002638	672,00	-100,80	571,20	19/02/2025	05/02/2025	14
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI							
2025000504	0004-ENERO 2025 - EXP. 11992/2024 - RC 19523 - CLASES DE GUITARRA Y LENGUAJE MUSICAL	202500002639	1.456,00	-218,40	1.237,60	19/02/2025	05/02/2025	14
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000505	FC250003-ENERO 2025 - EXP. 11992/2024 - RC 19523 - DIRECCIÓ I GESTIÓDE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I CLASSES DE FLAUTA	202500002640	1.411,00	-211,65	1.199,35	19/02/2025	05/02/2025	14
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2025000506	4-2025-ENERO 2025 - EXP. 11992/2024 - RC 19523 CLASES DE CLARINETE Y SAXO	202500002641	672,00	-100,80	571,20	19/02/2025	05/02/2025	14
	Tercero : ROSA MAGO GIL							
2025000507	5/2025-ENERO 2025 - EXP. 11992/2024 - RC 19523 - CLASSES DE PERCUSSIÓ	202500002642	448,00	-67,20	380,80	19/02/2025	05/02/2025	14
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER							
2025001420	36--ENERO 2025 - EXP. 11992/2024 - RC 19523 - CLASES DE FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUSICAL	202500005518	1.568,00	-235,20	1.332,80	19/02/2025	05/02/2025	14
	Tercero : URSULA POMAR CAPO							
2025000464	035230-CABALLETES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	202500002990	132,98	0,00	132,98	26/02/2025	05/02/2025	21
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025000488	2025-724-100009419-ENERO 2024 TARJETAS CARBURANTE--- extracto adjunto.---	202500003015	3.691,27	0,00	3.691,27	26/02/2025	05/02/2025	21
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.							
2025000497	035228-MATERIAL VARIADO MANTENIMIENTOCOLEGIOS	202500002992	142,11	0,00	142,11	26/02/2025	05/02/2025	21
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025000490	0125NA017512-ESLINGA PLANA POLIESTER 1M VER-ESLINGA PLANA POLIESTER 2M AMA-RODILLO 22CM FACHADAS-BALIZA FLEXIBLE EVA H-75 VERDE	202500003082	921,85	0,00	921,85	27/02/2025	05/02/2025	22
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.							
2025000492	1003-PORTE AGUA POR TM CEIP BUSCASTELL	202500003083	615,62	0,00	615,62	27/02/2025	05/02/2025	22
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2025000495	4004242007-ENERO 2025 - SERVEIS POSTALS	202500003292	982,66	0,00	982,66	04/03/2025	05/02/2025	27
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS							
2025000485	250002-ENERO 2025 35% PISCINAS CEIP CERVANTES	202500003656	440,44	0,00	440,44	10/03/2025	05/02/2025	33
	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
2025000486	250006-ENERO 2025 50% CEIP BUSCASTELL A PISCINAS CAN COIX	202500003657	140,80	0,00	140,80	10/03/2025	05/02/2025	33
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025000499	035086-MATERIAL VARIADO MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	202500003658	358,66	0,00	358,66	10/03/2025	05/02/2025	33
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2025000694	173-AREE ENVASES CONTAMINADOS-ARES RESIDUOS ESPECIALES SOLIDOS-PNE NEUMATICOS-RUN RCD	202500003674	345,99	0,00	345,99	10/03/2025	05/02/2025	33
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2025000533	228-EXP. 541/2025 - RC 20250001242EVENTO PRESENTACIÓN DOCUMENTAL "PROTAGONISTES"SEVEIS SOCILAS	202500003019	4.598,00	0,00	4.598,00	26/02/2025	06/02/2025	20
	Tercero : IMAM COMUNICACION							
2025000544	107605-MATERIAL DIVERSO AYUNTAMIENTO	202500003663	602,97	0,00	602,97	10/03/2025	06/02/2025	32
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025000545	6637-HP LASERJET PRO JUZGADO	202500003664	165,23	0,00	165,23	10/03/2025	06/02/2025	32
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025000548	48-CHALECO REFLECTANTE LINEA VERDE + ESCUDO AJUNTAMENT	202500003665	540,00	0,00	540,00	10/03/2025	06/02/2025	32
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS							
2025000534	Z50008110125000001-ENERO 2025 SERVICIO DE REGULACIÓN CONTROL ESTACIONAMIENTO V EHÍCULOS LIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202500004312	41.837,07	0,00	41.837,07	19/03/2025	06/02/2025	41
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA							
2025000664	13-ENERO 2025 CANON VERTIDO RESIDUOS	202500004326	28.196,22	0,00	28.196,22	19/03/2025	06/02/2025	41
	Tercero : GIREF							
2025000667	19-COSTE EMISION DE GASES EFECTOINVERNADERO enero 2025	202500004327	5.408,87	0,00	5.408,87	19/03/2025	06/02/2025	41
	Tercero : GIREF							

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
2025000671	104-TRABAJO REALIZADO EL 16/01/2025 EN ANTIGUO AYTO.	202500003087	157,30	0,00	157,30	27/02/2025	07/02/2025	20
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2025000551	03-XARANGA PER ARRÒS DE MATANCES 01/02/2025	202500003666	1.815,00	0,00	1.815,00	10/03/2025	07/02/2025	31
	Tercero : IDO SWING							
2025000559	405855-GARRAFA 20L AGUA	202500003667	49,30	0,00	49,30	10/03/2025	07/02/2025	31
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2025000560	405878-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA	202500003668	230,10	0,00	230,10	10/03/2025	07/02/2025	31
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2025000561	405890-GARRAFA 20L AGUA	202500003669	24,65	0,00	24,65	10/03/2025	07/02/2025	31
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2025000562	405931-GARRAFA 20L AGUA	202500003670	41,09	0,00	41,09	10/03/2025	07/02/2025	31
	Tercero : FUENTEJARA S.L.							
2025000550	034468-ENERO 2025 APORTACIÓN ESCOLETACAN	202500004313	3.825,00	0,00	3.825,00	19/03/2025	07/02/2025	40
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							
2025000558	202502641-EXP 8347/2024 CUOTA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DEL 13/12/2024 A 12/01/2025	202500004314	7.602,65	0,00	7.602,65	19/03/2025	07/02/2025	40
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,							
2025000513	JX095-Activitat Jugueroix 4 hores 08/02/2025 Festes de Corona	202500002995	580,80	0,00	580,80	26/02/2025	10/02/2025	16
	Tercero : ALFREDO MARÍ FERRER							
2025000515	11607-ARROZ MATANZAS - SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL 01/02/2025	202500002996	1.718,06	0,00	1.718,06	26/02/2025	10/02/2025	16
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2025000532	FAC 2024002516-0156HXB VOLKSWAGEN CADDY - MANO DE OBRA MECÁNICA, SENSOR ACEITE, ACEITE 5W40, SIGAUS RD679/2006 ACEITE	202500003003	339,77	0,00	339,77	26/02/2025	10/02/2025	16
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.							
2025000516	A/11-PICOTEO EN SA PUNTA DES MOLÍ PARA 30 PERSONAS EL 16/01/2025	202500003659	275,00	0,00	275,00	10/03/2025	10/02/2025	28
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000520	A/34-PICOTEO FARO DE SES COVE BLANQUES EL DÍA 30/01/2025	202500003660	143,00	0,00	143,00	10/03/2025	10/02/2025	28
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2025000531	FAC 2024000850-7840KSJ - FORD ECOSPORT - MANODE OBRA CHAPA, PARAGOLPES TRASERO.	202500003662	480,27	0,00	480,27	10/03/2025	10/02/2025	28
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.							
2025000579	13-CATERING 9 DE FEBRERO VOLUNTARIOS MEDIOAMBIENTE	202500003671	723,80	0,00	723,80	10/03/2025	10/02/2025	28
	Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM							
2025000523	2-REVISAR Y DIAGNOSTICAR MÁQUINAS DEL AIRE ACOND. DEL EDF. ESPAI JOVE	202500002997	284,35	0,00	284,35	26/02/2025	11/02/2025	15
	Tercero : JUAN MANUEL RIBAS DIAZ							
2025000525	16662-CAMIÓN GRÚA ARBOL NAVIDAD	202500002998	613,47	0,00	613,47	26/02/2025	11/02/2025	15
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2025000529	A/49-REPARAR SOPLADOR-KIT MEMBRANASS-MANGUERA COMBUSTIBLE-LIMPIARCARBURADOR-	202500003661	139,57	0,00	139,57	10/03/2025	11/02/2025	27
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS							
2025000596	25-ENERO 2025 GESTIÓN DE RESIDUOSÁREA AMBIENTAL CANA PUTXA	202500004325	104.471,17	0,00	104.471,17	19/03/2025	11/02/2025	36
	Tercero : GIREF							
2025000536	2024/029-CONCIERTO 13/12/2024 FIESTAS SAGRADA FAMILIA	202500003086	605,00	-75,00	530,00	27/02/2025	12/02/2025	15
	Tercero : CATALINA RIBAS LÓPEZ							
2025000618	20250102-GENER 2025 CUOTA MENSUAL SAAS G7 CLOUD	202500004435	1.919,16	0,00	1.919,16	25/03/2025	13/02/2025	40
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL							
2025000619	250001-EXP 10749/2024 CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN Y LIMPIEZA EN ÁREAS LITORALES	202500004436	18.147,58	0,00	18.147,58	25/03/2025	13/02/2025	40
	Tercero : DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALES S.L. UNIP							
2025000538	A/3-DEL 22/01/2025 AL 31/01/2025 TRABAJOS DE LIMPIEZA EN COLEGIOS, POLICÍA LOCAL, VELODROMO, SERVEIS SOCOALS, BIBLIOTECA	202500003294	6.034,88	0,00	6.034,88	04/03/2025	14/02/2025	18
	Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ							

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
2025000623	026-Polo m/curta verd amb rotulació-Medio ambiente	202500003672	72,02	0,00	72,02	10/03/2025	14/02/2025	24
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025000631	5613450879-OCTUBRE 2024 SERVICIO DE RECOGIDA ENVASES, VIDRIO, ETC	202500004215	304.018,70	0,00	304.018,70	19/03/2025	14/02/2025	33
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025000632	5613450880-OCTUBRE 2024 SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	202500004216	192.670,03	0,00	192.670,03	19/03/2025	14/02/2025	33
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025000633	5613450881-OCTUBRE 2024 LIMPIEZA PLAYAS	202500004217	32.280,20	0,00	32.280,20	19/03/2025	14/02/2025	33
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025000634	5613450882-OCTUBRE 2024 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	202500004218	69.057,56	0,00	69.057,56	19/03/2025	14/02/2025	33
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025000635	5613450883-NOVEMBRE 2024 RECOGIDA VIDRIO , ENVASES, ETC	202500004219	194.480,91	0,00	194.480,91	19/03/2025	14/02/2025	33
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025000636	5613450884-NOVIEMBRE 2024 LIMPIEZA VIARIA	202500004301	192.670,03	0,00	192.670,03	19/03/2025	14/02/2025	33
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025000637	5613450885-NOVIEMBRE 2024 LIMPIEZA PLAYAS	202500004220	32.280,20	0,00	32.280,20	19/03/2025	14/02/2025	33
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025000638	5613450886-NOVEMBRE 2024 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	202500004221	69.057,56	0,00	69.057,56	19/03/2025	14/02/2025	33
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025000639	5613450887-DICIEMBRE 2024 SERVICIO RECOGIDA VIDRIO, ENVASES, ETC	202500004302	172.867,72	0,00	172.867,72	19/03/2025	14/02/2025	33
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025000640	5613450888-DICIEMBRE 2024 LIMPIEZA VIARIA	202500004303	192.670,03	0,00	192.670,03	19/03/2025	14/02/2025	33
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025000641	5613450889-DICIEMBRE 2024 LIMPIEZA PLAYAS	202500004222	32.280,20	0,00	32.280,20	19/03/2025	14/02/2025	33
	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
2025000642	5613450890-DICIEMBRE 2024 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	202500004223	69.057,56	0,00	69.057,56	19/03/2025	14/02/2025	33
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025000643	5613450891-ENERO 2025 SERVICIO RECOGIDA VIDRIO, ENVASES, ETC.	202500004304	161.951,39	0,00	161.951,39	19/03/2025	14/02/2025	33
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025000644	5613450894-ENERO 2025 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	202500004305	69.057,56	0,00	69.057,56	19/03/2025	14/02/2025	33
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025000645	5613450892-ENERO 2025 LIMPIEZA VIARIA	202500004306	192.670,03	0,00	192.670,03	19/03/2025	14/02/2025	33
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025000646	5613450893-ENERO 2025 LIMPIEZA PLAYAS	202500004307	32.280,20	0,00	32.280,20	19/03/2025	14/02/2025	33
	Tercero : UTE PORTMANY							
2025000539	2025/1-ENERO 2025 - SERVICIOS VETERINARIOS	202500004324	12.083,65	0,00	12.083,65	19/03/2025	15/02/2025	32
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ							
2025000540	1000039-EXP. 9380/2024 RC-15970 - 11/10/2024 - INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL - SERVICIOS SOCIALES	202500004433	1.303,80	0,00	1.303,80	25/03/2025	16/02/2025	37
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON							
2025000541	2025/004-EXP 7195/2024 RC: 11685 EMISSIÓ D'INFORMES TÈCNICS PER ÀREA D'URBANISME I ACTIVITATS	202500003620	2.528,90	-146,30	2.382,60	10/03/2025	17/02/2025	21
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN							
2025000695	015/2025-Diseño Roll up Policía Local -febrero 2025	202500003675	381,15	-47,25	333,90	10/03/2025	17/02/2025	21
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS							
2025000655	25006-ENERO 2025 EXP4489/2023 RC:1743 - PROGRAMA "VIU SANT ANTONI"	202500004323	8.954,00	0,00	8.954,00	19/03/2025	17/02/2025	30
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.							
2025000705	2025/70-7184-KBV NISSAN PROTECCIÓ CIVIL MOLDURA TRASERA Y PUNTERA P ARAGOLPES DCHA	202500003088	312,91	0,00	312,91	27/02/2025	18/02/2025	9
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							

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
2025000702	2025-13-MOSTRA ARRELS VIVES 2024 01/12/2024 FESTES FORADA	202500003676	1.652,86	0,00	1.652,86	10/03/2025	18/02/2025	20
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2025000703	2025-07-TEATRO 8 APELLIDOS IBICENCOS 15/12/2024 FESTES SAGRADA FAMILIA EQUIPO DE SONIDO	202500003677	2.630,54	0,00	2.630,54	10/03/2025	18/02/2025	20
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2025000706	2025/71-1596-HMV CITROEN BERLINGO REPARACIÓN	202500003678	199,89	0,00	199,89	10/03/2025	18/02/2025	20
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025000707	2025/72-0742-MHH HONDA FORZA 350 REPARACIÓN MÓDULO LUCES EMERGENCIA	202500003679	314,60	0,00	314,60	10/03/2025	18/02/2025	20
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025000708	2025/73-9084-MGX SEAT ATECA NEUMÁTICOS	202500003680	336,38	0,00	336,38	10/03/2025	18/02/2025	20
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025000733	TD-B5TG-101188-Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - ALQUILER ROUTER ROUTER 100_ONE154	202500003795	296,46	0,00	296,46	19/02/2025	19/02/2025	0
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025000750	65/2025-100 POSTALES EL CAMINO (CULTURA)	202500003681	55,21	0,00	55,21	10/03/2025	20/02/2025	18
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025000761	22504688-Q10099 - JUEGO REDES HOCKEY HIERBA L.O. 3MM BLANCO-PORTESBA- PORTES BALEARES-OBSERVACIONES- Q10564 - PORTERï¿½A DE HOCKE	202500004439	5.392,21	0,00	5.392,21	25/03/2025	21/02/2025	32
	Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.							
2025000770	0053-35% PRESSUPOST BUS A LES PISCINES DEL CEIP VARA DE REY---	202500003682	207,90	0,00	207,90	10/03/2025	23/02/2025	15
	Tercero : QUIÑOBUS S.L.							
2025000721	CV05-2025-EXP 12436/2024 RC: 21830 ONES DE LLUM.	202500004318	3.146,00	0,00	3.146,00	19/03/2025	24/02/2025	23
	Tercero : CARLOS VESPERINAS GARCÍA							
2025000779	07-2025-SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO	202500004448	1.813,79	-224,85	1.588,94	25/03/2025	24/02/2025	29
	Tercero : CLARA GARCÍA NOTARIO							

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
2025000723	04/2025-EXP 12405/2024 ONES DE LLUM 5º EVENTO	202500004319	3.600,96	-446,40	3.154,56	19/03/2025	25/02/2025	22
	Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ							
2025000816	16/2025-14574/2024 RC:25742 EMISSIÓ INFORMES PER DEP. URBANISME I ACTIVITATS	202500003622	4.356,00	-540,00	3.816,00	10/03/2025	27/02/2025	11
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER							
2025000839	60-B598-407499-FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202500003801	995,90	0,00	995,90	28/02/2025	28/02/2025	0
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025000840	60-B598-407498-FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202500003804	3.459,45	0,00	3.459,45	28/02/2025	28/02/2025	0
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025000841	124-EXP1269/2024 RC: 23441 SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD PARA GESTIÓN CIBERATAQUE DE 31/01/2024	202500004440	25.591,50	0,00	25.591,50	25/03/2025	28/02/2025	25
	Tercero : CIENCIA E INGENIERA ECONOMICA Y SOCIAL SL							
2025000844	31-FEBRERO 2025 GESTIÓN DE RESIDUOS EN ÀREA AMBIENTAL CANA PUTXA	202500004423	104.471,17	0,00	104.471,17	25/03/2025	28/02/2025	25
	Tercero : GIREF							
2025000863	202505074-EXP 8347/2024 CUOTA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DEL 13/01/2025 A 12/02/2025 + ALOJAMIENTO Y CUSTODIA	202500004442	7.602,65	0,00	7.602,65	25/03/2025	28/02/2025	25
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,							
2025000871	TA7H50185002-Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Conectividad Em	202500003749	2.222,41	0,00	2.222,41	03/03/2025	01/03/2025	2
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000866	28-C5U1-018708-Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 43 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500003759	104,96	0,00	104,96	07/03/2025	01/03/2025	6
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025000868	28-C5M0-053623-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500003757	27,59	0,00	27,59	07/03/2025	01/03/2025	6
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025000869	28-C5M0-000160-Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500003761	1.444,74	0,00	1.444,74	07/03/2025	01/03/2025	6
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025000870	28-C5M0-040433-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500003755	36,30	0,00	36,30	07/03/2025	01/03/2025	6
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025000867	28-C5M0-010492-Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500003764	107,69	0,00	107,69	13/03/2025	01/03/2025	12
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.							
2025000880	250837-EXP 4710/2024 SERVICIO DE RECUPERACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOSFEBRER 2025	202500004443	3.784,06	0,00	3.784,06	25/03/2025	03/03/2025	22
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
2025000881	312-EXP 2262/2023 FEBRERO 2025 CONTROL LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONELA	202500004444	2.218,93	0,00	2.218,93	25/03/2025	03/03/2025	22
	Tercero : LOKIMICA S.A.							
2025000700	03/2025--EXP. 12405/2024 RC 20710 ONES DE LLUM 4º EVENTO	202500003027	3.600,96	-446,40	3.154,56	26/02/2025	04/02/2025	22
	Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ							
2025000903	20250471-FEBRERO Cuota Mensual SAAS G7 Cuota Mensual SAASG7 con Acceso a capa de BI mes en curso-Cuota Mensual SAAS P	202500004445	2.074,80	0,00	2.074,80	25/03/2025	04/03/2025	21
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025000933	39-FEBRERO 2025 IMPUESTO AL VERTIDO DE RESIDUO Tercero : GIREF	202500004424	22.947,51	0,00	22.947,51	25/03/2025	06/03/2025	19
2025000935	45-FEBRERO 2025 COSTE EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO Tercero : GIREF	202500004425	4.409,55	0,00	4.409,55	25/03/2025	06/03/2025	19
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Dentro de Plazo Nº de Op			4.630.099,35	-17.412,60	***4.612.686,75***			

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
Fuera de Plazo	***-- Nº de Operaciones: 173***							
2023004083	FE22321380226740-ES0031500051052001MN0F C/ LONDRES	202500004879	106,43	0,00	106,43	28/03/2025	21/11/2023	493
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004087	FE22321383318050-ES0031500050574001ZK0F C/ STA ROSALIA	202500004880	41,21	0,00	41,21	28/03/2025	21/11/2023	493
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004096	FE22321380226742-ES0031500050574001ZK0F /STA ROSALIA	202500004881	38,50	0,00	38,50	28/03/2025	21/11/2023	493
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004105	FE22321383318051-ES0031500513015001MP0F C/CIRERERS, 2	202500004882	62,82	0,00	62,82	28/03/2025	21/11/2023	493
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004116	FE22321386284287-ES0031500051052001MN0F C/ LONDRES	202500004883	88,44	0,00	88,44	28/03/2025	21/11/2023	493
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004136	FE22321389329545-ES0031500513015001MP0F C/CIRERERS, 2	202500004884	48,75	0,00	48,75	28/03/2025	21/11/2023	493
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2023004145	FE22321389329532-ES0031500051052001MN0F C/LONDRES	202500004885	85,45	0,00	85,45	28/03/2025	21/11/2023	493
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2025000249	F00272-ACTUACIÓ DJ FLOWER A SES CASETES 11/01/2025	202500004873	880,00	-120,00	760,00	28/03/2025	15/01/2024	438
	Tercero : JORDI CARDONA PLANELLS							
2024000566	PENGV2400060-ENERO 2024 SEVICIO MMTO CORRECTIVO	202500000599	3.630,75	0,00	3.630,75	03/01/2025	01/02/2024	337
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							
2024000529	FE23321412806388-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	202500000802	56,74	0,00	56,74	07/01/2025	01/02/2024	341
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024000531	FE23321415822993-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	202500000804	38,56	0,00	38,56	07/01/2025	01/02/2024	341
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2024000532	FE23321415922246-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	202500000806	3,45	0,00	3,45	07/01/2025	01/02/2024	341
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2024000535	FE23321416233175-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	202500000808	149,89	0,00	149,89	07/01/2025	01/02/2024	341
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2024000537	FE23321415822990-CL LONDRES ENERO 2023 01/01/23 - 29/01/2023 1 UN x 1,3 EUR-CONSUMO ELECTRICIDAD P1-CONSUMO ELECTRICIDAD P2-CONSUMO ELEC	202500000810	131,65	0,00	131,65	07/01/2025	01/02/2024	341
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.							
2025000948	002/2024-TALLER DE CARNAVAL 28/02/2025 (BIBLIOTECA MUNICIPAL).	202500004901	363,00	0,00	363,00	28/03/2025	07/03/2024	386
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ							
2024001443	2624-CSIRT: Respuesta ante el incidente de ciberseguridad. Incluye licencia anual CYNET (232 licencias) y licencia anual MONS	202500000611	77.258,50	0,00	77.258,50	03/01/2025	18/04/2024	260
	Tercero : CIENCIA E INGENIERA ECONOMICA Y SOCIAL SL							
2024001488	100172-SERVICIOS INFORMATICOS PRESTADOS Y MATERIALES CIBERTAQUE	202500000612	9.609,57	0,00	9.609,57	03/01/2025	25/04/2024	253
	Tercero : INGIN IBIZA SLU							
2024001518	241679-SERVICIOS RECUPERACION CIBERATAQUEos SFP+-Fortinet FG 200F	202500000613	53.227,48	0,00	53.227,48	03/01/2025	30/04/2024	248
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES 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
2024001556	241843-RECUPERACION Y ALTA SERVICIO CLOUD	202500000614	29.040,00	0,00	29.040,00	03/01/2025	02/05/2024	246
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
2024001557	241844-ABRIL 2024 SERVICIO MENSUAL CLOUD	202500000615	3.784,06	0,00	3.784,06	03/01/2025	02/05/2024	246
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
2024004851	V20100008543--EXP6496/2022 RC 1741 MAYO 2024 SERVICIO AYUDA DOMICILIO DIFERENCIA FRA2024001895 REGISTRADA CON ERROR	202500001134	1.964,25	0,00	1.964,25	21/01/2025	31/05/2024	235
	Tercero : INTRESS							
2024001912	242274-MAYO 2024 SERVICIO MENSUAL DE CLOUD	202500000616	3.784,06	0,00	3.784,06	03/01/2025	03/06/2024	214
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
2024002138	14-Defensa jurídica a Don José Tur Torres y Don Pablo Valdés Cardona.---	202500004930	7.260,00	-900,00	6.360,00	28/03/2025	17/06/2024	284
	Tercero : ASCENSION JOANIQUET LARRAÑAGA							
2024002270	242716-JUNIO 2024 SERVICIO MENSUAL CLOUD	202500000617	3.784,06	0,00	3.784,06	03/01/2025	02/07/2024	185
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
2024002574	142-CONSELL DE ALCALDES COMIDA 8 COMENSALES---	202500000490	455,90	0,00	455,90	03/01/2025	22/07/2024	165
	Tercero : GOSPA IBIZA S.L.							
2024003935	RPS-2024016-CURSO HOMOLOGADO PARA USO DEL DESFIBRILADOR-DEA - PROTECCIÓ CIVIL (15/06/2024)	202500001047	850,00	0,00	850,00	15/01/2025	22/07/2024	177
	Tercero : SALVAMENTO ACUÁTICO PROFESIONAL S.L.							
2024002667	243161-JULIO 2024 SERVICIO MENSUAL CLUD	202500000618	3.784,06	0,00	3.784,06	03/01/2025	01/08/2024	155
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
2024002966	235-FORMACIÓN INTERVENCIÓN NECESIDADES ESPECIALES MONITORES ESCUELA VERANO	202500000430	1.391,00	0,00	1.391,00	02/01/2025	30/08/2024	125
	Tercero : ASOC DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES EIVISSA I FORMEN							
2024002971	293-AGOST 2024 ESCOLA D'ESTIUestiu de Sant Antoni De l'1 al 31 d'agost de 2024 •4 directors de temps lliure. •53 mo	202500004909	139.284,26	0,00	139.284,26	28/03/2025	31/08/2024	209
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2024002982	243473-AGOSTO 2024 SERVICIO MENSUAL CLOUDO	202500000619	3.784,06	0,00	3.784,06	03/01/2025	02/09/2024	123
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES 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
2024003034	21-MONTAR CARPA ROCIEROS 2024	202500000508	2.299,00	0,00	2.299,00	03/01/2025	03/09/2024	122
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2024003035	22-MANT./LIMP./ALMACENAJE CARPA---	202500000509	1.210,00	0,00	1.210,00	03/01/2025	03/09/2024	122
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2024003167	331327-POR MANTENIMIENTO ANUAL DE CMM, 2CTS Y LINEA MT PRIVADA, SITUADAS EN CAN COIX, TERMINO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, DESDE 0	202500000598	3.590,40	0,00	3.590,40	03/01/2025	11/09/2024	114
	Tercero : VICENTE GUASCH Y CARDONA S.A.							
2024003327	000624-MENJAR PER ACTE DE BALL HIP HOP (30/08/2024) NEW MOVES.	202500000348	543,55	0,00	543,55	02/01/2025	26/09/2024	98
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2024003353	1TB1338735-COMIDA MILITARES 22/08/2024	202500004877	975,00	0,00	975,00	28/03/2025	26/09/2024	183
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.							
2024003429	005-ACTIVITAT AQUÀTICA DIA 12/07/2024 - ESPAI JOVE	202500000349	1.089,00	0,00	1.089,00	02/01/2025	30/09/2024	94
	Tercero : JMB FUSION SLU							
2024003470	038/2024-ALQUILER EMBARCACION CON TRIPULACION - CHARTER YA PERITIVO LOS DIAS: 07/09/2023 - 27/09/2023 Y 18/11/2023	202500000740	1.550,00	0,00	1.550,00	07/01/2025	01/10/2024	98
	Tercero : JUAN CARLOS COSTA COSTA							
2024003409	Z50008110924000001-EXP 390/2022 RC 8348 SEPTIEMBRE ZONA AZUL	202500003038	41.837,07	0,00	41.837,07	26/02/2025	01/10/2024	148
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA							
2024003465	327-SEPTIEMBRE 2024 SERVICIO MONITORES ESPAI JOVE	202500004910	18.264,16	0,00	18.264,16	28/03/2025	03/10/2024	176
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2024003554	37-SANAN FRESH CONCIERTO THE BRAIN BANGERS 17/08/2024	202500000350	1.815,00	-225,00	1.590,00	02/01/2025	08/10/2024	86
	Tercero : YESHE RUIZ STEANE							
2024003588	XB 1275-EXCURSIO ESPAI JOVE A FORMENTERA 21.08---	202500000425	605,00	0,00	605,00	02/01/2025	09/10/2024	85
	Tercero : TRANS TURITUR SL							
2024003591	9-FREAKEND 05/10/2024 ESPAI JOVE	202500000797	250,00	0,00	250,00	07/01/2025	10/10/2024	89
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA							

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
2024003619	18608-ANUNCI S.ANTONI AJUDES LLOGUER	202500000625	1.274,86	0,00	1.274,86	03/01/2025	11/10/2024	84
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2024003621	S24CON030720111-FACTURA LUZ C/CIRERERS SEP 24	202500004893	91,96	0,00	91,96	28/03/2025	11/10/2024	168
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2024003622	S24CON030720112-LUZ SEPT 2024 PG INDUSTRIAL MONTECRISTO	202500004894	301,41	0,00	301,41	28/03/2025	11/10/2024	168
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2024003627	FV2403743-[19100057] MEDALLA CONSTANCIAHERALDICA 15 AÑOS PL -[19100058] MEDALLA CONSTANCIA HERALDICA 25 AÑOS PL -[19100116] MED	202500000741	3.019,56	0,00	3.019,56	07/01/2025	14/10/2024	85
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2024003718	05/2024-MINUTA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 5117/2014 JOSE SALA TORRES JOSEFA COSTA RAMONS, JUAN PANATALEONI ROSELLO Y VICENTE COSTA	202500004933	7.260,00	-900,00	6.360,00	28/03/2025	15/10/2024	164
	Tercero : JOSE MARIA ROIG VICH							
2024003726	8880089017-GRUPO ESPAI JOVE IBIZA-FORMENTERA-IBIZA 21/08/24	202500000742	402,00	0,00	402,00	07/01/2025	18/10/2024	81
	Tercero : BALEÀRIA EUROLINEAS MARITIMAS S.A.							
2024003725	9-EXP 5415/224 RC 9004 SEPTEMBRE2024 INFORME TURÍSTIC	202500003986	375,00	0,00	375,00	27/01/2025	18/10/2024	101
	Tercero : ANALISI TURISTIC EIVISSA I FORMENTERA							
2024003781	26-HONORARIOS P.A.A18/2024 DAVID PALAU PLANELLS	202500000743	2.541,00	0,00	2.541,00	07/01/2025	23/10/2024	76
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.							
2024003809	111-DESFIBRILADOR, PAD-PAK DE ELECTRODOS, KIT DE RCP, VITRINA METÁLICA, ADHESIVO INSTRUCCIONESY CARTEL.	202500000351	1.528,84	0,00	1.528,84	02/01/2025	25/10/2024	69
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI							
2024003848	879-TROFEOS BTT Y BICYKIDS FESTES DE SANT BARTOMEU 2024	202500000352	925,95	0,00	925,95	02/01/2025	28/10/2024	66
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2024003847	Z50008111024000001-EXP 390/2022 RC 8348 OCTUBRE 2024 ZONA AZUL	202500003040	41.837,07	0,00	41.837,07	26/02/2025	28/10/2024	121
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 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
2024003853	2024-21-ACTIVITAT HALLOWEEN DRACS 26/10/2024	202500000353	500,00	0,00	500,00	02/01/2025	29/10/2024	65
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA							
2024004086	24003-MATERIAL JUVENTUD HALLOWEEN	202500000361	547,96	0,00	547,96	02/01/2025	29/10/2024	65
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2024003856	364-SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS ESPAI JOVE 01/10-31/10/2024	202500004911	8.405,66	0,00	8.405,66	28/03/2025	29/10/2024	150
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2024003889	23-TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE OCTUBRE 2024	202500000354	550,00	-82,50	467,50	02/01/2025	31/10/2024	63
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS							
2024004095	101-HONORARIOS P.O. 151/2224 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INMOPANTA	202500000362	1.210,00	0,00	1.210,00	02/01/2025	31/10/2024	63
	Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP							
2024003883	369-SEPTIEMBRE 2024 SERVICIO MONITORAJE ESPAI JOVE SAN RAFAEL	202500000492	105,00	0,00	105,00	03/01/2025	31/10/2024	64
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2024004063	151-TROFEOS XXI MEMORIAL NACHO FERNÁNDEZ	202500000691	1.814,64	0,00	1.814,64	07/01/2025	31/10/2024	68
	Tercero : AUTOS MILOS SL							
2024003880	034424-MATERIAL VARIO PARA MERCADO COOPERATIVA	202500004820	283,30	0,00	283,30	28/03/2025	31/10/2024	148
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024003899	000670-MENÚS PROTECCIÓ CIVIL (05/10/2024)	202500004878	225,77	0,00	225,77	28/03/2025	02/11/2024	146
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2024003918	67-PERE NAVARRO X LOUIE LION SANT ANTONI 25 OCT---	202500000798	393,25	-48,75	344,50	07/01/2025	05/11/2024	63
	Tercero : PERE LLUIS NAVARRO TORRES							
2024004098	972-PORTE DE AGUA POR TM-TM AGUA-TM AGUA OSMOSIS-CANON AGUA	202500000780	625,73	0,00	625,73	07/01/2025	05/11/2024	63
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2024003921	2024-724-101002676-OCTUBRE 2024 TARJETAS CARBURANTE	202500004906	3.496,92	0,00	3.496,92	28/03/2025	05/11/2024	143
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.							
2024004111	430-FEBRER 2024 AIGUA POLICIA LOCAL	202500004821	237,68	0,00	237,68	28/03/2025	06/11/2024	142
	Tercero : DOBLE REYES 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
2024003964	170140-VENDA DE 55 ENTRADES PER PROJECCIÓ DE CINEMA DIA 31 DE JULIOL A LES 11.00 HRS.ACTIVITAT DL' ESPAI JOVE AJUNTAMENT SANT	202500000744	220,00	0,00	220,00	07/01/2025	07/11/2024	61
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.							
2024003982	034768-SABATES SEGURETAT.	202500000690	85,50	0,00	85,50	07/01/2025	07/11/2024	61
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024003962	S24CON028198631-AGOSTO 2024 C/ CIRERERS	202500004895	87,40	0,00	87,40	28/03/2025	07/11/2024	141
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2024004023	78515-ENVSES N2O POLICIA LOCAL	202500004308	7.467,90	0,00	7.467,90	19/03/2025	11/11/2024	128
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.							
2024004018	2024P0001847-PREMIOS DIARIO DE IBIZA 2024	202500004902	3.630,00	0,00	3.630,00	28/03/2025	11/11/2024	137
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.							
2024004175	6-CEIP BUSCASTELL TRABAJOS REALIZIADOS	202500004822	563,76	0,00	563,76	28/03/2025	14/11/2024	134
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L							
2024004208	2024/12-OCTUBRE 202 SERVICIOS VETERNINARIOS	202500004904	16.033,96	0,00	16.033,96	28/03/2025	21/11/2024	127
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ							
2024004340	034781-TORNILLOS, GRILLETES, TORNILLOS, ARANDELAS, COPIAS LLAVES, TUBO POLI., CANCAMOS.	202500004825	151,35	0,00	151,35	28/03/2025	21/11/2024	127
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024004290	1TB345886-APERITIVO DIRECCIÓN DE EMERGENCIAS ES NÀUTIC 22/11/2024	202500004823	24,00	0,00	24,00	28/03/2025	25/11/2024	123
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.							
2024004298	24145-BOLÍGRAFOS TONI MIRÓ I GRABACIONES LÁSER DEPARTAMENTO ALCALDÍA	202500004889	648,56	0,00	648,56	28/03/2025	25/11/2024	123
	Tercero : MARIA COSTA BONET							
2024004311	0124NA175130-CINTA ENMASCARAR 36MMX45M 60º-FILM MANUAL EXTRALIG. TRANSP.2-BRIDA NYLON PLUS NEGRA 370X7,6-PRECINTADORA WÄHLEN	202500004874	419,60	0,00	419,60	28/03/2025	26/11/2024	122
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, 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
2024004330	303-Fotografía Sant Antoni Caminaamb el Cancer---	202500004824	363,00	0,00	363,00	28/03/2025	26/11/2024	122
	Tercero : JUAN CARLOS FLÓREZ FERNÁNDEZ							
2024004534	FL24-1111022-12529/2024 RC 21659 BASES DATOS JURIDICAS	202500003020	7.742,79	0,00	7.742,79	26/02/2025	27/11/2024	91
	Tercero : EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE							
2024004535	2404012785-ARREGLO ASCENSOR CEIP CAN COIX	202500004919	127,88	0,00	127,88	28/03/2025	27/11/2024	121
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.							
2024004375	2024/1/9276-MALLA ANTIHIERBA 1 x 100 (100grs/m2)NEGRO-MALLA ANTIHIERBA2 x 100 (100 grs/m2)NEGRO--	202500004826	164,57	0,00	164,57	28/03/2025	28/11/2024	120
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI							
2024004378	S24CON033924616-OCTUBRE 2024 PG INDUSTRIAL MONTECRISTO	202500004896	368,88	0,00	368,88	28/03/2025	28/11/2024	120
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2024004379	S24CON033924615-OCTUBRE 2024 C/ CIRERERS	202500004897	110,23	0,00	110,23	28/03/2025	28/11/2024	120
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2024004415	1L94454M-NOVIEMBRE 2024 MMTO ASCENSOR C/ ALICANTE 33	202500004916	171,49	0,00	171,49	28/03/2025	02/12/2024	116
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.							
2024004417	409-NOVIEMBRE 2024 SERVICIO MONITORAJE ACTIVIDADES ESPAI JOVE	202500004912	9.438,59	0,00	9.438,59	28/03/2025	02/12/2024	116
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2024004420	201-REPARACIÓN DE TRAMOS VALLADO SA PUNTA D'ES MOLÍ	202500004875	990,99	0,00	990,99	28/03/2025	02/12/2024	116
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2024004430	404230437-NAVIDAD 2024 VALLAS MADERA, POSTES VALLAS Y ANCLAJES	202500004827	1.231,27	0,00	1.231,27	28/03/2025	02/12/2024	116
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2024004438	431-BOLSAS DE DEPORTE CON ESCUDO	202500004828	1.627,45	0,00	1.627,45	28/03/2025	02/12/2024	116
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2024004455	899-Trofeo A IX BTT MASTER KIDS FORADA-Trofeo B IX BTT MASTER KIDS FORADA-Trofeo C IX BTT MASTER KIDS FORADA-Medallas IX BTT	202500004829	585,33	0,00	585,33	28/03/2025	03/12/2024	115
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							

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
2024004463	2429-NOVIEMBRE 2024 RENTING DESFIBRILADORES	202500004928	756,25	0,00	756,25	28/03/2025	03/12/2024	115
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.							
2024004465	2024-724-101106397-NOVIEMBRE 2024 TARJETAS CARBURANTES	202500004907	4.154,89	0,00	4.154,89	28/03/2025	03/12/2024	115
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.							
2024004469	2430-DICIEMBRE 2024 RENTING DESFIBRILADORES	202500004929	756,25	0,00	756,25	28/03/2025	03/12/2024	115
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.							
2024004493	Z5000811124000001-NOV 2024 SERVICO REGULACIÓNDEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CONLIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202500003043	41.837,07	0,00	41.837,07	26/02/2025	04/12/2024	84
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA							
2024004509	628148-NOVEMBRE 2024 CAN MIQUEL DEN PERETA	202500004917	204,49	0,00	204,49	28/03/2025	04/12/2024	114
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2024004510	628149-CLOT MARÉS CONEXIÓN ANUAL (1 MES GRATIS)	202500004918	701,80	0,00	701,80	28/03/2025	04/12/2024	114
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2024004519	2024/13-NOVIEMBRE 2924 SERVICIOS VETERINARIOS	202500004905	14.110,40	0,00	14.110,40	28/03/2025	04/12/2024	114
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ							
2024004595	987-OCT Y NOV 2024 ALQUILER CONTENEDOR BOX SAN RAFAEL	202500004833	590,48	0,00	590,48	28/03/2025	04/12/2024	114
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.							
2024004561	82-CONTRACHAPADO CHOPO 122X250X18MM -ºCORTES MAQUINA TABLERO PEQUEÑO --	202500004830	2.467,19	0,00	2.467,19	28/03/2025	05/12/2024	113
	Tercero : IBIFOREST S.L.							
2024004600	034938-CÒPIES CLAUS I NURAL	202500004834	43,28	0,00	43,28	28/03/2025	05/12/2024	113
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024004601	034939-PERFIL ADHESIVO INOX, REACTIVO CLORO	202500004835	32,14	0,00	32,14	28/03/2025	05/12/2024	113
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024004602	034940-TELESCO 22	202500004836	98,25	0,00	98,25	28/03/2025	05/12/2024	113
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024004607	034941-COPIA LLAVES, CERRADURA ELÉCTRICA, MANILLAS POMO, CEBADORES.	202500004837	92,15	0,00	92,15	28/03/2025	05/12/2024	113
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024004608	034942-JUEGO MANILLAS (SERVICIOS SOCIALES)	202500004838	27,00	0,00	27,00	28/03/2025	05/12/2024	113
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024004574	24-RETIRADA MATERIAL EN ALCORQUESPASEO DE LA MAR PARA FIESTAS DE NAVIDAD 2024-25	202500004831	2.843,50	0,00	2.843,50	28/03/2025	08/12/2024	110
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2024004577	FV2415015-TQ EPDM GRANO VERDE DE 25 KG-TQ GRAVAFIX PU DE 5 KG.--	202500004832	1.216,06	0,00	1.216,06	28/03/2025	09/12/2024	109
	Tercero : TQ TECNOL S.A.							
2024004651	337-4 TRIM 2024 GESTION PORTAL TRANSPARENCIA	202500003198	3.025,00	0,00	3.025,00	28/02/2025	11/12/2024	79
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.							
2024004642	000395-TRABAJOS A REALIZAR-INSTALACIÓN DE NECESIDADES EN PUESTO DETRABAJO, 4 TOMAS DE CORRIENTE 2 TOMAS DE DATOS SE ALIMENTAR	202500004839	1.452,00	0,00	1.452,00	28/03/2025	11/12/2024	107
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2024004659	A06-2024-MÚSICS CONCERT CROSSROAD CASETES 07/12/2024	202500004888	1.512,50	0,00	1.512,50	28/03/2025	12/12/2024	106
	Tercero : VERGE SEGUROS GENERALES S.L.							
2024004681	4733298039-BRIDA-PA6.6-NEGRA-7,8X360MM -BRIDA-PA6.6-NEGRA-4,8X360MM -MANGO-MADERA-BARRENDERO -TOR-ISO4017-8.8-LL13-(A2K)-M8X60	202500004841	180,77	0,00	180,77	28/03/2025	13/12/2024	105
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.							
2024004682	4733298038-DISOLVENTE UNIVERSAL AUTOMOCIÓN 25L -ADITIVO DIESEL ADBLUE-10L -DDU FLEJE DE AERO INOX. 12MM X 30M -ESCOBA-DE-ACABADO-40	202500004842	364,06	0,00	364,06	28/03/2025	13/12/2024	105
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.							
2024004691	A245997-ALMACEN BRIGADA DEPORTES REVISION EXTINTORES	202500004914	19,86	0,00	19,86	28/03/2025	13/12/2024	105
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2024004693	S24CON037385290-NOVIEMBRE 2024 C/ CIRERERS	202500004898	133,69	0,00	133,69	28/03/2025	13/12/2024	105
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024004702	A246163-REVISION EXTINTORES CEIP GUILLEM DE MONTGRI	202500004920	392,73	0,00	392,73	28/03/2025	16/12/2024	102
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2024004704	2024-0010-VIDEO PROMOCION TURISTICA MISTER ISLAS BALEARES	202500004887	1.439,90	-83,30	1.356,60	28/03/2025	16/12/2024	102
	Tercero : JUAN PEDRO CHECA NOGUERA							
2024004720	404233097-TORNILLOS Y ALCAYATAS	202500004843	100,66	0,00	100,66	28/03/2025	17/12/2024	101
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2024004721	404233098-24 PILAS LUZ EMERGENCIAS	202500004844	69,70	0,00	69,70	28/03/2025	17/12/2024	101
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2024004727	PENGV2402510-MONTAJE TOMAS CORRIENTE PARA ALIMENTACION NEVERAS SIN NECESIDAD DE GENERADOR	202500004890	513,40	0,00	513,40	28/03/2025	17/12/2024	101
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							
2024004730	41-MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL 3 SESSIONS AMB VINIL DJ JAVI BOX	202500004845	871,20	-108,00	763,20	28/03/2025	17/12/2024	101
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA							
2024004734	00396-EVENTO CONCIERTO CARLOS BAUTE14.12.2024 EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN	202500004931	6.040,32	0,00	6.040,32	28/03/2025	17/12/2024	101
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.							
2024004744	94-COLABORACION CAMPAÑA NAVIDAD SORTEO SORTEO 6000---	202500004846	726,00	0,00	726,00	28/03/2025	18/12/2024	100
	Tercero : PIMEEF							
2024004749	PENGV2402534-CEIP SANTA INES GIAGNOSTICO AVERIA Y REPARACION	202500004847	194,76	0,00	194,76	28/03/2025	18/12/2024	100
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							
2024004852	FSS0211581--DIFERENCIA PAGADA DE MENOS AL PROVEEDOR (FRA. FSS0211581)	202500004892	9,83	0,00	9,83	28/03/2025	18/12/2024	100
	Tercero : HIPER MANACOR SL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024004755	202-REPARACIÓN A VALLA EN ZONA BAR CON APORTE DE TUBOS Y SOLDADURA-REPARACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DOS HOJAS ENTRADA RECINTO C	202500004876	822,80	0,00	822,80	28/03/2025	19/12/2024	99
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.							
2024004769	147-EXP 6663/2024 RC 11309 ASISTENCIA INTEGRACION PERSONAL OSSAN EN AYUNTAMIENTO	202500003196	3.551,35	0,00	3.551,35	28/02/2025	20/12/2024	70
	Tercero : RODRIGUEZ VIÑALS SL							
2024004768	4929-CUNE TINTO CRIANZA 3/4-CAVA LACRIMA BACCUS HERETAT BRUT NAT. 3/4-BUENOS DIAS RUEDA 3/4-	202500004891	412,73	0,00	412,73	28/03/2025	20/12/2024	98
	Tercero : BUSCASTELL & ASSOCIATS sl							
2024004770	TSOLMAN/337388-Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Estandar acsantantoni.onmicrosoft.com (26/11/2024 - 25/12/2024)-Cuota periódica:	202500004848	1.521,99	0,00	1.521,99	28/03/2025	20/12/2024	98
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU							
2024004771	16554-BACHEO APARCAMIENTO SANTA INES---	202500004849	1.288,65	0,00	1.288,65	28/03/2025	20/12/2024	98
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2024004772	16555-ADECUACIÓN ACCESO EDIFICIO POLIVALENTE BUSCASTELL - SEGÚN PRESUPUESTO ACEPTADO 2400194	202500004850	2.305,05	0,00	2.305,05	28/03/2025	20/12/2024	98
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2024004773	16556-ARREGLO PARKING FRENTE LIDL (SEGÚN PRESUPUESTO 2400176)	202500004851	1.694,00	0,00	1.694,00	28/03/2025	20/12/2024	98
	Tercero : JUAN ESTRET SL							
2024004777	24010-PRODUCTOS ALIMENTACION ASOCIACION MAYORES SANT ANTONI Y SAN RAFEL	202500004852	600,00	0,00	600,00	28/03/2025	21/12/2024	97
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.							
2024004793	79073-KGS. DE NFU (KG)-KGS. DE VOLUMINOSOS (KG)-KGS. DE NFU (KG)-KGS. DE NFU (UNIDAD)	202500004320	1.010,64	0,00	1.010,64	19/03/2025	23/12/2024	86
	Tercero : CANA NEGRETA 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
2024004780	238/24-OCTUBRE 2024 AGUA COLEGIO SANTA INES	202500004853	202,57	0,00	202,57	28/03/2025	23/12/2024	95
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU							
2024004786	PENGV2402533-AYUNTAMIENTO TRABAJOS REALIZADOS EN EL 1 PISO Y EN SALA DE PLENOS	202500004854	288,46	0,00	288,46	28/03/2025	23/12/2024	95
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL							
2024004794	002945-NOVIEMBRE 2024 CUOTA MENSUAL	202500004855	37,44	0,00	37,44	28/03/2025	23/12/2024	95
	Tercero : FABERTELECOM S.L.							
2024004795	9004749095-DICIEMBRE 2024 MMTO ASCENSOR CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202500004921	137,29	0,00	137,29	28/03/2025	23/12/2024	95
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.							
2024004796	9004749094-DICIEMBRE 2024 MMTO ASCENSOR POLICIA LOCAL	202500004915	266,96	0,00	266,96	28/03/2025	23/12/2024	95
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.							
2024004797	4613517029-TORN. HEX. DIN 571 TODO ROSCACINC 6x70-TORN. HEX. DIN 571 TODO ROSCA CINC 10x80-TORN. HEX. DIN 571 TODO ROSCA CINC 10x6	202500004856	785,58	0,00	785,58	28/03/2025	23/12/2024	95
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U							
2024004804	254-EXP4308/2024 RC 6180 MONITORIZACION ACUSTICA ZONA PORTECCION ACUSTICA ESPACIAL SANT ANTONI2024	202500003199	12.382,84	0,00	12.382,84	28/02/2025	24/12/2024	66
	Tercero : INGENIERIA ACUSTICA DEL CANTABRICO SLU							
2024004803	688-MINI-TREN FESTES SAGRADA FAMILIA 2024	202500004857	858,00	0,00	858,00	28/03/2025	24/12/2024	94
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2024004807	2408600240523-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20241101 20241130 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT	202500004858	54,63	0,00	54,63	28/03/2025	25/12/2024	93
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.							
2024004808	F2024-0249-DESEMBRE 2024 BANNER "VISIT SANT ANTONI"	202500004859	765,93	0,00	765,93	28/03/2025	25/12/2024	93
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET 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
2024004809	59-ACTUACION FERNANDO ARTE EN CARPA CAN BONET 21/12/2024	202500004860	484,00	-60,00	424,00	28/03/2025	25/12/2024	93
	Tercero : FERNANDO ARTESERO HERRERO							
2024004810	AY/008/2024-VIGILANCIA Y CUSTODIA REFUERZO CASETAS NAVIDAD	202500004900	1.306,80	0,00	1.306,80	28/03/2025	25/12/2024	93
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA							
2024004841	22-CAMISETAS PARA CURSA FLOR D'ATMETLLER SANTA AGNÈS DE CORONA	202500004870	1.785,96	0,00	1.785,96	28/03/2025	26/12/2024	92
	Tercero : RUNNEK SPORTSWARE S.L							
2024004815	840-EXP 4745/2024 RC 10973 DICIEMBRE GESTIÓN CONCESIONARIO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS	202500003200	3.304,24	0,00	3.304,24	28/02/2025	27/12/2024	63
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL							
2024004811	CR-000960-MATERIAL BELÉN MUNICIPAL (GRAVA, ARENA, EMULSIÓN ASFÁLTICA	202500004861	69,53	0,00	69,53	28/03/2025	27/12/2024	91
	Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.							
2024004812	1150-CONCIERTO EN SES PAÏSSES (13/12/2024)	202500004862	605,00	-75,00	530,00	28/03/2025	27/12/2024	91
	Tercero : ILSE HOLWARDA							
2024004814	696-MINITREN NAVIDAD 2024	202500004932	5.605,60	0,00	5.605,60	28/03/2025	27/12/2024	91
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2024004843	69-FERIA WTM LONDRES ALQUILR MOSTRADOR	202500004871	2.577,30	0,00	2.577,30	28/03/2025	27/12/2024	91
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA							
2024004818	1448/2024-2000 CARPETAS SERVICIOS SOCIALES (VALE 25554)	202500004863	710,05	0,00	710,05	28/03/2025	28/12/2024	90
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2024004819	1450/2024-10 POSTERS A3 ENTREGA JUGUETES	202500004864	15,68	0,00	15,68	28/03/2025	28/12/2024	90
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2024004820	1454/2024-6 POSTERS A3 BELEN	202500004865	14,68	0,00	14,68	28/03/2025	28/12/2024	90
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2024004824	455-DESEMBRE 2024 SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVE	202500004913	8.777,22	0,00	8.777,22	28/03/2025	30/12/2024	88
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2024004829	FV2416024-TQ EPDM GRANO VERDE DE 25 KG	202500004866	592,90	0,00	592,90	28/03/2025	31/12/2024	87
	Tercero : TQ TECNOL 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
2024004833	1994-DIECIEMBRE DE 2024, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY.	202500004903	1.900,70	0,00	1.900,70	28/03/2025	31/12/2024	87
	Tercero : LOKIMICA S.A.							
2024004834	14-Evento FreaXmas 21/12/2024	202500004867	400,00	0,00	400,00	28/03/2025	31/12/2024	87
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA							
2024004835	628233-CONEXION 2024 CAMPO FUTBOL SANRAFAEL	202500004922	700,59	0,00	700,59	28/03/2025	31/12/2024	87
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2024004836	628234-SERVICIO CUSTODIA 2024 LLAVES C.P CAN COIX	202500004923	602,58	0,00	602,58	28/03/2025	31/12/2024	87
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2024004837	628235-DICIEMBRE 2024 CAN MIQUEL DEN PERETA	202500004924	204,49	0,00	204,49	28/03/2025	31/12/2024	87
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2024004838	100502/24-CUÑAS FIESTAS DE NAVIDAD 2024	202500004868	544,50	0,00	544,50	28/03/2025	31/12/2024	87
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2024004839	400276/24-CUÑAS FIESTAS DE NAVIDAD 2024	202500004869	363,00	0,00	363,00	28/03/2025	31/12/2024	87
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.							
2024004840	1301308394-4 TRIM CONTRATO KONE CARE PLUSmantenimiento/UNICO/C/VARA DE REY CONFLUENCIA C/ ESTRELLA / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/	202500004925	651,98	0,00	651,98	28/03/2025	31/12/2024	87
	Tercero : KONE ELEVADORES SA.							
2024004848	23-Serveis de composició, arranjament, direcció i interpretació de la música i les arts per al concert del dia 28 de desemb	202500004872	550,00	-35,00	515,00	28/03/2025	31/12/2024	87
	Tercero : PAU TORRES SERRA							
2025000015	245610-DICIEMBRE 2024 SERVICIO MENSUAL CLOUD	202500004309	3.784,06	0,00	3.784,06	19/03/2025	02/01/2025	76
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
2025000016	2404013405-CEIP CAN COIX 10-12/2024 APARATO	202500004926	441,48	0,00	441,48	28/03/2025	02/01/2025	85
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.							
2025000017	1M49448M-DICIEMBRE 2024 MMTO ASCENSOR CL/ ALICANTE	202500004927	171,49	0,00	171,49	28/03/2025	02/01/2025	85
	Tercero : OTIS MOBILITY 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
2025000026	2024-724-101210164-DICIEMBRE 2024 TARJETAS CARBURANTES	202500004908	2.621,44	0,00	2.621,44	28/03/2025	03/01/2025	84
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.							
2025000076	310-DICIEMBRE 2024 COSTE EMISIÓN GASES EFECTO INVERNADERO	202500004422	5.459,63	0,00	5.459,63	25/03/2025	06/01/2025	78
	Tercero : GIREF							
2025000091	303-RAMO FLORES 50 AÑOS CASADOS	202500003631	48,00	0,00	48,00	10/03/2025	08/01/2025	61
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ							
2025000121	143-HONORARIOS MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS Nº 1/18 JUZ CONTEN-ADM, BAMBAGAS SL	202500003632	605,00	0,00	605,00	10/03/2025	08/01/2025	61
	Tercero : MIR Y LAGOS ASOCIADOS S.L.							
2025000051	4-BUS RUTA REYES - MINITREN REYES	202500004935	1.466,30	0,00	1.466,30	28/03/2025	08/01/2025	79
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.							
2025000172	2024/14-DICIEMBRE 2024 SERVICIOS VETERINARIOS	202500004388	13.939,20	0,00	13.939,20	21/03/2025	19/01/2025	61
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ							
2025000285	F020-EXP. 244/2025 RC: 1072 PRESENTACIÓN MADRID PROYECTO OKUDA	202500004429	4.908,84	0,00	4.908,84	25/03/2025	22/01/2025	62
	Tercero : FAZETA PRODUCCIONES S.L.							
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Fuera de Plazo Nº de Ope			730.399,87	-2.637,55	***727.762,32***			
TOTAL: Gastos Corrientes y Servicios		**Nº de Operaciones: 742**	5.360.499,22	-20.050,15	**5.340.449,07**			

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: 18								
2024004429	404230436-ASPIRADORA INDUSTRIAL	202500000695	250,42	0,00	250,42	07/01/2025	02/12/2024	36
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.							
2024004635	08073-EXP 8652/2024 R 19112 ESTRUCTURA METALICA ROTONDA HUEVO	202500000431	4.830,32	0,00	4.830,32	02/01/2025	10/12/2024	23
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI							
2024004650	0210589773-EMBELLECEDORES BASE POSTER SALUDABLES	202500000715	154,75	0,00	154,75	07/01/2025	11/12/2024	27
	Tercero : BENITO URBAN SLU							
2024004662	240147-EXP 3165/2024 RC 3165 ASISTENCIA TECNICA ESTUDIO AMPLIACION COMPLEJO DEPORTIVO CAN COIX	202500000621	13.310,00	0,00	13.310,00	03/01/2025	12/12/2024	22
	Tercero : ERRE ARQUITECTURA DISEÑO SLP							
2024004685	891-Policía local San Antonio - Suministro y colocación de dos puertas peatonales según formatao cliente con ojos de buey---	202500000408	3.018,95	0,00	3.018,95	02/01/2025	13/12/2024	20
	Tercero : ANGEL DOMÍNGUEZ BAENA							
2024004697	240196-PORTES-TRAINER DESFIBRILADOR DA-TR120C-ELECTRODO TRAINING ADULTO-ELECTRODO TRAINING PEDIATRICO	202500000487	1.702,83	0,00	1.702,83	03/01/2025	16/12/2024	18
	Tercero : FOGOFARMA S.A.							
2024004701	154-PARTIDA CONSELL 2024 / TABLET SAMSUNG, PROYECTOR, IMPRESORA S, ETC.	202500000488	2.540,00	0,00	2.540,00	03/01/2025	16/12/2024	18
	Tercero : HARWARE INFORMATICA IBICENCA S.L.							
2024004714	4733311965-PROTECCION CIVIL SET ESCARPAS Y PUNZONES PACK BASIC ESPUNAS CARROSY CARRO TALLER PARTIDA DEL CONSELL	202500000486	1.558,48	0,00	1.558,48	03/01/2025	17/12/2024	17
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.							
2024004717	1221-CASCOS F2 YMANGUERA INCENCIOSPROTECCION CIVIL PARTIDA CONSELL	202500000489	2.745,73	0,00	2.745,73	03/01/2025	17/12/2024	17
	Tercero : URALA SOLUTIONS SL.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2024004742	VF24/01287-14477/2024 RC 24537 ASIENTOS CAMPO DE FUTBOL S.RAFEL	202500000609	5.268,34	0,00	5.268,34	03/01/2025	18/12/2024	16
	Tercero : HERMANOS PARROT, S.A.							
2024004757	453-Jupetí AV butxaques Pilot UAS-Jupetí AV taronja amb rotulació-Motxilla tàctica 36 lts-Cinturó tàctic doble velcro	202500003529	2.754,50	0,00	2.754,50	07/01/2025	19/12/2024	19
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025000342	8-REPOSICÓN DE PILONAS CL. SANT ANTONI Y CAMBIO DE BALDOSAS	202500003063	586,85	0,00	586,85	27/02/2025	27/01/2025	31
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2025000419	04-10676/2024 ACTUACION VELAS ARQUITECTURA TEXTIL SOMBRAWEST END 2º ITEMA	202500004446	90.240,54	0,00	90.240,54	25/03/2025	03/02/2025	50
	Tercero : IAM OKUDA SL							
2025000438	00028-EXP 15558/2024 RC 27014 EQUIPOS COMUNICACIONES PROTECCIÓN CIVIL	202500004432	8.332,06	0,00	8.332,06	25/03/2025	03/02/2025	50
	Tercero : MECXICO COMUNICACIONES SL							
2025000573	006-EXP. 10470/2024 Ventanas ceip Sant Mateu	202500004434	15.800,00	0,00	15.800,00	25/03/2025	09/02/2025	44
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL							
2025000672	007-ESP. 10471/2024 Carpintería aluminio aula can Coix	202500004437	5.089,00	0,00	5.089,00	25/03/2025	09/02/2025	44
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL							
2025000836	0210594562-EXP 5068/2022 CERTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN CONTRATO SUMINISTROS, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BARRERAS	202500004447	3.530,81	0,00	3.530,81	25/03/2025	27/02/2025	26
	Tercero : BENITO URBAN SLU							
2025000845	250625-EXP 14395/2024 SUMINISTRO DE 2UDS DE FORTIGATE 100F POLICÍA LOCAL	202500004441	18.099,18	0,00	18.099,18	25/03/2025	28/02/2025	25
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
Total: Inversiones Reales -- Dentro de Plazo Nº de Operaciones:			179.812,76	0,00	***179.812,76***			

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
Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 7								
2024002383	VF24/00752-CERTIF 7 REMODELACIÓN Y EMBELLECIMIENTO-DEL NUCLEOURBANO DE SANT MATEU-EXP: 231/2023- CERTIFICACIÓN 7 ULTIMA	202500000610	233.585,32	0,00	233.585,32	03/01/2025	08/07/2024	179
	Tercero : HERMANOS PARROT, S.A.							
2024003342	34-EXPTE 531/2023 ACTUALIZACIÓN PROYECTO BOULEVARD VARA DE REY	202500000491	2.952,40	0,00	2.952,40	03/01/2025	27/09/2024	98
	Tercero : DCOD NGENIERIA S.L.							
2024004456	DEC24/00834-PILONA CITY 114 MM. SERRUBLOC---	202500004886	745,36	0,00	745,36	28/03/2025	03/12/2024	115
	Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.							
2024004718	2024398-UNIDAD PORTATIL DE ESPUMA PROTECCION CIVIL PARTIDA CONSELL	202500004899	845,19	0,00	845,19	28/03/2025	17/12/2024	101
	Tercero : GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL							
2024004842	90030424-3929/2024 CERT NUM 8 OBRES I RENOVACION I DOTACIÓ NOVES INFRAESTRUCTURES I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER BISBE CARDONA	202500004427	240.539,17	0,00	240.539,17	25/03/2025	26/12/2024	89
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA							
2025000063	24105-Expte. 1938/2022 Dir. Facultativa y Coordinacion Seguridady salud 75% Escoleta de San Rafael.---	202500004426	10.853,91	0,00	10.853,91	25/03/2025	08/01/2025	76
	Tercero : STUDIOMAS CONCEPT SL							
2025000175	F250001-EXP 15593/2024 RC 27016 ADQUISICIÓN DRON PROTECCIÓN CIVIL	202500004428	8.500,17	0,00	8.500,17	25/03/2025	15/01/2025	69
	Tercero : WASD TRAINING S.L.							
Total: Inversiones Reales -- Fuera de Plazo Nº de Operaciones: 7			498.021,52	0,00	***498.021,52***			
TOTAL: Inversiones Reales Nº de Operaciones: 25			677.834,28	0,00	**677.834,28**			

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
		Total: Dentro de Plazo	***Nº de Operaciones: 587***		***4.792.499,51***			
		Total: Fuera de Plazo	***Nº de Operaciones: 180***		***1.225.783,84***			
	TOTAL GENERAL: Nº de Operaciones: 767		6.038.333,50	-20.050,15	**6.018.283,35**			

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025
Intereses de demora pagados en el período 2025

30-abr-2025

Fecha de Referencia: 31/03/2025

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

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

30-abr-2025

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre

Fecha de Referencia: 31/03/2025

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.	70,69	1	1.851,30	1	216.529,50
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	93,45	40	28.819,92	5	104.185,26
22 - Material, suministros y otros.	57,07	112	86.376,64	37	49.468,31
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	30,03	5	765,22	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	71,46	1	1.417,50	1	1.406,65
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	35,32	466	2.256.738,27	129	598.229,90
Total General:	**40,85**	**625**	**2.375.968,85**	**173**	**969.819,62**

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2025

30-abr-2025

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

Entre 01/01/2025 y 31/03/2025

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Gastos Corrientes y Servicios						
Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 158						
2025000384	202500004567	148,50	0,00	148,50	30/01/2025	60
Nombre Tercero : QUIÑOBUS S.L.						
2025000386	202500004702	197,53	0,00	197,53	30/01/2025	60
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025000418	202500004569	459,80	0,00	459,80	02/02/2025	57
Nombre Tercero : EVENTOS MUSICALES IBIZA SL						
2025000394	202500004568	1.920,24	-133,26	1.786,98	03/02/2025	56
Nombre Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ						
2025000435	202500004570	600,00	0,00	600,00	03/02/2025	56
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA						
2025000466	202500004571	43,56	0,00	43,56	03/02/2025	56
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2025000469	202500004572	157,32	0,00	157,32	04/02/2025	55
Nombre Tercero : DERRA I MESANZA S.L.						
2025000719	202500004605	550,58	0,00	550,58	04/02/2025	55
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2025000717	202500004722	825,21	0,00	825,21	04/02/2025	55
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2025000487	202500004573	469,70	0,00	469,70	05/02/2025	54
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025000496	202500004574	39,93	0,00	39,93	05/02/2025	54
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025000500	202500004703	1.689,64	0,00	1.689,64	05/02/2025	54
Nombre Tercero : INSTALACIONES Y PROYECTOS PITIUSAS S.L.						
2025000511	202500004575	196,02	0,00	196,02	06/02/2025	53
Nombre Tercero : LAILA AKARBAL						
2025000547	202500004579	106,65	0,00	106,65	06/02/2025	53
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025000546	202500004705	31,34	0,00	31,34	06/02/2025	53
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
2025000530	202500004577	1.149,50	0,00	1.149,50	07/02/2025	52
Nombre Tercero : ANTONIO MUÑOZ MARTIN						
2025000563	202500004706	205,80	0,00	205,80	07/02/2025	52
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000564	202500004707	817,49	0,00	817,49	07/02/2025	52
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000572	202500004580	500,63	0,00	500,63	08/02/2025	51
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.						
2025000580	202500004383	3.681,18	-456,35	3.224,83	10/02/2025	49
Nombre Tercero : ANDREA CORAPI						
2025000581	202500004384	7.695,60	-954,00	6.741,60	10/02/2025	49
Nombre Tercero : ANDREA CORAPI						
2025000519	202500004576	825,00	0,00	825,00	10/02/2025	49
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025000577	202500004708	166,85	0,00	166,85	10/02/2025	49
Nombre Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.						
2025000600	202500004385	5.989,50	0,00	5.989,50	11/02/2025	48
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025000590	202500004581	1.416,53	0,00	1.416,53	11/02/2025	48
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025000591	202500004582	692,68	0,00	692,68	11/02/2025	48
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025000592	202500004583	1.032,13	0,00	1.032,13	11/02/2025	48
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025000593	202500004584	870,49	0,00	870,49	11/02/2025	48
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025000595	202500004585	927,50	0,00	927,50	11/02/2025	48
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025000599	202500004586	2.064,26	0,00	2.064,26	11/02/2025	48
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025000602	202500004587	29,40	0,00	29,40	11/02/2025	48
Nombre Tercero : FABERTELECOM S.L.						
2025000605	202500004588	1.815,00	-225,00	1.590,00	11/02/2025	48
Nombre Tercero : JAVIER RIERA CARDONA						
2025000524	202500004704	726,00	0,00	726,00	11/02/2025	48
Nombre Tercero : DAVID MARTIN CABELLO						
2025000588	202500004709	1.725,82	0,00	1.725,82	11/02/2025	48
Nombre Tercero : TQ TECNOL 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
2025000598	202500004710	199,95	0,00	199,95	11/02/2025	48
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2025000606	202500004711	968,00	-120,00	848,00	11/02/2025	48
Nombre Tercero : JAVIER RIERA CARDONA						
2025000614	202500004589	2.400,00	0,00	2.400,00	12/02/2025	47
Nombre Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA						
2025000609	202500004712	8,00	0,00	8,00	12/02/2025	47
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2025000616	202500004590	958,32	0,00	958,32	13/02/2025	46
Nombre Tercero : REPSOL DIRECTO SA						
2025000620	202500004713	3.000,80	0,00	3.000,80	13/02/2025	46
Nombre Tercero : TACTICAL SOLUTIONS S.L.						
2025000624	202500004591	3.024,77	0,00	3.024,77	14/02/2025	45
Nombre Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU						
2025000647	202500004592	393,52	0,00	393,52	16/02/2025	43
Nombre Tercero : PAZOS Y GRUESO, SL (LLIBRERIA SA CULTURAL)						
2025000652	202500004593	165,00	0,00	165,00	17/02/2025	42
Nombre Tercero : APFEM AKTÚA S.L.						
2025000662	202500004594	74,78	0,00	74,78	17/02/2025	42
Nombre Tercero : JOSEJO S.L.						
2025000650	202500004714	340,98	0,00	340,98	17/02/2025	42
Nombre Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.						
2025000651	202500004715	894,94	0,00	894,94	17/02/2025	42
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2025000656	202500004716	363,65	0,00	363,65	17/02/2025	42
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025000658	202500004717	71,98	0,00	71,98	17/02/2025	42
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025000663	202500004718	1.895,96	0,00	1.895,96	17/02/2025	42
Nombre Tercero : RECA HISPANIA S.A.U						
2025000675	202500004595	211,75	0,00	211,75	18/02/2025	41
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025000676	202500004596	127,05	0,00	127,05	18/02/2025	41
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025000677	202500004597	2.273,59	0,00	2.273,59	18/02/2025	41
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025000681	202500004598	127,05	0,00	127,05	18/02/2025	41
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
2025000682	202500004599	390,83	0,00	390,83	18/02/2025	41
Nombre Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.						
2025000683	202500004600	216,00	0,00	216,00	18/02/2025	41
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2025000704	202500004602	2.008,60	0,00	2.008,60	18/02/2025	41
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2025000725	202500004606	385,08	0,00	385,08	18/02/2025	41
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025000726	202500004607	434,39	0,00	434,39	18/02/2025	41
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025000730	202500004608	268,62	0,00	268,62	18/02/2025	41
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025000701	202500004719	2.250,18	0,00	2.250,18	18/02/2025	41
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2025000724	202500004723	514,25	0,00	514,25	18/02/2025	41
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025000728	202500004724	393,25	0,00	393,25	18/02/2025	41
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025000731	202500004725	2.371,60	0,00	2.371,60	18/02/2025	41
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025000732	202500004609	650,98	0,00	650,98	19/02/2025	40
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2025000736	202500004610	207,90	0,00	207,90	19/02/2025	40
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025000738	202500004611	33,00	0,00	33,00	19/02/2025	40
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2025000739	202500004612	264,47	0,00	264,47	19/02/2025	40
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000740	202500004613	554,40	0,00	554,40	19/02/2025	40
Nombre Tercero : PESCA IBIZA S.L.						
2025000737	202500004726	363,00	0,00	363,00	19/02/2025	40
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025000743	202500004727	274,61	0,00	274,61	19/02/2025	40
Nombre Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.						
2025000746	202500004614	943,80	0,00	943,80	20/02/2025	39
Nombre Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.						
2025000757	202500004615	33,61	0,00	33,61	20/02/2025	39
Nombre Tercero : FABERTELECOM 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
2025000758	202500004616	18,12	0,00	18,12	20/02/2025	39
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025000709	202500004720	170,70	0,00	170,70	20/02/2025	39
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ						
2025000711	202500004721	105,02	0,00	105,02	20/02/2025	39
Nombre Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.						
2025000756	202500004728	42,37	0,00	42,37	20/02/2025	39
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025000712	202500004603	306,00	0,00	306,00	21/02/2025	38
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025000713	202500004604	357,00	0,00	357,00	21/02/2025	38
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025000759	202500004617	402,69	0,00	402,69	21/02/2025	38
Nombre Tercero : DRAGER HISPANIA SAU						
2025000760	202500004618	37,12	0,00	37,12	21/02/2025	38
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO S.A.						
2025000762	202500004619	2.318,36	0,00	2.318,36	21/02/2025	38
Nombre Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI						
2025000763	202500004620	1.920,00	0,00	1.920,00	21/02/2025	38
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA						
2025000772	202500004621	32,97	0,00	32,97	24/02/2025	35
Nombre Tercero : VIAJES IBIZA S.A.						
2025000773	202500004622	19,25	0,00	19,25	24/02/2025	35
Nombre Tercero : VIAJES IBIZA S.A.						
2025000774	202500004623	284,83	0,00	284,83	24/02/2025	35
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025000778	202500004624	480,00	0,00	480,00	24/02/2025	35
Nombre Tercero : GID REINAIXENÇA DE BARCELONA						
2025000780	202500004625	31,44	0,00	31,44	24/02/2025	35
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025000794	202500004628	68,42	0,00	68,42	24/02/2025	35
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2025000795	202500004629	466,29	0,00	466,29	24/02/2025	35
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2025000825	202500004636	181,50	-22,50	159,00	24/02/2025	35
Nombre Tercero : RAUL FERNANDEZ DE CORDOBA DIAZ						
2025000784	202500004626	209,00	0,00	209,00	25/02/2025	34
Nombre Tercero : MARAZUL 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
2025000789	202500004627	59,10	0,00	59,10	25/02/2025	34
Nombre Tercero : NIEVES TORRES CARDONA						
2025000790	202500004729	758,55	0,00	758,55	25/02/2025	34
Nombre Tercero : NIEVES TORRES CARDONA						
2025000806	202500004630	330,00	0,00	330,00	26/02/2025	33
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025000810	202500004631	1.851,30	0,00	1.851,30	26/02/2025	33
Nombre Tercero : BANETA EVENTS S.L.						
2025000827	202500004637	1.282,80	-150,00	1.132,80	26/02/2025	33
Nombre Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ						
2025000815	202500004632	1.397,55	0,00	1.397,55	27/02/2025	32
Nombre Tercero : LUANVI SA						
2025000837	202500004731	1.070,85	0,00	1.070,85	27/02/2025	32
Nombre Tercero : ARMATGE S.L.						
2025000838	202500004641	550,00	-82,50	467,50	28/02/2025	31
Nombre Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS						
2025000859	202500004642	8,11	0,00	8,11	28/02/2025	31
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025000861	202500004643	18,71	0,00	18,71	28/02/2025	31
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025000862	202500004644	17,94	0,00	17,94	28/02/2025	31
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025000850	202500004732	686,40	0,00	686,40	28/02/2025	31
Nombre Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.						
2025000851	202500004733	268,00	0,00	268,00	28/02/2025	31
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.						
2025000852	202500004734	102,12	0,00	102,12	28/02/2025	31
Nombre Tercero : PINTURAS RUBIO S.L.						
2025000853	202500004735	40,63	0,00	40,63	28/02/2025	31
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025000860	202500004736	392,20	0,00	392,20	28/02/2025	31
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025000874	202500004737	210,00	-31,50	178,50	01/03/2025	30
Nombre Tercero : MARIA CASTELLÓ BELENGUER						
2025000822	202500004633	131,55	0,00	131,55	02/03/2025	29
Nombre Tercero : MARIA COSTA TUR						
2025000823	202500004634	188,64	0,00	188,64	02/03/2025	29
Nombre Tercero : MARIA COSTA TUR						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025000824	202500004635	353,69	0,00	353,69	02/03/2025	29
Nombre Tercero : MARIA COSTA TUR						
2025000877	202500004645	63,46	0,00	63,46	03/03/2025	28
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025000878	202500004646	152,92	0,00	152,92	03/03/2025	28
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025000885	202500004647	228,00	0,00	228,00	03/03/2025	28
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025000891	202500004648	389,41	0,00	389,41	03/03/2025	28
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025000892	202500004649	47,81	0,00	47,81	03/03/2025	28
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025000893	202500004650	171,05	0,00	171,05	03/03/2025	28
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025000894	202500004651	48,55	0,00	48,55	03/03/2025	28
Nombre Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.						
2025000890	202500004738	181,48	0,00	181,48	03/03/2025	28
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025000897	202500004652	30,24	0,00	30,24	04/03/2025	27
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO S.A.						
2025000899	202500004739	2.354,13	0,00	2.354,13	04/03/2025	27
Nombre Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI						
2025000829	202500004638	2.480,50	-307,50	2.173,00	05/03/2025	26
Nombre Tercero : MIGUEL RAMON VINGUT						
2025000922	202500004740	1.184,02	0,00	1.184,02	05/03/2025	26
Nombre Tercero : GRUPO TENCOLOGIA DE TRAFICO SL						
2025000923	202500004741	400,00	0,00	400,00	05/03/2025	26
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025000832	202500004639	159,78	0,00	159,78	06/03/2025	25
Nombre Tercero : CASTERAD C.B.						
2025000834	202500004640	36,54	0,00	36,54	06/03/2025	25
Nombre Tercero : CASTERAD C.B.						
2025000833	202500004655	451,31	0,00	451,31	06/03/2025	25
Nombre Tercero : CASTERAD C.B.						
2025000831	202500004730	93,16	0,00	93,16	06/03/2025	25
Nombre Tercero : CASTERAD C.B.						
2025000929	202500004742	400,40	0,00	400,40	06/03/2025	25
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025000941	202500004743	276,00	0,00	276,00	06/03/2025	25
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025000946	202500004744	1.300,00	0,00	1.300,00	06/03/2025	25
Nombre Tercero : AAVV ES MOLI						
2025000950	202500004745	1.238,49	0,00	1.238,49	06/03/2025	25
Nombre Tercero : ES PUIG, C.B.						
2025000947	202500004653	859,10	0,00	859,10	07/03/2025	24
Nombre Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR						
2025000959	202500004656	278,30	0,00	278,30	07/03/2025	24
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025000956	202500004679	1.232,00	-184,80	1.047,20	07/03/2025	24
Nombre Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN						
2025000977	202500004680	672,00	-100,80	571,20	07/03/2025	24
Nombre Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI						
2025000979	202500004681	1.456,00	-218,40	1.237,60	07/03/2025	24
Nombre Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO						
2025000980	202500004682	1.660,00	-249,00	1.411,00	07/03/2025	24
Nombre Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR						
2025000981	202500004683	336,00	-50,40	285,60	07/03/2025	24
Nombre Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN						
2025000982	202500004684	672,00	-100,80	571,20	07/03/2025	24
Nombre Tercero : ROSA MAGO GIL						
2025000983	202500004685	448,00	-67,20	380,80	07/03/2025	24
Nombre Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER						
2025001025	202500004687	672,00	-100,80	571,20	07/03/2025	24
Nombre Tercero : IRANTZU BARTOLOMÉ BILBAO						
2025000953	202500004746	468,54	0,00	468,54	07/03/2025	24
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025000954	202500004747	226,00	0,00	226,00	07/03/2025	24
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025001419	202500005397	1.568,00	-235,20	1.332,80	07/03/2025	24
Nombre Tercero : URSULA POMAR CAPO						
2025000973	202500004748	61,45	0,00	61,45	08/03/2025	23
Nombre Tercero : EIVISS GARDEN S.L.						
2025001024	202500004387	2.625,70	-151,90	2.473,80	10/03/2025	21
Nombre Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN						
2025000986	202500004654	2.238,50	-277,50	1.961,00	11/03/2025	20
Nombre Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001010	202500004750	145,20	0,00	145,20	11/03/2025	20
Nombre Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES SL						
2025001023	202500004386	4.694,80	-582,00	4.112,80	12/03/2025	19
Nombre Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO						
2025001030	202500004752	2.299,51	0,00	2.299,51	12/03/2025	19
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2025001047	202500004753	166,10	0,00	166,10	12/03/2025	19
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025001064	202500004754	459,80	0,00	459,80	13/03/2025	18
Nombre Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U						
2025001069	202500004755	350,89	0,00	350,89	13/03/2025	18
Nombre Tercero : DRAGER HISPANIA SAU						
2025001080	202500004756	50,00	0,00	50,00	14/03/2025	17
Nombre Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL						
2025001081	202500004757	89,95	0,00	89,95	14/03/2025	17
Nombre Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL						
2025001105	202500004759	40,00	0,00	40,00	18/03/2025	13
Nombre Tercero : EIVISS GARDEN S.L.						
2025001100	202500004758	162,14	0,00	162,14	19/03/2025	12
Nombre Tercero : MARGARITA RIBAS TUR						
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Dentro de Plazo	***Nº de Operaciones: 158***	***122.614,49***	***-4.801,41***	***117.813,08***		

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 43						
2024003670	202500001707	4.107,22	0,00	4.107,22	17/10/2024	165
Nombre Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL						
2024003881	202500004692	158,38	0,00	158,38	31/10/2024	151
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024004565	202500001374	4.065,60	0,00	4.065,60	06/12/2024	115
Nombre Tercero : CAN DOG S.L.						
2024004665	202400027265	17.060,81	0,00	17.060,81	12/12/2024	109
Nombre Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.						
2024004689	202400027266	24.344,96	0,00	24.344,96	13/12/2024	108
Nombre Tercero : CAMPOS REY TRABAJOS FORESTALES SL						
2024004690	202400027267	60.681,71	0,00	60.681,71	13/12/2024	108
Nombre Tercero : CAMPOS REY TRABAJOS FORESTALES SL						
2024004687	202500001709	3.557,41	0,00	3.557,41	13/12/2024	108
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2024004743	202500001558	1.210,00	0,00	1.210,00	18/12/2024	103
Nombre Tercero : JUAN ANTONIO MOLINA COLOMAR						
2024004754	202500003286	4.630,00	-450,00	4.180,00	18/12/2024	103
Nombre Tercero : JOSÉ VICENTE MÁÑEZ ORTIZ						
2024004801	202500004694	289,30	0,00	289,30	24/12/2024	97
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025000699	202500004601	299,17	0,00	299,17	07/01/2025	83
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2025000098	202500004546	1.461,68	0,00	1.461,68	10/01/2025	80
Nombre Tercero : JAVIER RIERA TUR						
2025000115	202500004547	1.320,00	0,00	1.320,00	10/01/2025	80
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025000140	202500004548	519,79	0,00	519,79	10/01/2025	80
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000141	202500004549	24,51	0,00	24,51	10/01/2025	80
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000142	202500004550	84,78	0,00	84,78	10/01/2025	80
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000143	202500004551	74,34	0,00	74,34	10/01/2025	80
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000144	202500004552	20,84	0,00	20,84	10/01/2025	80
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025000145	202500004553	58,04	0,00	58,04	10/01/2025	80
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000117	202500004696	660,00	0,00	660,00	10/01/2025	80
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025000118	202500004697	412,50	0,00	412,50	10/01/2025	80
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025000157	202500004698	223,85	0,00	223,85	13/01/2025	77
Nombre Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI						
2025000188	202500004554	54,63	0,00	54,63	16/01/2025	74
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000189	202500004555	88,25	0,00	88,25	16/01/2025	74
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000190	202500004699	852,83	0,00	852,83	16/01/2025	74
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000243	202500004556	650,98	0,00	650,98	19/01/2025	71
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2025000265	202500002754	216.529,50	0,00	216.529,50	20/01/2025	70
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2025000266	202500004557	899,00	0,00	899,00	20/01/2025	70
Nombre Tercero : PRATS CRUZ SL						
2025000270	202500004558	544,50	0,00	544,50	21/01/2025	69
Nombre Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.						
2025000276	202500004559	1,50	0,00	1,50	21/01/2025	69
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025000278	202500004560	564,50	0,00	564,50	21/01/2025	69
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025000301	202500004561	956,50	0,00	956,50	23/01/2025	67
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ						
2025000311	202500002792	11.499,84	0,00	11.499,84	24/01/2025	66
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025000308	202500004700	363,00	0,00	363,00	24/01/2025	66
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025000321	202500003301	1.170,00	-175,50	994,50	26/01/2025	64
Nombre Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO						
2025000322	202500003302	1.170,00	-175,50	994,50	26/01/2025	64
Nombre Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO						
2025000323	202500003303	1.170,00	-175,50	994,50	26/01/2025	64
Nombre Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025000351	202500002793	4.549,60	0,00	4.549,60	27/01/2025	63
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA						
2025000316	202500004562	78,65	0,00	78,65	27/01/2025	63
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025000330	202500004563	1.500,00	0,00	1.500,00	27/01/2025	63
Nombre Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL						
2025000346	202500004701	40,00	0,00	40,00	27/01/2025	63
Nombre Tercero : EIVISS GARDEN S.L.						
2025000355	202500004564	1.452,00	-180,00	1.272,00	28/01/2025	62
Nombre Tercero : PABLO DELCAMPO RODRIGUEZ						
2025000356	202500004565	1.939,40	0,00	1.939,40	28/01/2025	62
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Fuera de Plazo	***Nº de Operaciones: 43***	***371.339,57***	***-1.156,50***	***370.183,07***		
TOTAL: Gastos Corrientes y Servicios:	**Nº de Operaciones: 201**	**493.954,06**	**-5.957,91**	**487.996,15**		

Inversiones Reales

Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 1

2025000377	202500004566	1.417,50	0,00	1.417,50	31/01/2025	59
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
Total: Inversiones Reales -- Dentro de Plazo	***Nº de Operaciones: 1***	***1.417,50***	***0,00***	***1.417,50***		

Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 1

2025000053	202500004545	1.406,65	0,00	1.406,65	08/01/2025	82
Nombre Tercero : VALLFIREST TECNOLOGIAS FORESTALES S.L.						
Total: Inversiones Reales -- Fuera de Plazo	***Nº de Operaciones: 1***	***1.406,65***	***0,00***	***1.406,65***		
TOTAL: Inversiones Reales:	**Nº de Operaciones: 2**	**2.824,15**	**0,00**	**2.824,15**		

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto						
Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 466						
2025000389	0	675,31	141,82	817,13	30/01/2025	60
Nombre Tercero : SCHINDLER S.A.						
2025000400	0	1.500,00	315,00	1.815,00	31/01/2025	59
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025000401	0	375,00	78,75	453,75	31/01/2025	59
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025000402	0	350,00	73,50	423,50	31/01/2025	59
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025000403	0	150,00	31,50	181,50	31/01/2025	59
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025000405	0	467,00	98,07	565,07	31/01/2025	59
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025000406	0	567,00	119,07	686,07	31/01/2025	59
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025000407	0	447,00	93,87	540,87	31/01/2025	59
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025000408	0	169,00	35,49	204,49	31/01/2025	59
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025000441	0	633,00	132,93	765,93	31/01/2025	59
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2025000442	0	102,73	10,27	113,00	31/01/2025	59
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.						
2025000443	0	102,73	10,27	113,00	31/01/2025	59
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.						
2025000423	0	115,50	24,26	139,76	03/02/2025	56
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025000424	0	224,60	47,17	271,77	03/02/2025	56
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025000425	0	3.071,43	645,00	3.716,43	03/02/2025	56
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025000427	0	7.659,73	1.608,54	9.268,27	03/02/2025	56
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025000431	0	4.316,25	906,41	5.222,66	03/02/2025	56
Nombre Tercero : GRUP VFV 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
2025000432	0	243,00	-36,45	206,55	03/02/2025	56
Nombre Tercero : PAULA RAMON VINGUT						
2025000436	0	625,00	131,25	756,25	03/02/2025	56
Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.						
2025000450	0	2.498,00	524,58	3.022,58	03/02/2025	56
Nombre Tercero : EINZELNET SYSTEMS S.L.U.						
2025000453	0	6.672,87	1.401,30	8.074,17	03/02/2025	56
Nombre Tercero : CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE SL						
2025000465	0	1.000,00	210,00	1.210,00	03/02/2025	56
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2025000473	0	500,00	105,00	605,00	04/02/2025	55
Nombre Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS S.L.						
2025000476	0	8.883,65	0,00	8.883,65	04/02/2025	55
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025000477	0	206,85	43,44	250,29	04/02/2025	55
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025000481	0	150,00	31,50	181,50	04/02/2025	55
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025000482	0	2.494,98	523,95	3.018,93	04/02/2025	55
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025000483	0	700,00	147,00	847,00	04/02/2025	55
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025000484	0	150,00	31,50	181,50	04/02/2025	55
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025000689	0	3.000,00	630,00	3.630,00	04/02/2025	55
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL						
2025001155	0	153,14	0,00	153,14	04/02/2025	55
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.						
2025000489	0	1.363,64	136,36	1.500,00	05/02/2025	54
Nombre Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL						
2025000491	0	39.583,80	8.312,60	47.896,40	05/02/2025	54
Nombre Tercero : ISLASFALTO S.L.						
2025000494	0	1.551,92	325,90	1.877,82	05/02/2025	54
Nombre Tercero : SAMSIC IBERIA SLU						
2025000691	0	256,42	53,85	310,27	05/02/2025	54
Nombre Tercero : CATALINA COSTA RIERA						
2025000668	0	34,71	7,29	42,00	06/02/2025	53
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001156	0	345,00	0,00	345,00	06/02/2025	53
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025001210	0	336,00	0,00	336,00	06/02/2025	53
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025000549	0	375,00	15,00	390,00	07/02/2025	52
Nombre Tercero : MIFU S.A.						
2025000552	0	1.500,00	315,00	1.815,00	07/02/2025	52
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025000553	0	1.675,00	351,75	2.026,75	07/02/2025	52
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025000554	0	1.250,00	262,50	1.512,50	07/02/2025	52
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025000555	0	222,00	46,62	268,62	07/02/2025	52
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025000556	0	347,60	73,00	420,60	07/02/2025	52
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025000557	0	860,00	180,60	1.040,60	07/02/2025	52
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025000565	0	17,22	3,62	20,84	07/02/2025	52
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000566	0	56,73	11,91	68,64	07/02/2025	52
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000567	0	93,68	19,67	113,35	07/02/2025	52
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000568	0	71,97	15,11	87,08	07/02/2025	52
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000569	0	63,76	13,39	77,15	07/02/2025	52
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000570	0	196,51	41,27	237,78	07/02/2025	52
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000669	0	204,00	42,84	246,84	07/02/2025	52
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025000571	0	248,00	52,08	300,08	08/02/2025	51
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.						
2025000512	0	10.448,80	1.044,88	11.493,68	10/02/2025	49
Nombre Tercero : EULALIA GUASCH ROIG						
2025000514	0	396,00	0,00	396,00	10/02/2025	49
Nombre Tercero : BLAT I ORDI 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
2025000517	0	132,00	0,00	132,00	10/02/2025	49
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025000518	0	605,00	0,00	605,00	10/02/2025	49
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025000522	0	275,00	0,00	275,00	10/02/2025	49
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025000575	0	1.600,00	336,00	1.936,00	10/02/2025	49
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025000576	0	222,00	46,62	268,62	10/02/2025	49
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025000582	0	1.200,00	252,00	1.452,00	10/02/2025	49
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2025000583	0	400,00	84,00	484,00	10/02/2025	49
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2025000584	0	300,00	63,00	363,00	10/02/2025	49
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2025000585	0	1.071,93	42,88	1.114,81	10/02/2025	49
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2025000586	0	4.872,05	0,00	4.872,05	10/02/2025	49
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025000587	0	2.500,00	525,00	3.025,00	10/02/2025	49
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025001584	0	132,00	0,00	132,00	10/02/2025	49
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025000526	0	104,00	21,84	125,84	11/02/2025	48
Nombre Tercero : JUAN ESTRET SL						
2025000527	0	271,90	57,10	329,00	11/02/2025	48
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ						
2025000528	0	1.320,00	0,00	1.320,00	11/02/2025	48
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ						
2025000589	0	7.715,88	1.620,33	9.336,21	11/02/2025	48
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025000603	0	83.343,70	17.502,18	100.845,88	11/02/2025	48
Nombre Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY						
2025000604	0	83.343,70	17.502,18	100.845,88	11/02/2025	48
Nombre Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY						
2025000537	0	211,75	-26,25	185,50	12/02/2025	47
Nombre Tercero : DAVID TORRES COLOMAR						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025000607	0	2.480,00	148,80	2.628,80	12/02/2025	47
Nombre Tercero : JAVIER RIPOLL GUASCH						
2025000608	0	2.625,00	-393,75	2.231,25	12/02/2025	47
Nombre Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS						
2025000611	0	3.085,22	647,90	3.733,12	12/02/2025	47
Nombre Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA						
2025000612	0	3.460,87	726,78	4.187,65	12/02/2025	47
Nombre Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA						
2025000615	0	660,00	66,00	726,00	13/02/2025	46
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025000617	0	120,12	25,23	145,35	13/02/2025	46
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025000622	0	14.970,00	3.143,70	18.113,70	14/02/2025	45
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025000625	0	1.000,00	210,00	1.210,00	14/02/2025	45
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025000626	0	234,00	49,14	283,14	14/02/2025	45
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025000627	0	1.500,00	315,00	1.815,00	14/02/2025	45
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025000628	0	234,00	49,14	283,14	14/02/2025	45
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025000629	0	800,00	168,00	968,00	14/02/2025	45
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025000630	0	234,00	49,14	283,14	14/02/2025	45
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025001034	0	1.815,00	0,00	1.815,00	14/02/2025	45
Nombre Tercero : NOLI MENDOZA CASTILLO						
2025000648	0	700,00	147,00	847,00	16/02/2025	43
Nombre Tercero : ONDA MALLORCA 971 S.L.						
2025000657	0	2.412,34	506,59	2.918,93	17/02/2025	42
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025000659	0	520,00	109,20	629,20	17/02/2025	42
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2025000542	0	2.523,95	0,00	2.523,95	18/02/2025	41
Nombre Tercero : EULALIA GUASCH ROIG						
2025000673	0	1.460,00	306,60	1.766,60	18/02/2025	41
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
2025000674	0	490,00	102,90	592,90	18/02/2025	41
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025000678	0	766,00	160,86	926,86	18/02/2025	41
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025000679	0	166,00	34,86	200,86	18/02/2025	41
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025000680	0	135,00	28,35	163,35	18/02/2025	41
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025000684	0	220,00	46,20	266,20	18/02/2025	41
Nombre Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.						
2025000685	0	7.520,00	0,00	7.520,00	18/02/2025	41
Nombre Tercero : ASOC JUNIORS MOVIMIENTO DIOCESANO						
2025000686	0	141,73	29,76	171,49	18/02/2025	41
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2025000697	0	847,00	-105,00	742,00	18/02/2025	41
Nombre Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS						
2025000698	0	1.778,70	-220,50	1.558,20	18/02/2025	41
Nombre Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS						
2025000727	0	170,00	35,70	205,70	18/02/2025	41
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025001535	0	968,00	-120,00	848,00	18/02/2025	41
Nombre Tercero : STEPHEN LA PORTE						
2025000734	0	20.382,84	4.280,40	24.663,24	19/02/2025	40
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025000735	0	1.680,00	168,00	1.848,00	19/02/2025	40
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025000744	0	2.640,00	554,40	3.194,40	19/02/2025	40
Nombre Tercero : CAN DOG S.L.						
2025000745	0	45,15	9,48	54,63	19/02/2025	40
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000747	0	23,96	5,03	28,99	20/02/2025	39
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025000748	0	30,00	6,30	36,30	20/02/2025	39
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025000749	0	147,44	30,96	178,40	20/02/2025	39
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025000752	0	3.160,00	0,00	3.160,00	20/02/2025	39
Nombre Tercero : MARAZUL 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
2025000753	0	540,00	113,40	653,40	20/02/2025	39
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025000754	0	175,00	10,50	185,50	20/02/2025	39
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2025000755	0	145,00	8,70	153,70	20/02/2025	39
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2025000714	0	416,50	0,00	416,50	21/02/2025	38
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025000715	0	535,50	0,00	535,50	21/02/2025	38
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025000716	0	965,25	0,00	965,25	21/02/2025	38
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025000764	0	4.190,00	879,90	5.069,90	21/02/2025	38
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2025000765	0	8.193,00	1.720,53	9.913,53	21/02/2025	38
Nombre Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL						
2025000766	0	1.260,00	264,60	1.524,60	21/02/2025	38
Nombre Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL						
2025000767	0	14.504,43	3.045,93	17.550,36	21/02/2025	38
Nombre Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL						
2025000768	0	2.043,75	429,19	2.472,94	21/02/2025	38
Nombre Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL						
2025000769	0	79.840,10	16.766,42	96.606,52	22/02/2025	37
Nombre Tercero : INETUM ESPAÑA S.A.						
2025000771	0	3.942,47	0,00	3.942,47	24/02/2025	35
Nombre Tercero : VIAJES IBIZA S.A.						
2025000775	0	476,09	47,61	523,70	24/02/2025	35
Nombre Tercero : PUTXET DE PONENT S.L.						
2025000776	0	662,84	139,20	802,04	24/02/2025	35
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025000777	0	432,83	90,89	523,72	24/02/2025	35
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025000781	0	2.788,60	585,61	3.374,21	24/02/2025	35
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2025000782	0	14.557,00	3.056,97	17.613,97	24/02/2025	35
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2025000791	0	48,95	0,00	48,95	24/02/2025	35
Nombre Tercero : DOBLE REYES 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
2025000792	0	237,68	0,00	237,68	24/02/2025	35
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2025000793	0	300,48	0,00	300,48	24/02/2025	35
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2025000796	0	29,37	0,00	29,37	24/02/2025	35
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2025000797	0	68,53	0,00	68,53	24/02/2025	35
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2025000798	0	153,56	0,00	153,56	24/02/2025	35
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2025000799	0	93,56	0,00	93,56	24/02/2025	35
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2025000800	0	31,19	0,00	31,19	24/02/2025	35
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2025000801	0	178,38	0,00	178,38	24/02/2025	35
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2025000802	0	31,19	0,00	31,19	24/02/2025	35
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2025000803	0	20,79	0,00	20,79	24/02/2025	35
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2025000783	0	2.233,86	469,11	2.702,97	25/02/2025	34
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025000785	0	2.130,00	447,30	2.577,30	25/02/2025	34
Nombre Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA						
2025000786	0	7.275,00	1.527,75	8.802,75	25/02/2025	34
Nombre Tercero : MIQUEL PRATS MARI						
2025000787	0	1.220,00	0,00	1.220,00	25/02/2025	34
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA						
2025000788	0	302,68	30,27	332,95	25/02/2025	34
Nombre Tercero : NIEVES TORRES CARDONA						
2025000805	0	1.602,81	336,59	1.939,40	25/02/2025	34
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025000807	0	2.725,00	572,25	3.297,25	26/02/2025	33
Nombre Tercero : MARIA COSTA BONET						
2025000808	0	780,00	163,80	943,80	26/02/2025	33
Nombre Tercero : BANETA EVENTS S.L.						
2025000809	0	1.380,00	289,80	1.669,80	26/02/2025	33
Nombre Tercero : BANETA EVENTS 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
2025000812	0	130,00	27,30	157,30	27/02/2025	32
Nombre Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.						
2025000813	0	324,00	-48,60	275,40	27/02/2025	32
Nombre Tercero : PAULA RAMON VINGUT						
2025000835	0	392,54	82,43	474,97	27/02/2025	32
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025000819	0	1.500,06	0,00	1.500,06	28/02/2025	31
Nombre Tercero : MARCH RIBAS S.L.						
2025000820	0	257,00	0,00	257,00	28/02/2025	31
Nombre Tercero : MARCH RIBAS S.L.						
2025000821	0	288,17	0,00	288,17	28/02/2025	31
Nombre Tercero : MARCH RIBAS S.L.						
2025000842	0	680,81	27,23	708,04	28/02/2025	31
Nombre Tercero : JULIAN SANZ MEGINO						
2025000843	0	147,68	31,01	178,69	28/02/2025	31
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2025000846	0	247,92	52,06	299,98	28/02/2025	31
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2025000847	0	18.730,72	0,00	18.730,72	28/02/2025	31
Nombre Tercero : INTRESS						
2025000848	0	373,03	78,34	451,37	28/02/2025	31
Nombre Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.						
2025000849	0	829,41	174,18	1.003,59	28/02/2025	31
Nombre Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.						
2025000854	0	250,00	52,50	302,50	28/02/2025	31
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025000855	0	170,00	35,70	205,70	28/02/2025	31
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025000856	0	170,00	35,70	205,70	28/02/2025	31
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025000857	0	250,00	52,50	302,50	28/02/2025	31
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025000858	0	1.000,00	210,00	1.210,00	28/02/2025	31
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2025000865	0	1.239,67	260,33	1.500,00	28/02/2025	31
Nombre Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO						
2025000872	0	1.875,00	393,75	2.268,75	01/03/2025	30
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
2025000873	0	1.339,00	281,19	1.620,19	01/03/2025	30
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025000826	0	28,81	0,00	28,81	03/03/2025	28
Nombre Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.						
2025000876	0	183,81	38,60	222,41	03/03/2025	28
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025000879	0	135,20	28,39	163,59	03/03/2025	28
Nombre Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.						
2025000882	0	665,00	0,00	665,00	03/03/2025	28
Nombre Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS						
2025000883	0	224,60	47,17	271,77	03/03/2025	28
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025000884	0	115,50	24,26	139,76	03/03/2025	28
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025000886	0	83.343,70	17.502,18	100.845,88	03/03/2025	28
Nombre Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY						
2025000887	0	1.380,93	290,00	1.670,93	03/03/2025	28
Nombre Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.						
2025000888	0	34.576,09	7.260,98	41.837,07	03/03/2025	28
Nombre Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA						
2025000889	0	6.013,68	1.262,87	7.276,55	03/03/2025	28
Nombre Tercero : SAMSIC IBERIA SLU						
2025000895	0	36,00	7,56	43,56	03/03/2025	28
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.						
2025000458	0	3.600,96	-446,40	3.154,56	04/03/2025	27
Nombre Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ						
2025000896	0	1.502,65	0,00	1.502,65	04/03/2025	27
Nombre Tercero : SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A.						
2025000898	0	8.766,61	0,00	8.766,61	04/03/2025	27
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025000900	0	300,00	63,00	363,00	04/03/2025	27
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2025000901	0	300,00	63,00	363,00	04/03/2025	27
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2025000902	0	658,13	138,21	796,34	04/03/2025	27
Nombre Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS S.L.U						
2025000904	0	2.583,69	542,57	3.126,26	04/03/2025	27
Nombre Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025000905	0	39,00	1,56	40,56	04/03/2025	27
Nombre Tercero : ONE DROPMARK AND SERVICE						
2025000906	0	14.876,00	3.123,96	17.999,96	04/03/2025	27
Nombre Tercero : UNIDISCOVER EVENTS SL						
2025000907	0	150,00	31,50	181,50	04/03/2025	27
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025000908	0	150,00	31,50	181,50	04/03/2025	27
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025000909	0	150,00	31,50	181,50	04/03/2025	27
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025000910	0	150,00	31,50	181,50	04/03/2025	27
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025000912	0	365,40	36,54	401,94	05/03/2025	26
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025000913	0	492,10	49,21	541,31	05/03/2025	26
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025000914	0	192,00	19,20	211,20	05/03/2025	26
Nombre Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.						
2025000915	0	1.000,00	210,00	1.210,00	05/03/2025	26
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025000916	0	3.700,00	777,00	4.477,00	05/03/2025	26
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025000917	0	1.900,00	399,00	2.299,00	05/03/2025	26
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025000918	0	2.730,78	573,46	3.304,24	05/03/2025	26
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL						
2025000919	0	1.288,65	270,62	1.559,27	05/03/2025	26
Nombre Tercero : IKEPAMI SL						
2025000920	0	245,00	51,45	296,45	05/03/2025	26
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2025000921	0	633,00	132,93	765,93	05/03/2025	26
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2025000925	0	546,05	114,67	660,72	05/03/2025	26
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2025000927	0	500,00	105,00	605,00	05/03/2025	26
Nombre Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP						
2025001154	0	1.365,59	0,00	1.365,59	05/03/2025	26
Nombre Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001211	0	1.072,83	0,00	1.072,83	05/03/2025	26
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.						
2025000928	0	7.099,41	1.490,88	8.590,29	06/03/2025	25
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025000930	0	222,00	46,62	268,62	06/03/2025	25
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025000931	0	370,00	77,70	447,70	06/03/2025	25
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025000932	0	222,00	46,62	268,62	06/03/2025	25
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.						
2025000934	0	1.068,42	224,37	1.292,79	06/03/2025	25
Nombre Tercero : ELITECHIP S.L.						
2025000936	0	2.605,88	547,23	3.153,11	06/03/2025	25
Nombre Tercero : NETIBIZA S.L						
2025000937	0	913,99	191,94	1.105,93	06/03/2025	25
Nombre Tercero : NETIBIZA S.L						
2025000938	0	4.941,74	1.037,77	5.979,51	06/03/2025	25
Nombre Tercero : NETIBIZA S.L						
2025000939	0	2.213,55	464,85	2.678,40	06/03/2025	25
Nombre Tercero : NETIBIZA S.L						
2025000942	0	7.400,00	1.554,00	8.954,00	06/03/2025	25
Nombre Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2025000943	0	7.400,00	1.554,00	8.954,00	06/03/2025	25
Nombre Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2025000944	0	2.150,00	0,00	2.150,00	06/03/2025	25
Nombre Tercero : AAVV ES MOLI						
2025000945	0	1.500,00	0,00	1.500,00	06/03/2025	25
Nombre Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL						
2025000957	0	3.070,62	644,83	3.715,45	06/03/2025	25
Nombre Tercero : IAM OKUDA SL						
2025000949	0	1.207,63	0,00	1.207,63	07/03/2025	24
Nombre Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.						
2025000951	0	75,26	0,00	75,26	07/03/2025	24
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025000952	0	5,35	0,00	5,35	07/03/2025	24
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025000955	0	84,22	0,00	84,22	07/03/2025	24
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
2025000958	0	2.122,45	445,71	2.568,16	07/03/2025	24
Nombre Tercero : REPSOL DIRECTO SA						
2025000960	0	1.205,68	253,19	1.458,87	07/03/2025	24
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025000961	0	212,00	44,52	256,52	07/03/2025	24
Nombre Tercero : FACTURA EASY S.L.						
2025000962	0	214,00	44,94	258,94	07/03/2025	24
Nombre Tercero : FACTURA EASY S.L.						
2025000963	0	4.190,00	879,90	5.069,90	07/03/2025	24
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2025000964	0	300,00	0,00	300,00	07/03/2025	24
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2025000965	0	85,30	17,91	103,21	07/03/2025	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000966	0	107,02	22,47	129,49	07/03/2025	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000967	0	174,84	36,72	211,56	07/03/2025	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000968	0	89,63	18,82	108,45	07/03/2025	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000969	0	441,42	92,70	534,12	07/03/2025	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000970	0	62,24	13,07	75,31	07/03/2025	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000971	0	63,76	13,39	77,15	07/03/2025	24
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000978	0	1.042,45	0,00	1.042,45	07/03/2025	24
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025000972	0	168,00	35,28	203,28	08/03/2025	23
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.						
2025000974	0	743,75	44,63	788,38	09/03/2025	22
Nombre Tercero : EVA VELASCO RICO						
2025000975	0	7.735,00	1.624,35	9.359,35	09/03/2025	22
Nombre Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ						
2025000985	0	1.785,96	-221,40	1.564,56	10/03/2025	21
Nombre Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON						
2025000987	0	533,00	111,93	644,93	10/03/2025	21
Nombre Tercero : TECNOCAM SISTEMAS S.L.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
2025000988	0	3.825,00	0,00	3.825,00	10/03/2025	21
Nombre Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL						
2025000989	0	145,00	8,70	153,70	10/03/2025	21
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2025000991	0	210,00	12,60	222,60	10/03/2025	21
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2025000992	0	115,42	24,24	139,66	10/03/2025	21
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025000993	0	27,35	5,74	33,09	10/03/2025	21
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025000995	0	210.000,00	44.100,00	254.100,00	10/03/2025	21
Nombre Tercero : XIMENEZ CATALUÑA SL						
2025000996	0	7.726,79	1.622,63	9.349,42	10/03/2025	21
Nombre Tercero : XIMENEZ CATALUÑA SL						
2025000999	0	1.055,11	42,20	1.097,31	10/03/2025	21
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2025001002	0	1.347,84	283,05	1.630,89	10/03/2025	21
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025001003	0	3.317,76	696,73	4.014,49	10/03/2025	21
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025001004	0	19,44	4,08	23,52	10/03/2025	21
Nombre Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.						
2025001005	0	7.332,00	1.539,72	8.871,72	10/03/2025	21
Nombre Tercero : LA LEY SOLUCIONES LEGALES S.A.U						
2025001007	0	14,54	0,00	14,54	10/03/2025	21
Nombre Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ						
2025001008	0	300,33	-37,23	263,10	10/03/2025	21
Nombre Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ						
2025001006	0	250,00	15,00	265,00	11/03/2025	20
Nombre Tercero : JAVIER RIPOLL GUASCH						
2025001009	0	2.055,00	431,55	2.486,55	11/03/2025	20
Nombre Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL						
2025001011	0	1.844,00	387,24	2.231,24	11/03/2025	20
Nombre Tercero : RUNNEK SPORTSWARE S.L						
2025001013	0	390,00	81,90	471,90	11/03/2025	20
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025001014	0	234,00	49,14	283,14	11/03/2025	20
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA 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
2025001015	0	234,00	49,14	283,14	11/03/2025	20
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025001016	0	1.570,83	329,87	1.900,70	11/03/2025	20
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.						
2025001018	0	2.394,42	502,83	2.897,25	11/03/2025	20
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025001019	0	7.400,00	1.554,00	8.954,00	11/03/2025	20
Nombre Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2025001020	0	1.713,00	0,00	1.713,00	11/03/2025	20
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025001021	0	50,00	5,00	55,00	11/03/2025	20
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025001026	0	992,20	0,00	992,20	11/03/2025	20
Nombre Tercero : KENIA PELEGRIN MARTIN						
2025001037	0	783,88	164,61	948,49	11/03/2025	20
Nombre Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS						
2025001038	0	3.288,20	690,52	3.978,72	11/03/2025	20
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2025001431	0	400,00	0,00	400,00	11/03/2025	20
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025001027	0	508,20	0,00	508,20	12/03/2025	19
Nombre Tercero : JESUS GARCIA IZQUIERDO						
2025001028	0	309,52	0,00	309,52	12/03/2025	19
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2025001029	0	602,82	0,00	602,82	12/03/2025	19
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2025001031	0	661,42	0,00	661,42	12/03/2025	19
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2025001041	0	460,00	96,60	556,60	12/03/2025	19
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025001042	0	169,00	35,49	204,49	12/03/2025	19
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025001044	0	1.420,00	298,20	1.718,20	12/03/2025	19
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2025001045	0	530,48	111,40	641,88	12/03/2025	19
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025001048	0	1.135,50	238,46	1.373,96	12/03/2025	19
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001049	0	887,00	186,27	1.073,27	12/03/2025	19
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025001050	0	1.093,00	229,53	1.322,53	12/03/2025	19
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2025001051	0	2.404,00	96,16	2.500,16	12/03/2025	19
Nombre Tercero : NEUS ESCANDELL TUR						
2025001052	0	5.499,13	1.154,82	6.653,95	12/03/2025	19
Nombre Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.						
2025001053	0	59.632,44	12.522,81	72.155,25	12/03/2025	19
Nombre Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.						
2025001055	0	110,02	23,10	133,12	12/03/2025	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025001056	0	1,00	0,21	1,21	12/03/2025	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025001057	0	243,93	51,23	295,16	12/03/2025	19
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025001058	0	1.200,00	252,00	1.452,00	12/03/2025	19
Nombre Tercero : PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES EIVINATURA SL						
2025001059	0	1.200,00	252,00	1.452,00	12/03/2025	19
Nombre Tercero : PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES EIVINATURA SL						
2025001060	0	2.750,00	577,50	3.327,50	12/03/2025	19
Nombre Tercero : VIDIS ABOGADOS						
2025001032	0	117,30	0,00	117,30	13/03/2025	18
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2025001033	0	1.343,20	0,00	1.343,20	13/03/2025	18
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2025001035	0	486,08	0,00	486,08	13/03/2025	18
Nombre Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.						
2025001043	0	2.931,44	-176,42	2.755,02	13/03/2025	18
Nombre Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ						
2025001061	0	830,00	174,30	1.004,30	13/03/2025	18
Nombre Tercero : REPSOL DIRECTO SA						
2025001062	0	840,00	0,00	840,00	13/03/2025	18
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025001063	0	4.120,52	865,31	4.985,83	13/03/2025	18
Nombre Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U						
2025001065	0	130,00	27,30	157,30	13/03/2025	18
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE 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
2025001066	0	162,50	34,13	196,63	13/03/2025	18
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025001070	0	789,87	165,87	955,74	13/03/2025	18
Nombre Tercero : ARILIB S.L.						
2025001071	0	79.784,55	0,00	79.784,55	13/03/2025	18
Nombre Tercero : ZURICH INSURANCES PLC SUCURSAL EN ESPAÑA						
2025001072	0	103,65	4,15	107,80	13/03/2025	18
Nombre Tercero : PAZOS Y GRUESO, SL (LLIBRERIA SA CULTURAL)						
2025001075	0	907,50	-112,50	795,00	14/03/2025	17
Nombre Tercero : SUSANA PAZ LEMETRE						
2025001076	0	200,00	42,00	242,00	14/03/2025	17
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025001077	0	200,00	42,00	242,00	14/03/2025	17
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025001078	0	42,37	8,90	51,27	14/03/2025	17
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025001079	0	99,17	20,83	120,00	14/03/2025	17
Nombre Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL						
2025001082	0	448,00	94,08	542,08	15/03/2025	16
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025001083	0	170,00	35,70	205,70	15/03/2025	16
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025001084	0	2.700,00	162,00	2.862,00	17/03/2025	14
Nombre Tercero : EVA VELASCO RICO						
2025001085	0	2.500,00	525,00	3.025,00	17/03/2025	14
Nombre Tercero : ASSOCIACIÓ CULTURA IBIZACINEFEST						
2025001086	0	167.863,25	35.251,28	203.114,53	17/03/2025	14
Nombre Tercero : AGLOMERADOS IBIZA S.A.						
2025001087	0	619,04	130,00	749,04	17/03/2025	14
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025001088	0	43,89	9,22	53,11	17/03/2025	14
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025001089	0	1.039,85	218,37	1.258,22	17/03/2025	14
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025001090	0	2.500,00	525,00	3.025,00	17/03/2025	14
Nombre Tercero : RIUTORD ABOGADOS IBIZA SLP						
2025001091	0	450,41	94,59	545,00	17/03/2025	14
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU 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
2025001092	0	61,14	12,84	73,98	17/03/2025	14
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025001093	0	1.165,92	244,84	1.410,76	17/03/2025	14
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025001094	0	824,75	173,20	997,95	17/03/2025	14
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.						
2025001095	0	1.170,00	-175,50	994,50	17/03/2025	14
Nombre Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO						
2025001096	0	398,09	-49,35	348,74	18/03/2025	13
Nombre Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN						
2025001097	0	1.138,61	-141,15	997,46	18/03/2025	13
Nombre Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN						
2025001098	0	525,14	0,00	525,14	18/03/2025	13
Nombre Tercero : JUAN ESTRET SL						
2025001099	0	254,10	0,00	254,10	18/03/2025	13
Nombre Tercero : JUAN ESTRET SL						
2025001102	0	39.488,43	8.292,57	47.781,00	18/03/2025	13
Nombre Tercero : CONSTRUCCIONES LLERENA DIAZ S.L						
2025001104	0	4.850,00	1.018,50	5.868,50	18/03/2025	13
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2025001106	0	1.628,00	341,88	1.969,88	18/03/2025	13
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025001119	0	50,00	0,00	50,00	18/03/2025	13
Nombre Tercero : ES PUIG, C.B.						
2025001537	0	24,86	0,00	24,86	18/03/2025	13
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025001107	0	245,01	51,45	296,46	19/03/2025	12
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2025001108	0	538,00	112,98	650,98	19/03/2025	12
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2025001109	0	480,00	100,80	580,80	19/03/2025	12
Nombre Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U						
2025001110	0	78,58	16,50	95,08	19/03/2025	12
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025001111	0	12.460,00	2.616,60	15.076,60	19/03/2025	12
Nombre Tercero : EINAM EIVISSA S.L.						
2025001112	0	17,22	3,62	20,84	19/03/2025	12
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001113	0	93,13	19,56	112,69	19/03/2025	12
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025001114	0	46,53	9,77	56,30	19/03/2025	12
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025001115	0	207,51	43,58	251,09	20/03/2025	11
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025001116	0	59,44	12,48	71,92	20/03/2025	11
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025001117	0	12,37	2,60	14,97	20/03/2025	11
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025001118	0	3.467,65	728,21	4.195,86	20/03/2025	11
Nombre Tercero : PROTEC SOLANA SL						
2025001134	0	1.800,00	108,00	1.908,00	20/03/2025	11
Nombre Tercero : JAIME ALEGRIA ZAMORA						
2025001135	0	2.400,00	504,00	2.904,00	20/03/2025	11
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025001136	0	2.940,00	617,40	3.557,40	20/03/2025	11
Nombre Tercero : AZIGRENE CONSULTORES S.L.						
2025001120	0	847,00	0,00	847,00	21/03/2025	10
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						
2025001121	0	188,70	0,00	188,70	21/03/2025	10
Nombre Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA						
2025001122	0	90,00	0,00	90,00	21/03/2025	10
Nombre Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA						
2025001123	0	75,00	0,00	75,00	21/03/2025	10
Nombre Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA						
2025001124	0	90,00	0,00	90,00	21/03/2025	10
Nombre Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA						
2025001125	0	92,50	0,00	92,50	21/03/2025	10
Nombre Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA						
2025001126	0	92,50	0,00	92,50	21/03/2025	10
Nombre Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA						
2025001127	0	92,50	0,00	92,50	21/03/2025	10
Nombre Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA						
2025001128	0	92,50	0,00	92,50	21/03/2025	10
Nombre Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA						
2025001129	0	220,00	0,00	220,00	21/03/2025	10
Nombre Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001130	0	450,00	0,00	450,00	21/03/2025	10
Nombre Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA						
2025001131	0	395,00	0,00	395,00	21/03/2025	10
Nombre Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA						
2025001137	0	30,68	6,44	37,12	21/03/2025	10
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO S.A.						
2025001138	0	81,32	17,08	98,40	21/03/2025	10
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025001139	0	170,00	17,00	187,00	21/03/2025	10
Nombre Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.						
2025001140	0	28,24	0,00	28,24	21/03/2025	10
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2025001141	0	168,00	35,28	203,28	21/03/2025	10
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025001142	0	380,00	79,80	459,80	21/03/2025	10
Nombre Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U						
2025001143	0	302,70	63,57	366,27	21/03/2025	10
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025001144	0	33,29	6,99	40,28	21/03/2025	10
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025001145	0	33,29	6,99	40,28	21/03/2025	10
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2025001146	0	53,51	11,24	64,75	22/03/2025	9
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO S.A.						
2025001132	0	500,00	-75,00	425,00	23/03/2025	8
Nombre Tercero : TERESA MARÍ MARÍ						
2025001133	0	302,50	0,00	302,50	23/03/2025	8
Nombre Tercero : JAVIER RIERA TUR						
2025001147	0	40,00	8,40	48,40	23/03/2025	8
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025001152	0	1.074,48	0,00	1.074,48	23/03/2025	8
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						
2025001148	0	1.605,87	337,23	1.943,10	24/03/2025	7
Nombre Tercero : IBIZA BIKE SCP						
2025001149	0	700,00	147,00	847,00	24/03/2025	7
Nombre Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO						
2025001150	0	624,36	0,00	624,36	24/03/2025	7
Nombre Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001153	0	420,00	0,00	420,00	24/03/2025	7
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025001169	0	1.701,82	170,18	1.872,00	24/03/2025	7
Nombre Tercero : PASTELERIA LA CANELA SL						
2025001170	0	14.850,00	3.118,50	17.968,50	24/03/2025	7
Nombre Tercero : TECNICAS DIGITALES GLOBALES S.L.						
2025001171	0	2.357,95	495,17	2.853,12	24/03/2025	7
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001172	0	3.118,59	654,90	3.773,49	24/03/2025	7
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001173	0	638,99	134,19	773,18	24/03/2025	7
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001174	0	206,43	43,35	249,78	24/03/2025	7
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001175	0	216,37	45,44	261,81	24/03/2025	7
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001176	0	1.706,77	358,42	2.065,19	24/03/2025	7
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001178	0	749,39	157,37	906,76	24/03/2025	7
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001180	0	1.738,97	365,18	2.104,15	24/03/2025	7
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001181	0	568,24	119,33	687,57	24/03/2025	7
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001183	0	500,10	105,02	605,12	24/03/2025	7
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.						
2025001184	0	330,00	69,30	399,30	24/03/2025	7
Nombre Tercero : ARTISTAMENTE, S.L.						
2025001185	0	86,17	18,10	104,27	25/03/2025	6
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO S.A.						
2025001186	0	1.067,80	106,78	1.174,58	25/03/2025	6
Nombre Tercero : PESCA IBIZA S.L.						
2025001187	0	852,50	179,03	1.031,53	25/03/2025	6
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025001188	0	249,25	52,34	301,59	25/03/2025	6
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025001190	0	9.851,20	2.068,75	11.919,95	25/03/2025	6
Nombre Tercero : JOFRA 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
2025001157	0	15,20	0,00	15,20	26/03/2025	5
Nombre Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET						
2025001158	0	54,00	0,00	54,00	26/03/2025	5
Nombre Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET						
2025001159	0	372,00	0,00	372,00	26/03/2025	5
Nombre Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET						
2025001160	0	21,26	0,00	21,26	26/03/2025	5
Nombre Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET						
2025001161	0	2,00	0,00	2,00	26/03/2025	5
Nombre Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET						
2025001162	0	2,00	0,00	2,00	26/03/2025	5
Nombre Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET						
2025001163	0	32,94	0,00	32,94	26/03/2025	5
Nombre Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET						
2025001164	0	14,91	0,00	14,91	26/03/2025	5
Nombre Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET						
2025001165	0	1.567,40	0,00	1.567,40	26/03/2025	5
Nombre Tercero : BASILE SAFAR URFALLI						
2025001166	0	1.041,31	0,00	1.041,31	26/03/2025	5
Nombre Tercero : TALLER COTORRO S.L.						
2025001167	0	260,07	0,00	260,07	26/03/2025	5
Nombre Tercero : TALLER COTORRO S.L.						
2025001168	0	687,28	0,00	687,28	26/03/2025	5
Nombre Tercero : TALLER COTORRO S.L.						
2025001192	0	500,00	50,00	550,00	26/03/2025	5
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025001193	0	500,00	50,00	550,00	26/03/2025	5
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025001194	0	780,00	163,80	943,80	26/03/2025	5
Nombre Tercero : BANETA EVENTS S.L.						
2025001195	0	246,00	0,00	246,00	26/03/2025	5
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025001196	0	49.708,68	0,00	49.708,68	26/03/2025	5
Nombre Tercero : OBRES I SERVEIS SANT ANTONI 2005 S.A.						
2025001197	0	2.049,21	0,00	2.049,21	26/03/2025	5
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2025001198	0	2.470,00	518,70	2.988,70	26/03/2025	5
Nombre Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001200	0	155,00	32,55	187,55	26/03/2025	5
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025001201	0	54.189,50	11.379,80	65.569,30	26/03/2025	5
Nombre Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.						
2025001202	0	86,00	18,06	104,06	26/03/2025	5
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2025001203	0	13.957,32	0,00	13.957,32	27/03/2025	4
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001204	0	3.693,04	775,54	4.468,58	27/03/2025	4
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001205	0	148,00	31,08	179,08	27/03/2025	4
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025001206	0	706,36	70,64	777,00	27/03/2025	4
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025001207	0	112,85	23,70	136,55	27/03/2025	4
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2025001208	0	708,75	0,00	708,75	27/03/2025	4
Nombre Tercero : NETPOL SEGURIDAD SL.						
2025001209	0	14.677,84	0,00	14.677,84	28/03/2025	3
Nombre Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ						
2025001213	0	270,48	0,00	270,48	28/03/2025	3
Nombre Tercero : MARIA COSTA TUR						
2025001215	0	871,20	0,00	871,20	28/03/2025	3
Nombre Tercero : DAVID MARTIN CABELLO						
2025001224	0	826,98	173,67	1.000,65	28/03/2025	3
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2025001225	0	2.880,94	605,00	3.485,94	28/03/2025	3
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2025001227	0	2.234,41	469,23	2.703,64	28/03/2025	3
Nombre Tercero : MOBIFAKTUR, S.L.						
2025001229	0	501,95	105,41	607,36	28/03/2025	3
Nombre Tercero : URBAN FURNITURE SL						
2025001230	0	17.346,93	0,00	17.346,93	29/03/2025	2
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2025001231	0	8.085,00	1.697,85	9.782,85	29/03/2025	2
Nombre Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ						
2025001232	0	550,00	-82,50	467,50	30/03/2025	1
Nombre Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025001216	0	534,22	0,00	534,22	31/03/2025	0
Nombre Tercero : JESUS GARCIA IZQUIERDO						
2025001217	0	633,80	-75,00	558,80	31/03/2025	0
Nombre Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ						
2025001233	0	147,68	31,01	178,69	31/03/2025	0
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2025001234	0	9.483,50	0,00	9.483,50	31/03/2025	0
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2025001235	0	94.973,79	9.497,38	104.471,17	31/03/2025	0
Nombre Tercero : GIREF						
2025001236	0	82.925,54	8.292,55	91.218,09	31/03/2025	0
Nombre Tercero : GIREF						
2025001237	0	210,00	12,60	222,60	31/03/2025	0
Nombre Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.						
2025001238	0	414,39	87,02	501,41	31/03/2025	0
Nombre Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.						
2025001239	0	622,92	130,81	753,73	31/03/2025	0
Nombre Tercero : ZHALEX 101 S.L.						
2025001240	0	633,00	132,93	765,93	31/03/2025	0
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2025001241	0	1.245,83	261,62	1.507,45	31/03/2025	0
Nombre Tercero : ZHALEX 101 S.L.						
2025001242	0	1.195,32	251,02	1.446,34	31/03/2025	0
Nombre Tercero : HERMEX IBERICA S.L						
2025001243	0	4.400,00	924,00	5.324,00	31/03/2025	0
Nombre Tercero : INGENIERIA Y MEDICIONES IBIZA S.L.						
2025001244	0	1.100,00	110,00	1.210,00	31/03/2025	0
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2025001245	0	1.265,00	126,50	1.391,50	31/03/2025	0
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025001246	0	1.120,00	112,00	1.232,00	31/03/2025	0
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025001247	0	975,12	97,51	1.072,63	31/03/2025	0
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025001249	0	360,00	75,60	435,60	31/03/2025	0
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025001250	0	200,00	42,00	242,00	31/03/2025	0
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA 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
2025001251	0	360,00	75,60	435,60	31/03/2025	0
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025001252	0	336,00	70,56	406,56	31/03/2025	0
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025001253	0	200,00	42,00	242,00	31/03/2025	0
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA S.L.						
2025001254	0	309,17	30,92	340,09	31/03/2025	0
Nombre Tercero : CANA NEGRETA S.A.						
2025001255	0	6.283,18	1.319,47	7.602,65	31/03/2025	0
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2025001256	0	1.570,83	329,87	1.900,70	31/03/2025	0
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.						
2025001257	0	189,00	18,90	207,90	31/03/2025	0
Nombre Tercero : QUIÑOBUS S.L.						
2025001258	0	926,47	194,56	1.121,03	31/03/2025	0
Nombre Tercero : RECA HISPANIA S.A.U						
2025001259	0	200,00	-30,00	170,00	31/03/2025	0
Nombre Tercero : PAULA RAMON VINGUT						
2025001260	0	405,00	-60,75	344,25	31/03/2025	0
Nombre Tercero : PAULA RAMON VINGUT						
2025001261	0	455,00	-68,25	386,75	31/03/2025	0
Nombre Tercero : MARIA CASTELLÓ BELENGUER						
2025001422	0	771,08	0,00	771,08	31/03/2025	0
Nombre Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS						
Total: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto	***-- Dentro de Plazo Nº de Operaciones: 466***	***1.942.501,26***	***314.237,01***	***2.256.738,27***		

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
Fuera de Plazo -- Nº de Operaciones: 129						
2024000499	0	45,87	0,00	45,87	18/05/2024	317
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024001851	0	44,95	9,44	54,39	27/05/2024	308
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024001852	0	41,18	8,65	49,83	27/05/2024	308
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024001853	0	46,56	9,78	56,34	27/05/2024	308
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024001854	0	32,57	6,84	39,41	27/05/2024	308
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024001855	0	51,93	10,91	62,84	27/05/2024	308
Nombre Tercero : NATURGY IBERIA S.A.						
2024004850	0	3.112,86	0,00	3.112,86	01/11/2024	150
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024003981	0	85,70	0,00	85,70	07/11/2024	144
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2024004331	0	738,18	73,82	812,00	26/11/2024	125
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2024004741	0	5.463,49	0,00	5.463,49	18/12/2024	103
Nombre Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET						
2024004762	0	1.648,90	0,00	1.648,90	18/12/2024	103
Nombre Tercero : CAN RITA S.L.						
2024004776	0	243,23	51,08	294,31	21/12/2024	100
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2024004821	0	12.563,68	0,00	12.563,68	30/12/2024	91
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024004822	0	2.588,72	0,00	2.588,72	30/12/2024	91
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024004825	0	48.460,00	10.176,60	58.636,60	30/12/2024	91
Nombre Tercero : FORD ESPAÑA SL						
2024004827	0	21.235,77	0,00	21.235,77	30/12/2024	91
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2024004845	0	14.900,00	3.129,00	18.029,00	30/12/2024	91
Nombre Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.						
2024004846	0	14.900,00	3.129,00	18.029,00	30/12/2024	91
Nombre Tercero : ITEC INGENIEROS 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
2024004847	0	14.990,00	3.147,90	18.137,90	30/12/2024	91
Nombre Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.						
2025000065	0	630,99	132,51	763,50	01/01/2025	89
Nombre Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.						
2025000066	0	646,28	135,72	782,00	01/01/2025	89
Nombre Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.						
2025000011	0	1.125,00	236,25	1.361,25	02/01/2025	88
Nombre Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.						
2025000012	0	3.720,00	781,20	4.501,20	02/01/2025	88
Nombre Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.						
2025000013	0	4.316,25	906,41	5.222,66	02/01/2025	88
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2025000014	0	1.000,00	210,00	1.210,00	02/01/2025	88
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2025000019	0	224,60	47,17	271,77	02/01/2025	88
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025000020	0	288,57	60,60	349,17	02/01/2025	88
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025000021	0	115,50	24,26	139,76	02/01/2025	88
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2025000034	0	1.306,80	0,00	1.306,80	02/01/2025	88
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						
2025000025	0	3.891,00	817,11	4.708,11	03/01/2025	87
Nombre Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL						
2025000033	0	891,77	0,00	891,77	04/01/2025	86
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						
2025000032	0	1.306,80	0,00	1.306,80	06/01/2025	84
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						
2025001421	0	4.350,00	-217,50	4.132,50	06/01/2025	84
Nombre Tercero : CELIA BENITO RUIZ						
2025000036	0	740,00	0,00	740,00	07/01/2025	83
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2025000056	0	600,00	126,00	726,00	07/01/2025	83
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2025000052	0	2.777,13	583,20	3.360,33	08/01/2025	82
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO S.A.						
2025000059	0	1.900,00	399,00	2.299,00	08/01/2025	82
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
2025000060	0	1.000,00	210,00	1.210,00	08/01/2025	82
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2025000088	0	5.566,00	-690,00	4.876,00	08/01/2025	82
Nombre Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS						
2025000120	0	10.521,52	2.209,52	12.731,04	08/01/2025	82
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2025000122	0	300,00	63,00	363,00	08/01/2025	82
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025000123	0	300,00	63,00	363,00	08/01/2025	82
Nombre Tercero : UNIPREX S.A.U.						
2025000126	0	1.077,61	43,10	1.120,71	09/01/2025	81
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2025000127	0	2.500,00	525,00	3.025,00	09/01/2025	81
Nombre Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.						
2025000104	0	660,00	0,00	660,00	10/01/2025	80
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025000107	0	660,00	0,00	660,00	10/01/2025	80
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025000108	0	165,00	0,00	165,00	10/01/2025	80
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025000111	0	193,60	0,00	193,60	10/01/2025	80
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2025000132	0	402,65	84,56	487,21	10/01/2025	80
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025000133	0	176,50	37,07	213,57	10/01/2025	80
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL						
2025000135	0	1.200,00	252,00	1.452,00	10/01/2025	80
Nombre Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS S.L.						
2025000136	0	6.300,00	1.323,00	7.623,00	10/01/2025	80
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2025000138	0	7.685,37	1.613,93	9.299,30	10/01/2025	80
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025000139	0	7.707,25	1.618,52	9.325,77	10/01/2025	80
Nombre Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L						
2025000146	0	2.580,00	541,80	3.121,80	12/01/2025	78
Nombre Tercero : MIRIAM NAVARRO CARDONA						
2025000152	0	4.190,00	879,90	5.069,90	13/01/2025	77
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025000153	0	2.734,60	-339,00	2.395,60	13/01/2025	77
Nombre Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS						
2025000154	0	2.734,60	-339,00	2.395,60	13/01/2025	77
Nombre Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS						
2025000167	0	1.889,69	0,00	1.889,69	14/01/2025	76
Nombre Tercero : ARMATGE S.L.						
2025000171	0	1.499,19	0,00	1.499,19	14/01/2025	76
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						
2025000177	0	5.325,00	1.065,00	6.390,00	15/01/2025	75
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2025000184	0	4.987,50	1.047,38	6.034,88	15/01/2025	75
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.						
2025000250	0	605,00	-75,00	530,00	15/01/2025	75
Nombre Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS						
2025000185	0	5.850,00	1.228,50	7.078,50	16/01/2025	74
Nombre Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL						
2025000186	0	8.260,00	1.734,60	9.994,60	16/01/2025	74
Nombre Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL						
2025000187	0	1.500,00	315,00	1.815,00	16/01/2025	74
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2025000191	0	1.500,00	315,00	1.815,00	16/01/2025	74
Nombre Tercero : NAUTILUS IBIZA S.L.						
2025000196	0	389,86	0,00	389,86	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000197	0	60,89	0,00	60,89	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000198	0	221,30	0,00	221,30	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000199	0	62,96	0,00	62,96	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000200	0	64,74	0,00	64,74	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000201	0	49,12	0,00	49,12	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000202	0	23,10	0,00	23,10	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000203	0	75,94	0,00	75,94	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025000204	0	70,64	0,00	70,64	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000205	0	462,97	0,00	462,97	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000206	0	74,16	0,00	74,16	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000207	0	52,36	0,00	52,36	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000208	0	44,99	0,00	44,99	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000209	0	358,91	0,00	358,91	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000210	0	44,99	0,00	44,99	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000211	0	2.441,63	0,00	2.441,63	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000212	0	527,82	0,00	527,82	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000213	0	80,94	0,00	80,94	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000214	0	5.421,86	0,00	5.421,86	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000215	0	344,76	0,00	344,76	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000216	0	45,87	0,00	45,87	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000217	0	64,45	0,00	64,45	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000218	0	44,99	0,00	44,99	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000219	0	46,76	0,00	46,76	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000220	0	173,52	0,00	173,52	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000221	0	44,99	0,00	44,99	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000222	0	180,03	0,00	180,03	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025000223	0	80,95	0,00	80,95	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000224	0	22,65	0,00	22,65	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000225	0	44,99	0,00	44,99	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000226	0	225,68	0,00	225,68	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000228	0	103,05	0,00	103,05	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000229	0	296,47	0,00	296,47	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000230	0	126,35	0,00	126,35	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000231	0	45,58	0,00	45,58	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000232	0	44,99	0,00	44,99	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000233	0	52,95	0,00	52,95	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000234	0	47,05	0,00	47,05	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000235	0	45,87	0,00	45,87	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000236	0	67,39	0,00	67,39	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000237	0	44,99	0,00	44,99	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000238	0	45,28	0,00	45,28	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000239	0	44,99	0,00	44,99	17/01/2025	73
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000255	0	1.661,33	0,00	1.661,33	20/01/2025	70
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						
2025000256	0	805,86	0,00	805,86	20/01/2025	70
Nombre Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA						
2025000292	0	539,22	0,00	539,22	22/01/2025	68
Nombre Tercero : FAZETA PRODUCCIONES 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
2025000293	0	580,61	121,93	702,54	22/01/2025	68
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025000294	0	218,21	45,82	264,03	22/01/2025	68
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025000295	0	598,17	125,62	723,79	22/01/2025	68
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025000296	0	579,11	121,61	700,72	22/01/2025	68
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025000297	0	435,02	91,35	526,37	22/01/2025	68
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2025000302	0	1.321,90	0,00	1.321,90	23/01/2025	67
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ						
2025000303	0	5.989,50	0,00	5.989,50	23/01/2025	67
Nombre Tercero : MARTA MADRID MORENO						
2025000306	0	8.075,16	1.695,78	9.770,94	23/01/2025	67
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA S.A.						
2025000317	0	8.480,49	1.780,90	10.261,39	27/01/2025	63
Nombre Tercero : HERMANOS PARROT, S.A.						
2025000343	0	4.325,00	908,25	5.233,25	27/01/2025	63
Nombre Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL						
2025000344	0	3.500,00	735,00	4.235,00	27/01/2025	63
Nombre Tercero : MIQUEL PRATS MARI						
2025000348	0	196.492,11	41.263,34	237.755,45	27/01/2025	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA						
2025000718	0	288,02	0,00	288,02	27/01/2025	63
Nombre Tercero : ARMATGE S.L.						
2025001212	0	36,85	0,00	36,85	27/01/2025	63
Nombre Tercero : EIVISS GARDEN S.L.						
2025000367	0	5.244,08	0,00	5.244,08	29/01/2025	61
Nombre Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE						
2025000371	0	538,69	0,00	538,69	29/01/2025	61
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.						
Total: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto	***-- Fuera de Plazo Nº de Operaciones: 129***	***513.618,47***	***84.611,43***	***598.229,90***		
TOTAL: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto:	**Nº de Operaciones: 595**	**2.456.119,73**	**398.848,44**	**2.854.968,17**		

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
		Total: Dentro de Plazo	*Nº de Operaciones: 625*	*2.375.968,85*		
		Total: Fuera de Plazo	*Nº de Operaciones: 173*	*969.819,62*		
	TOTAL GENERAL: Nº de Operaciones: 798	**2.952.897,94**	**392.890,53**	**3.345.788,47**		

MINISTERIO DE HACIENDA

PMP y Morosidad.

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

- Inicio
  - Captura
    - PMP
    - Morosidad

Informe de Morosidad Primer trimestre de 2025 (Sant Antoni de Portmany)

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

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado Cargar fichero XML

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Pagos Realizados en el Periodo	Periodo Medio Pago (PMP) (días)	Dentro Periodo Legal Pago		Fuera Periodo Legal Pago	
		Número de Pagos	Importe Total	Número de Pagos	Importe Total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	49,20	569	4.612.686,75	173	727.762,32
20.- Arrendamientos y Cánones	52,83	4	25.137,23	3	7.552,82

21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	100,46	110	397.806,82	51	214.853,25
22.- Material, Suministros y Otros	42,50	448	4.187.408,02	119	505.356,25
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	19,35	7	2.334,68	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	106,61	18	179.812,76	7	498.021,52
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	**55,67**	**587**	**4.792.499,51**	**180**	**1.225.783,84**

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	73,04	158	117.813,08	43	370.183,07
20.- Arrendamientos y Cánones	70,69	1	1.851,30	1	216.529,50

21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	93,45	40	28.819,92	5	104.185,26
22.- Material, Suministros y Otros	57,07	112	86.376,64	37	49.468,31
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	30,03	5	765,22	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	71,46	1	1.417,50	1	1.406,65
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	35,32	466	2.256.738,27	129	598.229,90
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	**40,85**	**625**	**2.375.968,85**	**173**	**969.819,62**

Volver | Validar y Finalizar

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 1.1.82- SE m2.1.15

PMP Trimestral

Código Extracción : PMPT_67 PERIODO : 31/03/2025

INSTITUCIÓN	Tipo	Importe total	Ratio
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY			
	Operaciones Pagadas	6002520,99	24,02
	Operaciones Pendientes de Pago	2866747,70	31,68

$$\text{PMP Entidad} = \frac{\text{Ratio Pagadas*Importe Pagadas + Ratio Pdtes Pago*Importe Pdtes Pago}}{\text{Importe Pagadas + Importe Pendientes Pago}} = \frac{234999121,32}{8869268,69} = 26,50$$

PMP Trimestral. Detalle

Código Extracción : PMPT_67 PERIODO : 31/03/2025

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad 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**										
2023004083	ES0031500051052001MN0F C/ LONDRES	202500004879	106,43	21/11/2023	24/04/2024	27/03/2025	28/03/2025	24/05/2024	338	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004087	ES0031500050574001ZK0F C/ STA ROSALIA	202500004880	41,21	21/11/2023	11/12/2023	27/03/2025	28/03/2025	10/01/2024	473	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004096	ES0031500050574001ZK0F /STA ROSALIA	202500004881	38,50	21/11/2023	11/12/2023	27/03/2025	28/03/2025	10/01/2024	473	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004105	ES0031500513015001MP0F C/CIRERERS, 2	202500004882	62,82	21/11/2023	11/12/2023	27/03/2025	28/03/2025	10/01/2024	473	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004116	ES0031500051052001MN0F C/ LONDRES	202500004883	88,44	21/11/2023	24/04/2024	27/03/2025	28/03/2025	24/05/2024	338	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004136	ES0031500513015001MP0F C/CIRERERS, 2	202500004884	48,75	21/11/2023	24/04/2024	27/03/2025	28/03/2025	24/05/2024	338	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2023004145	ES0031500051052001MN0F C/LONDRES	202500004885	85,45	21/11/2023	24/04/2024	27/03/2025	28/03/2025	24/05/2024	338	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
2024000566	ENERO 2024 SEVICIO MMTO CORRECTIVO	202500000599	3.630,75	01/02/2024	27/03/2024	30/12/2024	03/01/2025	26/04/2024	282	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024001443	CSIRT: Respuesta ante el incidente de ciberseguridad. Incluye licencia anual CYNET (232 licencias) y licencia anual MONS	202500000611	77.258,50	18/04/2024	10/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	09/01/2025	24	N
	Tercero : CIENCIA E INGENIERA ECONOMICA Y SOCIAL SL									
2024001488	SERVICIOS INFORMATICOS PRESTADOS Y MATERIALES CIBERTAQUE	202500000612	9.609,57	25/04/2024	04/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	03/01/2025	30	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									
2024001518	SERVICIOS RECUPERACION CIBERATAQUEos SFP+-Fortinet FG 200F	202500000613	53.227,48	30/04/2024	10/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	09/01/2025	24	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2024001556	RECUPERACION Y ALTA SERVICIO CLOUD	202500000614	29.040,00	02/05/2024	10/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	09/01/2025	24	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2024001557	ABRIL 2024 SERVICIO MENSUAL CLOUD	202500000615	3.784,06	02/05/2024	10/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	09/01/2025	24	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2024001912	MAYO 2024 SERVICIO MENSUAL DE CLOUD	202500000616	3.784,06	03/06/2024	10/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	09/01/2025	24	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2024002138	Defensa jurídica a Don José Tur Torres y Don Pablo Valdés Cardona.---	202500004930	6.360,00	17/06/2024	20/08/2024	27/03/2025	28/03/2025	19/09/2024	220	N
	Tercero : ASCENSION JOANIQUET LARRAÑAGA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024002270	JUNIO 2024 SERVICIO MENSUAL CLOUD	202500000617	3.784,06	02/07/2024	10/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	09/01/2025	24	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2024002383	CERTIF 7 REMODELACIÓN Y EMBELLECIMIENTO-DEL NUCLEOURBANO DE SANT MATEU-EXP: 231/2023-CERTIFICACIÓN 7 ULTIMA	202500000610	233.585,32	08/07/2024	27/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	26/01/2025	7	N
	Tercero : HERMANOS PARROT, S.A.									
2024002574	CONSELL DE ALCALDES COMIDA 8 COMENSALES---	202500000490	455,90	22/07/2024	26/08/2024	30/12/2024	03/01/2025	25/09/2024	130	N
	Tercero : GOSPA IBIZA S.L.									
2024002667	JULIO 2024 SERVICIO MENSUAL CLUD	202500000618	3.784,06	01/08/2024	10/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	09/01/2025	24	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2024002966	FORMACIÓN INTERVENCIÓN NECESIDADES ESPECIALES MONITORES ESCUELA VERANO	202500000430	1.391,00	30/08/2024	01/10/2024	26/12/2024	02/01/2025	31/10/2024	93	N
	Tercero : ASOC DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES EIVISSA I FORMEN									
2024002971	AGOST 2024 ESCOLA D'ESTIUestiu de Sant Antoni De l'1 al 31 d'agost de 2024 •4 directors de temps lliure. •53 mo	202500004909	139.284,26	31/08/2024	18/09/2024	27/03/2025	28/03/2025	18/10/2024	191	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024002982	AGOSTO 2024 SERVICIO MENSUAL CLOUDO	202500000619	3.784,06	02/09/2024	10/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	09/01/2025	24	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2024003034	MONTAR CARPA ROCIEROS 2024	202500000508	2.299,00	03/09/2024	01/10/2024	30/12/2024	03/01/2025	31/10/2024	94	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024003035	MANT./LIMP./ALMACENAJE CARPA---	202500000509	1.210,00	03/09/2024	01/10/2024	30/12/2024	03/01/2025	31/10/2024	94	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2024003167	POR MANTENIMIENTO ANUAL DE CMM, 2CTS Y LINEA MT PRIVADA, SITUADAS EN CAN COIX, TERMINO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, DESDE 0	202500000598	3.590,40	11/09/2024	02/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	01/01/2025	32	N
	Tercero : VICENTE GUASCH Y CARDONA S.A.									
2024003327	MENJAR PER ACTE DE BALL HIP HOP (30/08/2024) NEW MOVES.	202500000348	543,55	26/09/2024	01/10/2024	26/12/2024	02/01/2025	31/10/2024	93	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2024003342	EXPTE 531/2023 ACTUALIZACIÓN PROYECTO BOULEVARD VARA DE REY	202500000491	2.952,40	27/09/2024	03/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	02/01/2025	31	N
	Tercero : DCOD NGENIERIA S.L.									
2024003353	COMIDA MILITARES 22/08/2024	202500004877	975,00	26/09/2024	09/10/2024	27/03/2025	28/03/2025	08/11/2024	170	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2024003409	EXP 390/2022 RC 8348 SEPTIEMBRE ZONA AZUL	202500003038	41.837,07	01/10/2024	19/12/2024	23/12/2024	26/02/2025	18/01/2025	69	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2024003429	ACTIVITAT AQUÀTICA DIA 12/07/2024 - ESPAI JOVE	202500000349	1.089,00	30/09/2024	08/10/2024	26/12/2024	02/01/2025	07/11/2024	86	N
	Tercero : JMB FUSION SLU									
2024003465	SEPTIEMBRE 2024 SERVICIO MONITORES ESPAI JOVE	202500004910	18.264,16	03/10/2024	08/10/2024	27/03/2025	28/03/2025	07/11/2024	171	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
2024003470	ALQUILER EMBARCACION CON TRIPULACION - CHARTER YA PERITIVO LOS DIAS: 07/09/2023 - 27/09/2023 Y 18/11/2023	202500000740	1.550,00	01/10/2024	11/11/2024	30/12/2024	07/01/2025	11/12/2024	57	N
	Tercero : JUAN CARLOS COSTA COSTA									
2024003554	SANAN FRESH CONCIERTO THE BRAIN BANGERS 17/08/2024	202500000350	1.590,00	08/10/2024	14/10/2024	26/12/2024	02/01/2025	13/11/2024	80	N
	Tercero : YESHE RUIZ STEANE									
2024003588	EXCURSIO ESPAI JOVE A FORMENTERA 21.08---	202500000425	605,00	09/10/2024	21/10/2024	26/12/2024	02/01/2025	20/11/2024	73	N
	Tercero : TRANS TURITUR SL									
2024003591	FREAKEND 05/10/2024 ESPAI JOVE	202500000797	250,00	10/10/2024	21/10/2024	17/12/2024	07/01/2025	20/11/2024	78	N
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA									
2024003619	ANUNCI S.ANTONI AJUDES LLOGUER	202500000625	1.274,86	11/10/2024	15/11/2024	30/12/2024	03/01/2025	15/12/2024	49	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2024003621	FACTURA LUZ C/CIRERERS SEP 24	202500004893	91,96	11/10/2024	27/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	26/01/2025	91	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2024003622	LUZ SEPT 2024 PG INDUSTRIAL MONTECRISTO	202500004894	301,41	11/10/2024	27/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	26/01/2025	91	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2024003627	[19100057] MEDALLA CONSTANCIAHERALDICA 15 AÑOS PL -[19100058] MEDALLA CONSTANCIA HERALDICA 25 AÑOS PL -[19100116] MED	202500000741	3.019,56	14/10/2024	26/11/2024	30/12/2024	07/01/2025	26/12/2024	42	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024003718	MINUTA DILIGENCIAS PREVIAS Nº 5117/2014 JOSE SALA TORRES JOSEFA COSTA RAMONS, JUAN PANATALEONI ROSELLO Y VICENTE COSTA	202500004933	6.360,00	15/10/2024	20/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	19/01/2025	98	N
	Tercero : JOSE MARIA ROIG VICH									
2024003725	EXP 5415/224 RC 9004 SEPTEMBRE2024 INFORME TURÍSTIC	202500003986	375,00	18/10/2024	11/11/2024	22/11/2024	27/01/2025	11/12/2024	77	N
	Tercero : ANALISI TURISTIC EIVISSA I FORMENTERA									
2024003726	GRUPO ESPAI JOVE IBIZA-FORMENTERA-IBIZA 21/08/24	202500000742	402,00	18/10/2024	21/10/2024	30/12/2024	07/01/2025	20/11/2024	78	N
	Tercero : BALEÀRIA EUROLINEAS MARITIMAS S.A.									
2024003781	HONORARIOS P.A.A18/2024 DAVID PALAU PLANELLS	202500000743	2.541,00	23/10/2024	20/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	19/01/2025	18	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S.L.									
2024003809	DESFIBRILADOR, PAD-PAK DE ELECTRODOS, KIT DE RCP, VITRINA METÁLICA, ADHESIVO INSTRUCCIONESY CARTEL.	202500000351	1.528,84	25/10/2024	26/11/2024	26/12/2024	02/01/2025	26/12/2024	37	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024003847	EXP 390/2022 RC 8348 OCTUBRE 2024 ZONA AZUL	202500003040	41.837,07	28/10/2024	19/12/2024	23/12/2024	26/02/2025	18/01/2025	69	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2024003848	TROFEOS BTT Y BICYKIDS FESTES DE SANT BARTOMEU 2024	202500000352	925,95	28/10/2024	28/11/2024	26/12/2024	02/01/2025	28/12/2024	35	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024003853	ACTIVITAT HALLOWEEN DRACS 26/10/2024	202500000353	500,00	29/10/2024	15/11/2024	26/12/2024	02/01/2025	15/12/2024	48	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024003856	SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS ESPAI JOVE 01/10-31/10/2024	202500004911	8.405,66	29/10/2024	15/11/2024	27/03/2025	28/03/2025	15/12/2024	133	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024003880	MATERIAL VARIO PARA MERCADO COOPERATIVA	202500004820	283,30	31/10/2024	30/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	01/03/2025	57	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024003883	SEPTIEMBRE 2024 SERVICIO MONITORAJE ESPAI JOVE SAN RAFAEL	202500000492	105,00	31/10/2024	26/11/2024	30/12/2024	03/01/2025	26/12/2024	38	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024003889	TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE OCTUBRE 2024	202500000354	467,50	31/10/2024	15/11/2024	26/12/2024	02/01/2025	15/12/2024	48	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2024003898	EVENTO FREAKEND HALLOWEEN 27/10/2024 ESPAI JOVE	202500000355	250,00	03/11/2024	15/11/2024	26/12/2024	02/01/2025	15/12/2024	48	N
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA									
2024003899	MENÚS PROTECCIÓ CIVIL (05/10/2024)	202500004878	225,77	02/11/2024	30/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	01/03/2025	57	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2024003918	PERE NAVARRO X LOUIE LION SANT ANTONI 25 OCT---	202500000798	344,50	05/11/2024	26/11/2024	04/12/2024	07/01/2025	26/12/2024	42	N
	Tercero : PERE LLUIS NAVARRO TORRES									
2024003921	OCTUBRE 2024 TARJETAS CARBURANTE	202500004906	3.496,92	05/11/2024	22/11/2024	27/03/2025	28/03/2025	22/12/2024	126	N
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.									
2024003933	MONITOR TEMPS LLIURE ESPAI JOVE SANT RAFEL 2024	202500000493	385,00	06/11/2024	26/11/2024	30/12/2024	03/01/2025	26/12/2024	38	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
2024003935	CURSO HOMOLOGADO PARA USO DEL DESFIBRILADOR-DEA - PROTECCIÓ CIVIL (15/06/2024)	202500001047	850,00	22/07/2024	08/11/2024	20/11/2024	15/01/2025	08/12/2024	68	N
	Tercero : SALVAMENTO ACUÁTICO PROFESIONAL S.L.									
2024003957	VENDA DE 102 ENTRADES PER PROJECCIÓ DE CINEMA.CC CAN BONET-ACTIVITAT D L' ESPAI JOSE SANT ANTONI.DIA 12 DE JULIOL A LES	202500000356	408,00	07/11/2024	15/11/2024	26/12/2024	02/01/2025	15/12/2024	48	N
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.									
2024003960	VENDA 86 ENTRADES PER PROJECCIÓ DE CINEMA EL DIA 26 D'AGOSTA LES 11.00 HRS CP CERVANTES.aCTIVITAT D L ' ESPAI JOVE AJU	202500000357	344,00	07/11/2024	15/11/2024	26/12/2024	02/01/2025	15/12/2024	48	N
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.									
2024003962	AGOSTO 2024 C/ CIRERERS	202500004895	87,40	07/11/2024	27/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	26/01/2025	91	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2024003964	VENDA DE 55 ENTRADES PER PROJECCIÓ DE CINEMA DIA 31 DE JULIOL A LES 11.00 HRS.ACTIVITAT DL' ESPAI JOVE AJUNTAMENT SANT	202500000744	220,00	07/11/2024	15/11/2024	30/12/2024	07/01/2025	15/12/2024	53	N
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.									
2024003967	MATERIAL ESPAI JOVE SANT RAFEL	202500000358	171,17	07/11/2024	15/11/2024	26/12/2024	02/01/2025	15/12/2024	48	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024003969	MATERIAL PUNT JOVE SANT RAFEL	202500000359	7,90	07/11/2024	26/11/2024	26/12/2024	02/01/2025	26/12/2024	37	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024003974	MATERIAL PUNT JOVE SANT RAFEL	202500000360	9,74	07/11/2024	15/11/2024	26/12/2024	02/01/2025	15/12/2024	48	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
2024003982	SABATES SEGURETAT.	202500000690	85,50	07/11/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024004017	ALQUILER CARPA + TARIMA FIESTAS SAN RAFAEL---	202500000510	13.007,50	11/11/2024	02/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	01/01/2025	32	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2024004018	PREMIOS DIARIO DE IBIZA 2024	202500004902	3.630,00	11/11/2024	11/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	10/01/2025	107	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2024004023	ENVSES N2O POLICIA LOCAL	202500004308	7.467,90	11/11/2024	26/11/2024	11/03/2025	19/03/2025	26/12/2024	113	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2024004063	TROFEOS XXI MEMORIAL NACHO FERNÁNDEZ	202500000691	1.814,64	31/10/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : AUTOS MILOS SL									
2024004086	MATERIAL JUVENTUD HALLOWEEN	202500000361	547,96	29/10/2024	12/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	11/01/2025	21	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024004095	HONORARIOS P.O. 151/2224 JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INMOPANTA	202500000362	1.210,00	31/10/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SLP									
2024004098	PORTE DE AGUA POR TM-TM AGUA-TM AGUA OSMOSIS-CANON AGUA	202500000780	625,73	05/11/2024	27/11/2024	30/12/2024	07/01/2025	27/12/2024	41	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2024004102	ALQUILER MAQUINA DE HUMO ESPAIJOVE PARA HALLOWEEN	202500000420	121,00	05/11/2024	26/11/2024	26/12/2024	02/01/2025	26/12/2024	37	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2024004111	FEBRER 2024 AIGUA POLICIA LOCAL	202500004821	237,68	06/11/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024004148	SESIÓN ESCAPE ROOM JUVENTUD	202500000363	204,01	15/11/2024	12/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	11/01/2025	21	N
	Tercero : IGNACIO GONZALEZ GONZALEZ									
2024004157	ENTRADAS IBIZA BOTÁNICO ESCUELA DE VERANO	202500000745	351,00	13/11/2024	12/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	11/01/2025	26	N
	Tercero : IBIZA BOTANICO BIOTECNOLOGICO SL									
2024004158	ENTRADAS ESCUELAS DE VERANO Y PLANETARIO	202500000746	690,00	13/11/2024	12/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	11/01/2025	26	N
	Tercero : IBIZA BOTANICO BIOTECNOLOGICO SL									
2024004175	CEIP BUSCASTELL TRABAJOS REALIZIADOS	202500004822	563,76	14/11/2024	06/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	08/03/2025	50	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2024004208	OCTUBRE 202 SERVICIOS VETERNINARIOS	202500004904	16.033,96	21/11/2024	27/11/2024	27/03/2025	28/03/2025	27/12/2024	121	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2024004212	2 BOMBAS TRITURADORAS Y 2 RACORD	202500000494	2.609,35	18/11/2024	25/11/2024	30/12/2024	03/01/2025	25/12/2024	39	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024004226	FIESTA 12 OCTUBRE - GUARDIA CIVIL EN HOTEL BLAU PARC	202500000747	1.500,00	19/11/2024	26/11/2024	30/12/2024	07/01/2025	26/12/2024	42	N
	Tercero : RAMON COSTA SL									
2024004235	VALE JOVENTUT PARA SANANFRESH	202500000364	300,00	19/11/2024	12/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	11/01/2025	21	N
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL									
2024004236	ALQUILER GENERADOR EVENTOS SANT RAFEL	202500000511	3.819,57	19/11/2024	02/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	01/01/2025	32	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024004239	VALE JUVENTUD - MATERIAL ESPAI JOVE ESCUELA DE VERANO	202500000748	326,87	19/11/2024	12/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	11/01/2025	26	N
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL									
2024004241	VALE MATERIAL ESCUELA VERANO CAN BONET	202500000749	87,92	19/11/2024	12/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	11/01/2025	26	N
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL									
2024004242	VALE ZAPATILLAS POLICIA LOCAL	202500000365	419,97	19/11/2024	26/11/2024	26/12/2024	02/01/2025	26/12/2024	37	N
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL									
2024004243	VALE MATERIAL DEPORTIVO ESCUELA DE VERANO	202500000750	389,87	19/11/2024	12/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	11/01/2025	26	N
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL									
2024004277	PROTECCION CIVIL MANG PLUVI TRENZADDA REPARADOR LANZA EMPALME ABRAZADERA	202500000751	93,36	22/11/2024	03/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	02/01/2025	35	N
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI									
2024004278	CARTELES POLICIA LOCAL	202500000366	762,30	22/11/2024	26/11/2024	26/12/2024	02/01/2025	26/12/2024	37	N
	Tercero : IMPRENTA MANOLOLLES S.L									
2024004281	JUEGOS DE MESA ESPAI JOVE	202500000367	333,29	23/11/2024	12/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	11/01/2025	21	N
	Tercero : JOSEJO S.L.									
2024004282	JUEGOS ESPAI JOVE	202500000368	646,56	23/11/2024	12/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	11/01/2025	21	N
	Tercero : JOSEJO S.L.									
2024004283	MATERIAL ESCUELA DE VERANO	202500000369	126,90	23/11/2024	12/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	11/01/2025	21	N
	Tercero : JOSEJO S.L.									
2024004284	PISCINA ESCUELA DE VERANO SANTRAFEL	202500000752	120,00	23/11/2024	12/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	11/01/2025	26	N
	Tercero : JOSEJO 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
2024004285	MATERIAL PARA ESCUELA DE VERANO CAN BONET Tercero : JOSEJO S.L.	202500000753	595,58	23/11/2024	12/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	11/01/2025	26	N
2024004286	DECORACIÓN HALLOWEEN ESPAI JOVE Tercero : JOSEJO S.L.	202500000370	125,02	23/11/2024	12/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	11/01/2025	21	N
2024004290	APERITIVO DIRECCIÓN DE EMERGENCIAS ES NÀUTIC 22/11/2024 Tercero : ES NAÚTIC C.B.	202500004823	24,00	25/11/2024	23/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	22/01/2025	95	N
2024004298	BOLÍGRAFOS TONI MIRÓ I GRABACIONES LÁSER DEPARTAMENTO ALCALDÍA Tercero : MARIA COSTA BONET	202500004889	648,56	25/11/2024	28/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	30/03/2025	28	N
2024004305	TAQUILLA Y ARMARIO PARA POLICÍA LOCAL Tercero : HIPER MANACOR SL	202500000371	301,93	25/11/2024	13/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	12/01/2025	20	N
2024004311	CINTA ENMASCARAR 36MMX45M 60º-FILM MANUAL EXTRALIG. TRANSP.2-BRIDA NYLON PLUS NEGRA 370X7,6-PRECINTADORA WÄHLEN Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.	202500004874	419,60	26/11/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
2024004324	INSTALACION Y MANTENIMIENTO FUENTE 20L-GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (DEPOSITO FIANZA)-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500000372	108,52	26/11/2024	10/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	09/01/2025	23	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
2024004325	GARRAFA 20L AGUA-FIANZA POR INSTALACION FUENTE - ENVASE 20L(DEPOSITO FIANZA)-GARRAFA 20L AGUA	202500000373	237,29	26/11/2024	10/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	09/01/2025	23	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2024004330	Fotografía Sant Antoni Caminaamb el Cancer---	202500004824	363,00	26/11/2024	28/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	27/02/2025	59	N
	Tercero : JUAN CARLOS FLÓREZ FERNÁNDEZ									
2024004340	TORNILLOS, GRILLETES, TORNILLOS, ARANDELAS, COPIAS LLAVES, TUBO POLI., CANCAMOS.	202500004825	151,35	21/11/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024004358	HONORARIOS DEFENSA EN PO 123/2024	202500000754	1.815,00	27/11/2024	20/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	19/01/2025	18	N
	Tercero : DIOSCORIDES CONTROL S.L.									
2024004359	50% HONORARIOS DEFENSA PO 36/2024	202500000495	1.811,98	27/11/2024	20/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	19/01/2025	14	N
	Tercero : DIOSCORIDES CONTROL S.L.									
2024004361	HONORARIOS DEFENSA PA 535/2024	202500000496	1.694,00	27/11/2024	20/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	19/01/2025	14	N
	Tercero : DIOSCORIDES CONTROL S.L.									
2024004362	HONORARIOS DEFENSA PO 151/2019	202500000374	1.452,00	27/11/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : DIOSCORIDES CONTROL S.L.									
2024004366	0742 MHH REPARACIÓ HONDA FORZA 350	202500000375	166,25	28/11/2024	13/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	12/01/2025	20	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024004367	1596 HWM REPARACIÓ CITROEN BERLINGO	202500000376	1.232,94	18/11/2024	13/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	12/01/2025	20	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
2024004370	ACTUALIZACIÓN IMAGEN EDUCACIÓN VIARIA - NOVIEMBRE 2024	202500000755	74,20	28/11/2024	13/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	12/01/2025	25	N
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS									
2024004374	NOVIEMBRE 2024 TALLER DIBUJO MANGA	202500000377	467,50	28/11/2024	12/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	11/01/2025	21	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2024004375	MALLA ANTIHIERBA 1 x 100 (100grs/m2)NEGRO-MALLA ANTIHIERBA2 x 100 (100 grs/m2)NEGRO--	202500004826	164,57	28/11/2024	30/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	01/03/2025	57	N
	Tercero : S.L.C. AGRICOLA SANT ANTONI									
2024004378	OCTUBRE 2024 PG INDUSTRIAL MONTECRISTO	202500004896	368,88	28/11/2024	27/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	26/01/2025	91	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2024004379	OCTUBRE 2024 C/ CIRERERS	202500004897	110,23	28/11/2024	27/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	26/01/2025	91	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2024004380	P.A. TANIS 45 SL SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO TSJ Nº 75 6/2022	202500000756	2.964,50	29/11/2024	20/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	19/01/2025	18	N
	Tercero : COSTA AGUILAR ABOGADOS SLP									
2024004385	Evento FreakEnd 23/11/2024 Sant Antoni - Espai Jove---	202500000757	250,00	29/11/2024	12/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	11/01/2025	26	N
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA									
2024004394	LIBRO INCLUSIÓN 38 EJEMPLARES DEPORTES	202500000692	664,62	27/11/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : JUAN ANTONIO MARÍ MARÍ									
2024004401	4094-MHT REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA	202500000378	346,96	03/12/2024	13/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	12/01/2025	20	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
2024004402	20 SACOS SEPIOLITA	202500000421	290,40	03/12/2024	13/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	12/01/2025	20	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024004409	MENJAR PER PROTECCIÓ CIVIL 01/11 I 30/11/2024	202500000758	162,42	04/12/2024	05/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	04/01/2025	33	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2024004415	NOVIEMBRE 2024 MMTO ASCENSOR C/ ALICANTE 33	202500004916	171,49	02/12/2024	16/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	15/01/2025	102	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2024004417	NOVIEMBRE 2024 SERVICIO MONITORAJE ACTIVIDADES ESPAI JOVE	202500004912	9.438,59	02/12/2024	12/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	11/01/2025	106	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024004419	MATERIAL PARA DEPORTES	202500000693	43,38	02/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2024004420	REPARACIÓN DE TRAMOS VALLADO SA PUNTA D'ES MOLÍ	202500004875	990,99	02/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2024004423	DESMONTAR GRADAS CAMPO DE FUTBOL SAN ANTONIO---	202500000694	1.089,00	02/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2024004429	ASPIRADORA INDUSTRIAL	202500000695	250,42	02/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024004430	NAVIDAD 2024 VALLAS MADERA, POSTES VALLAS Y ANCLAJES	202500004827	1.231,27	02/12/2024	30/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	01/03/2025	57	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
2024004433	POLO PA ESCUDO AJ-CASACA PICOBLANCA ESCUDO AJ-PANTALON BLANCO BASIC 291160-CHAQUETA PAKAESCUDO AJ	202500000379	372,40	02/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									
2024004436	[17250005] PLACA CARTERA ESC.HERALDICO (MAS DE 10) PL -[15130010] NUMERO PLACA -[17100124] PORTA PLACA C/PINZA CUELLO,	202500000380	2.476,31	02/12/2024	13/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	12/01/2025	20	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024004437	CONO ROJO LINTERNAKLARUS XT2CR/XT11X-[17200006]CARTERA BALEARES 2.0 PIEL NEGRA -Nº Expediente licitacion: F	202500000422	408,58	02/12/2024	13/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	12/01/2025	20	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024004438	BOLSAS DE DEPORTE CON ESCUDO	202500004828	1.627,45	02/12/2024	30/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	29/01/2025	88	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2024004440	CENTRO SOCIAL BUSCASTELL-RTE CRUCE SANT RAFEL	202500000781	363,00	03/12/2024	20/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	19/01/2025	18	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024004441	ESPAI JOVE- PARQUE ES FAMELIAR I CASA COLONIAS CAN TOMEU	202500000381	495,00	03/12/2024	12/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	11/01/2025	21	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024004447	VACIADOS POLIDEPORTIVO ES QUARTO	202500000696	625,57	03/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024004448	VACIADOS CAMPO DE MUNICIPAL DE FUTBOL	202500000697	1.327,25	03/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2024004455	Trofeo A IX BTT MASTER KIDS FORADA-Trofeo B IX BTT MASTER KIDS FORADA-Trofeo C IX BTT MASTER KIDS FORADA-Medallas IX BTT	202500004829	585,33	03/12/2024	21/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	20/02/2025	66	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024004456	PILONA CITY 114 MM. SERRUBLOC---	202500004886	745,36	03/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : MEJORAS, SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES S.A.									
2024004457	Trofeos CLUB AGILITY INSULAR	202500000698	299,98	03/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024004463	NOVIEMBRE 2024 RENTING DESFIBRILADORES	202500004928	756,25	03/12/2024	30/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	29/01/2025	88	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.									
2024004464	GARRAFA 20L AGUA	202500000382	65,74	03/12/2024	10/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	09/01/2025	23	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2024004465	NOVIEMBRE 2024 TARJETAS CARBURANTES	202500004907	4.154,89	03/12/2024	20/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	19/01/2025	98	N
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.									
2024004469	DICIEMBRE 2024 RENTING DESFIBRILADORES	202500004929	756,25	03/12/2024	30/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	29/01/2025	88	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.									
2024004470	REPARACION MALLA ROTA EN PISTADEPORTIVA BUSCASTELL	202500000699	2.601,50	03/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	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
2024004471	GARRAFA 20L AGUA-SUSTITUCION FUENTE (HIGIENIZACION Y LIMPIEZA DISPENSADOR)-- Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500000383	16,43	03/12/2024	10/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	09/01/2025	23	N
2024004472	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA- Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500000384	82,18	03/12/2024	10/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	09/01/2025	23	N
2024004493	NOV 2024 SERVICO REGULACIÓNDEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CONLIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA	202500003043	41.837,07	04/12/2024	19/12/2024	23/12/2024	26/02/2025	18/01/2025	69	N
2024004494	NOVIEMBRE 2024 SUMINISTRO ELECTRICIDAD Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	202500001129	14.287,84	04/12/2024	27/12/2024	20/01/2025	21/01/2025	26/01/2025	25	N
2024004496	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500000385	221,87	04/12/2024	10/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	09/01/2025	23	N
2024004497	GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500000386	24,65	04/12/2024	10/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	09/01/2025	23	N
2024004498	GARRAFA 20L AGUA-SUSTITUCION FUENTE (HIGIENIZACION Y LIMPIEZA DISPENSADOR)-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500000387	53,41	04/12/2024	10/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	09/01/2025	23	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
2024004499	ALQUILER DE CASETA DE MADERA PARA CAMPO DE FUTBOL DEL PORTMANY PARA DOS MESES-TRANSPORTE Y MONTAJE DE CASETAS-- Tercero : BANETA EVENTS S.L.	202500000700	1.185,80	04/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
2024004500	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-- Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500000388	82,17	04/12/2024	10/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	09/01/2025	23	N
2024004502	GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500000759	73,95	04/12/2024	10/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	09/01/2025	28	N
2024004504	MONTAR CARPA FESTES FORADA Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	202500000512	2.299,00	04/12/2024	11/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	23	N
2024004505	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-- Tercero : FUENTEJARA S.L.	202500000760	123,26	04/12/2024	10/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	09/01/2025	28	N
2024004509	NOVEMBRE 2024 CAN MIQUEL DEN PERETA Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500004917	204,49	04/12/2024	16/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	15/01/2025	102	N
2024004510	CLOT MARÉS CONEXIÓN ANUAL (1 MES GRATIS) Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	202500004918	701,80	04/12/2024	16/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	15/01/2025	102	N
2024004511	NOV 24 Nº Contrato: CA24001097CAMPO DE FUTBOL SANT ANTONI Tercero : RENT MODUL, S.L.U	202500000701	5.069,90	04/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
2024004512	DISEÑO POETRY Y PODCAST SERVICIOS SOCIALES Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202500000702	92,81	04/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	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
2024004513	GARRAFA 20L AGUA	202500000761	65,74	04/12/2024	10/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	09/01/2025	28	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2024004514	DISEÑO POSTERS 25N IGUALDAD 2024	202500000703	88,41	04/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024004515	DISEÑO POSTER DIA DE LA DISCAPACITAT	202500000704	52,45	04/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024004516	CANON NOVIEMBRE 2024 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL	202500001130	100.845,88	04/12/2024	19/12/2024	20/01/2025	21/01/2025	18/01/2025	33	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									
2024004517	EXP 1198/2022 GRUA SERVICIOS YREDACCIÓN PLIEGOS LICITACIÓN SERVICIO GRUA	202500000497	1.573,00	04/12/2024	20/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	19/01/2025	14	N
	Tercero : AD IMPULSA CONSULTORES SECTOR PUBLICO SL									
2024004519	NOVIEMBRE 2924 SERVICIOS VETERINARIOS	202500004905	14.110,40	04/12/2024	09/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	08/01/2025	109	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2024004534	12529/2024 RC 21659 BASES DATOS JURIDICAS	202500003020	7.742,79	27/11/2024	20/12/2024	24/02/2025	26/02/2025	19/01/2025	68	N
	Tercero : EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE									
2024004535	ARREGLO ASCENSOR CEIP CAN COIX	202500004919	127,88	27/11/2024	16/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	15/01/2025	102	N
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.									
2024004540	MATERIAL DEPORTIVO VARIO	202500000705	1.148,17	27/11/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES 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
2024004542	INSTALACIÓN VALLADO GRADAS CAMPO DE FÚTBOL SANT ANTONI DE PORTMANY	202500000706	929,01	29/11/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2024004546	PO 116/222 JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 1 P. DE MALLORCA INSTADO POR BERLOX OCEAN SL	202500000389	1.060,00	05/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER									
2024004547	BICIKIDS SAN RAFAEL SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL SVB 30/11/2024	202500000707	168,75	05/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024004558	PALES, MANGO PICO, PICO, ALARGADOR, CAPAZO, ETC.	202500000762	1.605,37	05/12/2024	10/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	09/01/2025	28	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024004559	MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTOS FIESTAS DICIEMBRE 2024	202500000513	3.759,49	05/12/2024	13/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	12/01/2025	21	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024004560	ALQUILER SUMINISTRO PARA NAVIDAD EN PASEO DE LAS FUENTES	202500000623	1.776,16	05/12/2024	13/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	12/01/2025	21	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024004561	CONTRACHAPADO CHOPO 122X250X18MM -ºCORTES MAQUINA TABLERO PEQUEÑO --	202500004830	2.467,19	05/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : IBIFOREST S.L.									
2024004564	ACTIVITAT REALITZADA EL 09/11/2024	202500000763	250,00	05/12/2024	18/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	17/01/2025	20	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024004566	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20241101 20241130 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500000390	95,25	06/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
2024004567	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20241101 20241130 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500000391	74,34	06/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
2024004568	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20241201 20241231 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500000392	205,80	06/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
2024004569	TOTAL SMALL COLOR (123) 3741 4859 M_IRADVC359I 4HP15166 20241101 20241130 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJUNT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500000764	92,75	06/12/2024	20/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	19/01/2025	18	N
2024004570	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1440P PBQA00290020240901 20241130 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUN Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500000765	20,84	06/12/2024	20/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	19/01/2025	18	N
2024004571	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20241201 20241231 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500000393	519,79	06/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	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
2024004572	ADDITIONAL SERVICE FEE IR-ADV42251 QXM03025 20241201 20251130 ESPAI JOVE	202500000766	2.597,36	06/12/2024	20/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	19/01/2025	18	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2024004573	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU QFP030756193/201320240901 20241130 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP0307	202500000394	89,24	06/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2024004574	RETIRADA MATERIAL EN ALCORQUESPASEO DE LA MAR PARA FIESTAS DE NAVIDAD 2024-25	202500004831	2.843,50	08/12/2024	27/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	26/02/2025	60	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2024004577	TQ EPDM GRANO VERDE DE 25 KG-TQ GRAVAFIX PU DE 5 KG.--	202500004832	1.216,06	09/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : TQ TECNOL S.A.									
2024004578	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMPLEJOS CAN COIX, PABELLON Y PISCINA, MES DE SEPTIEMBRE	202500000708	423,50	09/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI									
2024004588	Traducción texto "Programa actividades FESTES DE NADAL 2024", de español al inglés	202500000395	500,46	09/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : DERRA I MESANZA S.L.									
2024004592	11643/2024 RC 18076 VEHICULOS SEGUROS FLOTA 19099 DEL21/9/24 AL 21/12/2024	202500000799	13.107,20	05/12/2024	20/12/2024	23/12/2024	07/01/2025	19/01/2025	18	N
	Tercero : SEGUROS CATALANA OCCIDENTE 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
2024004593	Seguro Automóviles (flota 18842) Cartera 21/06/2024- 21/09/2024 + Regularización--- PRORROGA EXPTE 3918/2024	202500000800	3.429,92	05/12/2024	20/12/2024	23/12/2024	07/01/2025	19/01/2025	18	N
	Tercero : SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A.									
2024004594	Seguro automóviles (flota 17572). Cartera 21/06/2023- 21/06/2024 + regularizacióEXPEDIENTE	202500001044	10.171,60	05/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	15/01/2025	29/01/2025	16	N
	Tercero : SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A.									
2024004595	OCT Y NOV 2024 ALQUILER CONTENEDOR BOX SAN RAFAEL	202500004833	590,48	04/12/2024	30/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	01/03/2025	57	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2024004597	LANYARDS PROTECCIÓN CIVIL Y POLICÍA DISEÑO Y MONTAJE	202500000767	2.048,53	09/12/2024	13/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	12/01/2025	25	N
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS									
2024004598	2 CANDADOS	202500000396	23,40	05/12/2024	13/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	12/01/2025	20	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024004599	3 ULLERES DE PROTECCIÓ	202500000709	15,03	05/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024004600	CÒPIES CLAUS I NURAL	202500004834	43,28	05/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024004601	PERFIL ADHESIVO INOX, REACTIVO CLORO	202500004835	32,14	05/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024004602	TELESCO 22	202500004836	98,25	05/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	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
2024004603	REVISIÓN MÁQUINA ÓSMOSIS CAMPO DE FÚTBOL SANT RAFAEL	202500000710	380,06	09/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : SERVIJUANITO SL									
2024004604	EXP 11165/2024 RC 2022 PROMOCION PRENSA IBERICA ZONA LEVAN TTE Y ANDALUCIA	202500000628	12.100,00	09/12/2024	20/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	19/01/2025	14	N
	Tercero : PRENSA IBERICA 360 SLU									
2024004605	MATERIAL CHOCOLATADA ASOCIACIÓN VECINOS CAN TOMÁS	202500000423	167,66	10/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024004606	MATERIAL FESTA NADAL ESPAI JOVE 2024	202500000768	404,81	10/12/2024	18/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	17/01/2025	20	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024004607	COPIA LLAVES, CERRADURA ELÉCTRICA, MANILLAS POMO, CEBADORES.	202500004837	92,15	05/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024004608	JUEGO MANILLAS (SERVICIOS SOCIALES)	202500004838	27,00	05/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024004614	OBRA: ARREGLO CALLE PONIENTE	202500000397	1.812,58	10/12/2024	19/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	18/01/2025	14	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2024004620	BOTES DE PINTURA AYUNTAMIENTO	202500000711	1.772,59	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : COLORES DE BES S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024004623	EXP 11472/2024 RC 22551 ACONDICIONAMIENT CAMI DE CAN GASPAR-CAN PARRA I CAMI DES HEREUS YCAMI DE SES TALAIES (CAN TIETA)	202500000629	47.217,03	10/12/2024	19/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	18/01/2025	15	N
	Tercero : OBRAS HIDRAULICAS PITIUSAS S.L.									
2024004624	EXP 11467/2024 RC 20699 CAMI CAMP VELLI FNS PLA D'AUBARCA	202500000631	47.795,00	10/12/2024	19/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	18/01/2025	15	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2024004625	2 DIAS DETRIAL ILLA D'EIVISSA TROFEOS	202500000712	2.496,19	10/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2024004629	DESARROLLO PORTAL WEB PARA ELEVENTO DEPORTIVO: 2 DIAS DE TRIAL ISLA DE IBIZA 2024-- CREAR PORTAL PARA EL EVENTO 2 DIAS	202500000769	2.964,50	10/12/2024	16/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	15/01/2025	22	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									
2024004630	EX`11471/2024 RC 20700 CAMI DES BROLL,CAMI DE CAN RACONADA, TORRENT DE CAN PINYA	202500000630	42.872,94	10/12/2024	19/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	18/01/2025	15	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2024004631	TRIAL 2 DIAS ISLA DE IBIZA 2024 SEGUROS Y LICENCIAS	202500000713	2.964,50	10/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : FEDERACION BALEAR MOTOCICLISMO									
2024004632	PASTA MACARRON PLUMA 6 GALLO 450GR.-QUESO RALLADO FILATTO PASTA EL CASERIO 80GR.-NATA COCINA BRIK ASTURIANA 200ML.-CHAMP	202500000714	11,37	10/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : HIPER MANACOR 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
2024004633	SANAN FRESH ACTUACION DEL HOST "DOBER BOY"	202500000770	1.512,50	10/12/2024	18/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	17/01/2025	20	N
	Tercero : HISPAMUSIC AUDIOVISUALES SLU									
2024004635	EXP 8652/2024 R 19112 ESTRUCTURA METALICA ROTONDA HUEVO	202500000431	4.830,32	10/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2024004642	TRABAJOS A REALIZAR-INSTALACIÓN DE NECESIDADES EN PUESTO DETRABAJO, 4 TOMAS DE CORRIENTE 2 TOMAS DE DATOS SE ALIMENTAR	202500004839	1.452,00	11/12/2024	27/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	26/02/2025	60	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2024004644	5162DMX-Opel Corsa-PUNTO LIMPIO-MONTECRISTO---	202500000398	232,99	11/12/2024	17/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	16/01/2025	16	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2024004646	GARRAFA 20L AGUA	202500000771	32,87	11/12/2024	20/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	19/01/2025	18	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2024004647	GARRAFA 20L AGUA	202500000772	82,17	11/12/2024	20/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	19/01/2025	18	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2024004650	EMBELLECEDORES BASE POSTER SALUDABLES	202500000715	154,75	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : BENITO URBAN SLU									
2024004651	4 TRIM 2024 GESTION PORTAL TRANSPARENCIA	202500003198	3.025,00	11/12/2024	31/01/2025	26/02/2025	28/02/2025	02/03/2025	28	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2024004652	MESA MOSTRADOR OAC	202500000399	462,70	11/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES 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
2024004653	2024-11-13 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1772810 BEATRIZ FERRERMERCADAL 622000943356 1 1.000 S 1.15--- Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.	202500000400	12,62	11/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
2024004654	TALLER CULTURAL DE MÚSICA URBANA SANAN FRESH 2024 Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO	202500000773	1.400,00	11/12/2024	18/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	17/01/2025	20	N
2024004655	TALLER CULTURAL DE ARTE URBANO REALIZADO SANAN FRESH 2024 Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO	202500000401	1.400,00	11/12/2024	18/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	17/01/2025	15	N
2024004656	TALLER DEPORTIVO REALIZADO PARA SANAN FRESH 2024 Tercero : ASOCIACION CERO SIETE OCHO	202500000774	900,00	11/12/2024	18/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	17/01/2025	20	N
2024004658	1 AMBULANCIA MEDICALIZADA Y 1 AMB. ASISTENCIAL PARA EVENTO TRIAL 7 Y 8 DE DICIEMBRE 24 Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	202500000716	2.495,00	11/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
2024004659	MÚSICS CONCERT CROSSROAD CASETES 07/12/2024 Tercero : VERGE SEGUROS GENERALES S.L.	202500004888	1.512,50	12/12/2024	06/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	08/03/2025	50	N
2024004660	7452/2023 PLANES MMTO EDIFICIOMUNICIPAL ASESORAMIENTO TECNICO SERVICIOS MMTO EDIFICIOS MUNICIPALES Tercero : JOSE MANUEL REVELLES BENAVENTE	202500000620	8.904,00	12/12/2024	26/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	25/01/2025	8	N
2024004661	PATAS CILÍNDRICAS METÁLICAS Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES SL	202500000402	95,59	12/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	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
2024004662	EXP 3165/2024 RC 3165 ASISTENCIA TECNICA ESTUDIO AMPLIACION COMPLEJO DEPORTIVO CAN COIX	202500000621	13.310,00	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	26/01/2025	7	N
	Tercero : ERRE ARQUITECTURA DISEÑO SLP									
2024004665	EXPTE 6522/2022 LOTE 5 FAJAS PROTECCION MONTE PUNTAGALERA	202500001351	96.677,98	12/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	04/02/2025	16/01/2025	49	N
	Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.									
2024004666	ANUNCI FESTES DE FORADA 2024	202500000624	1.040,60	12/12/2024	17/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	16/01/2025	17	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2024004667	CUBILETES METALICO NEGROI	202500000403	9,97	12/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024004668	CAJONERAS PLASTICO, TONER Y SELLOS POLICIA LOCAL	202500004840	252,26	12/12/2024	30/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	29/01/2025	88	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024004669	-HP LASERJET PRO JUZGADO	202500000404	139,77	12/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024004670	MATERIAL PAPELERIA PROGRAMA ALTER - IGUALDAD-	202500000717	492,05	12/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024004671	ESPAI JOVE SANT RAFEL BOLIGRAFO MILAN P1 TOUCH PUNTA 1 MM. AZUL PAPEL CARLIN	202500000405	58,69	12/12/2024	18/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	17/01/2025	15	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024004672	MATERIALES VARIOS AYUNTAMIENTO	202500000406	205,55	12/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	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
2024004673	PAPEL CARLIN SERVICIOS SOCIALES	202500000407	225,67	12/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2024004674	VACIADO POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ	202500000718	643,72	12/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2024004675	VACIADOS POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ DE PORTMANY	202500000719	741,73	12/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2024004676	VACIADOS POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ DE PORTMANY	202500000720	643,72	12/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2024004677	NOVIEMBRE 2024 SERVICIO GRUA	202500000597	9.336,00	12/12/2024	17/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	16/01/2025	17	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2024004678	VACIADOS POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ	202500000721	565,07	12/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2024004681	BRIDA-PA6.6-NEGRA-7,8X360MM -BRIDA-PA6.6-NEGRA-4,8X360MM -MANGO-MADERA-BARRENDERO -TOR-ISO4017-8.8-LL13-(A2K)-M8X60	202500004841	180,77	13/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2024004682	DISOLVENTE UNIVERSAL AUTOMOCIÓN 25L -ADITIVO DIESEL ADBLUE-10L -DDU FLEJE DE AERO INOX. 12MM X 30M -ESCOBA-DE-ACABADO-40	202500004842	364,06	13/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : WURTH 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
2024004684	CINTA RASO LILA, IMPERDIBLES	202500000722	18,55	12/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : MARIA PRATS PRATS									
2024004685	Policía local San Antonio - Suministro y colocación de dos puertas peatonales según formatao cliente con ojos de buey---	202500000408	3.018,95	13/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : ANGEL DOMÍNGUEZ BAENA									
2024004686	VUELOS IBZ-PMI-IBZ NEUS MATEU Y ALEJANDRO PONCE	202500000409	134,00	13/12/2024	18/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	17/01/2025	15	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024004688	1000 PULSERAS POLICIA LOCAL	202500000410	163,35	13/12/2024	18/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	17/01/2025	15	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024004691	ALMACEN BRIGADA DEPORTES REVISION EXTINTORES	202500004914	19,86	13/12/2024	27/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	26/02/2025	60	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2024004693	NOVIEMBRE 2024 C/ CIRERERS	202500004898	133,69	13/12/2024	27/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	26/01/2025	91	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2024004694	CONCIERTO FORELSKET - FIESTASSAGRADA FAMILIA (AV. CAN BONET)	202500000411	530,00	14/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : LEIRE IBISATE VAZQUEZ									
2024004695	OCTUBRE Y NOVIEMBRE SERIVICIO MONITORAJE ESPAI NJOVE SAN RAFAEL	202500000498	962,50	14/12/2024	18/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	17/01/2025	16	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024004696	CICIEMBRE 2024 PISCINA CAN COIX CEIP VARA DE REY	202500000426	103,95	15/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	22/01/2025	10	N
	Tercero : QUIÑOBUS 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
2024004697	PORTES-TRAINER DESFIBRILADOR DA-TR120C-ELECTRODO TRAINING ADULTO-ELECTRODO TRAINING PEDIATRICO	202500000487	1.702,83	16/12/2024	17/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	16/01/2025	17	N
	Tercero : FOGOFARMA S.A.									
2024004698	MONTAJE ARBOL DE NAVIDAD HORAS DE CAMION CON GRUA	202500000412	1.312,85	16/12/2024	17/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	16/01/2025	16	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2024004699	EMISION DE INFORMES PARA DEPARTAMENTO DE URBANISMO	202500000499	801,25	16/12/2024	19/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	18/01/2025	15	N
	Tercero : FRANCISCO ALEMANY BENASSAR									
2024004700	INAUGURACIÓN Caseta Papa NoelAnimación 2 duendes (actores,cantantes y presentadores) + 1 Papa Noel (actor y cantante)	202500000415	1.452,00	16/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : PENSCHOW S.L.									
2024004701	PARTIDA CONSELL 2024 / TABLET SAMSUNG, PROYECTOR, IMPRESORA S, ETC.	202500000488	2.540,00	16/12/2024	17/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	16/01/2025	17	N
	Tercero : HARWARE INFORMATICA IBICENCA S.L.									
2024004702	REVISION EXTINTORES CEIP GUILLEM DE MONTGRI	202500004920	392,73	16/12/2024	27/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	26/02/2025	60	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2024004704	VIDEO PROMOCION TURISTICA MISTER ISLAS BALEARES	202500004887	1.356,60	16/12/2024	20/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	19/01/2025	98	N
	Tercero : JUAN PEDRO CHECA NOGUERA									
2024004705	ACTUACIÓ PETIT & VÁZQUEZ Y MIQUEL MARI. REGALOS + MARKETING.DIA 7/12/24 PASSEIG DE SANT ANTONI.	202500001128	3.180,00	16/12/2024	20/12/2024	20/01/2025	21/01/2025	19/01/2025	32	N
	Tercero : JOSE MARIA COSTA SERRA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024004706	CORREBARS - ACTUACIÓ GRUP DISCOVER FESTES CAN BONET	202500000416	609,84	16/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : JAVIER RIERA TUR									
2024004707	(MOTOCROS) AMBULÀNCIA MEDICALITZADA 15/12/24	202500000723	856,37	17/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2024004708	CONFERENCIA DONES - APERITIUS, ETC.	202500000724	242,50	17/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2024004709	EXP 4628/2024 RC: 9234 TRABAJOS REALIZADOS	202500000632	3.975,00	17/12/2024	19/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	18/01/2025	15	N
	Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO									
2024004711	TALLER DANÇA I TEATRE DEL 07/10/24 AL 16/12/24	202500000413	1.122,00	17/12/2024	18/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	17/01/2025	15	N
	Tercero : INES SARMIENTO									
2024004712	NIOV + DIC 2024 ZINETIC	202500000414	1.123,03	18/12/2024	19/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	18/01/2025	14	N
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ									
2024004714	PROTECCION CIVIL SET ESCARPAS Y PUNZONES PACK BASIC ESPUNAS CARROSY CARRO TALLER PARTIDA DEL CONSELL	202500000486	1.558,48	17/12/2024	19/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	18/01/2025	15	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2024004716	FESTES SAGRADA FAMILIA ACTUACION "8 APELLIDOS IBICENCOS"	202500000417	900,00	17/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : IBIZA COMEDY CLUB									
2024004717	CASCOS F2 YMANGUERA INCENCIOSPROTECCION CIVIL PARTIDA CONSELL	202500000489	2.745,73	17/12/2024	19/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	18/01/2025	15	N
	Tercero : URALA SOLUTIONS 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
2024004718	UNIDAD PORTATIL DE ESPUMA PROTECCION CIVIL PARTIDA CONSELL	202500004899	845,19	17/12/2024	19/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	18/01/2025	99	N
	Tercero : GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL									
2024004719	PUBLICICAD CAMINA CON EL CANCER	202500000725	786,50	17/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : JUAN PABLO BLANCO ABADIA									
2024004720	TORNILLOS Y ALCAYATAS	202500004843	100,66	17/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024004721	24 PILAS LUZ EMERGENCIAS	202500004844	69,70	17/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024004722	4 ESTANTERIAS CON TABLERO PROTECCION CIVIL	202500000775	1.886,66	17/12/2024	19/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	18/01/2025	19	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2024004723	EXP 6060/2023 DISEÑO Y CREACION PAGINA WEB CYCLING FRIENDLY	202500001751	16.927,90	17/12/2024	21/01/2025	05/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	23	N
	Tercero : CICLISMO MALLORCA SL									
2024004726	PABELLON SES PAISSES DIAGNOSTICO Y REPARACION AVERIA	202500000782	1.694,73	17/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024004727	MONTAJE TOMAS CORRIENTE PARA ALIMENTACION NEVERAS SIN NECESIDAD DE GENERADOR	202500004890	513,40	17/12/2024	30/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	01/03/2025	57	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024004728	CEIP CAN COIX COLOCACION CANALETA EN PISTA TENIS Y REPARACION VALLAS	202500000726	1.536,70	17/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	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
2024004729	REPARACION BACHES EN ZONA CALASALADA -	202500001835	471,90	17/12/2024	27/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	26/02/2025	17	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2024004730	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL 3 SESSIONS AMB VINIL DJ JAVI BOX	202500004845	763,20	17/12/2024	30/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	01/03/2025	57	N
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA									
2024004731	DICIEMBRE 2024 50% PISCINA CANCOIX CEIP BUSCASTELL	202500000776	70,40	18/12/2024	23/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	22/01/2025	15	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024004732	DICIEMBRE 2024 35% PISCINA CAN COIX CEIP SAN ANTONI	202500000777	220,22	18/12/2024	23/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	22/01/2025	15	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024004733	VERMUT A 45 RPM 1/12/2024	202500000418	848,00	17/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA									
2024004734	EVENTO CONCIERTO CARLOS BAUTE14.12.2024 EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN	202500004931	6.040,32	17/12/2024	21/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	20/02/2025	66	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2024004735	BILLETES IBZ-DENIA DOMINGO LOPEPZ-SONIA RODRIGUEZ- JAVIER CARDO- Mª ISABEL MOTA + 2 COCHES	202500000500	795,00	18/12/2024	26/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	25/01/2025	8	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2024004736	EXP 12189/2024 RC 23447 CARAMELOS REYES MAGOS	202500000439	12.313,77	18/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
	Tercero : RAFAEL CABRERA RUBIO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024004737	SET DE 3 ADORNOS NAVIDEÑOS DEMADERA CON 4 LÁPICES DE COLORES. PRESENTADO EN CAJA KRAFT. CX1535--- Tercero : MASQBASICOS S.L.	202500000419	629,20	18/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	19/01/2025	13	N
2024004738	PANEL INTERACTIVO SMART BOARDCEIP CAN BONET Tercero : SOLUCIONS INFORMATIQUES ICONO SL	202500000727	2.711,31	18/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
2024004739	INSTALACION PANTALLA SMART CEIP CAN BONET Tercero : SOLUCIONS INFORMATIQUES ICONO SL	202500000728	235,95	18/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
2024004740	CATERING BEBIDAS 10/12/2024 CHARLA ENTIDADES SOCIALES Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM	202500000729	99,88	18/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
2024004742	14477/2024 RC 24537 ASIENTOS CAMPO DE FUTBOL S.RAFEL Tercero : HERMANOS PARROT, S.A.	202500000609	5.268,34	18/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	26/01/2025	7	N
2024004744	COLABORACION CAMPAÑA NAVIDAD SORTEO SORTEO 6000--- Tercero : PIMEEF	202500004846	726,00	18/12/2024	30/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	01/03/2025	57	N
2024004745	DICIEMBRE 2024 CEIP SANT ANTONI PISCINA CAN COIX Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	202500000501	514,80	18/12/2024	23/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	22/01/2025	11	N
2024004746	CESTA NAVIDEÑA COLOR ORO HERSIGRIM-ELABORACION CANASTA 3¿-BOMBON LINDOR ASSORTED LINDT 137GR.- BONITO DEL NORTE FRASCO AC Tercero : HIPER MANACOR SL	202500000730	474,58	18/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	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
2024004748	FORADA Y CAN BONET MONTAJE Y DESMONTJE DE EVENTOS DEP, FIESTAS	202500000626	924,13	18/12/2024	20/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	19/01/2025	14	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024004749	CEIP SANTA INES GIAGNOSTICO AVERIA Y REPARACION	202500004847	194,76	18/12/2024	27/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	26/02/2025	60	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024004750	ADECUACION INSTALACION COCINA CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202500000627	1.076,79	18/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	26/01/2025	7	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024004751	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202500001045	650,98	19/12/2024	26/12/2024	30/12/2024	15/01/2025	25/01/2025	20	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2024004753	CMD SANT RAFEL - CUOTA SERVICIO BÀSICO	202500000731	37,12	19/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2024004755	REPARACIÓN A VALLA EN ZONA BAR CON APORTE DE TUBOS Y SOLDADURA-REPARACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DOS HOJAS ENTRADA RECINTO C	202500004876	822,80	19/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2024004757	Jupetí AV butxaques Pilot UAS-Jupetí AV taronja amb rotulació-Motxilla tàctica 36 lts-Cinturó tàctic doble velcro	202500003529	2.754,50	19/12/2024	20/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	19/01/2025	18	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024004758	DICIEMBRE 2024 TALLER DIBUJO MANGA ESPAI JOVE	202500000732	467,50	19/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2024004760	Forro polar cremallera marinocon escudo-Funda doble cargador Safariland SA78-Cargador Glock 19 + extensor-Spray defensa	202500000502	3.007,13	19/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	26/01/2025	7	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2024004761	DICIEMBRE 2024 35% PISCINAS CAN COIX CEIP CERVANTES	202500000779	302,61	20/12/2024	23/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	22/01/2025	15	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024004763	TALLER DE TEATRE (15/10/2024 A 17/12/2024)	202500000427	837,00	19/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	22/01/2025	10	N
	Tercero : JOAN RIERA DRAPER									
2024004764	2666 LXG OPEL MOVANO (TESTIGO MOTOR EN CUADRO, ETC)	202500000733	720,11	20/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2024004765	TALLER DE NADAL DIA 12/12/2024 (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	202500000428	544,50	19/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	22/01/2025	10	N
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ									
2024004766	EXP 12436/2024 RC 21830 ONES DE LLUM CONCERT VISUAL 21/12/2024	202500000432	2.964,00	22/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	22/01/2025	10	N
	Tercero : CARLOS VESPERINAS GARCÍA									
2024004767	"HO SAPS TOT DE NADAL" REPRESENTACION D'UNA SESSÓ DEL CONCURS 19/12/2024 AL CENTRE CULTURAL CERVANTES	202500000424	530,00	21/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	22/01/2025	10	N
	Tercero : ANA MOYA HEREDIA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024004768	CUNE TINTO CRIANZA 3/4-CAVA LACRIMA BACCUS HERETAT BRUT NAT. 3/4-BUENOS DIAS RUEDA 3/4-	202500004891	412,73	20/12/2024	28/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	30/03/2025	28	N
	Tercero : BUSCASTELL & ASSOCIATS sl									
2024004769	EXP 6663/2024 RC 11309 ASISTENCIA INTEGRACION PERSONAL OSSAN EN AYUNTAMIENTO	202500003196	3.551,35	20/12/2024	31/01/2025	26/02/2025	28/02/2025	02/03/2025	28	N
	Tercero : RODRIGUEZ VIÑALS SL									
2024004770	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Estandar acsantantoni.onmicrosoft.com (26/11/2024 - 25/12/2024)-Cuota periódica:	202500004848	1.521,99	20/12/2024	08/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	07/02/2025	79	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2024004771	BACHEO APARCAMIENTO SANTA INES---	202500004849	1.288,65	20/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2024004772	ADECUACIÓN ACCESO EDIFICIO POLIVALENTE BUSCASTELL - SEGÚN PRESUPUESTO ACEPTADO 2400194	202500004850	2.305,05	20/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2024004773	ARREGLO PARKING FRENTE LIDL (SEGÚN PRESUPUESTO 2400176)	202500004851	1.694,00	20/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2024004774	DICIEMBRE 2024 CLUB LECTURA	202500000429	85,00	20/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	22/01/2025	10	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024004775	EXP 6441/2023 RC 1742 DICIEMBRE 2024 PAL	202500000433	214,20	20/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	22/01/2025	10	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2024004777	PRODUCTOS ALIMENTACION ASOCIACION MAYORES SANT ANTONI Y SAN RAFEL	202500004852	600,00	21/12/2024	28/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	27/02/2025	59	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2024004778	LECTURA DRAMATIZADA "CRISTOFOL COLOM" EN MOLI DEN SIMO	202500000734	508,80	22/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : RAMON MAYOL ARANDA									
2024004780	OCTUBRE 2024 AGUA COLEGIO SANTA INES	202500004853	202,57	23/12/2024	27/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	26/02/2025	60	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU									
2024004781	EXP 12405/2024 RC: 20710 ONES DE LLUM.	202500000434	3.154,56	23/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	22/01/2025	10	N
	Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ									
2024004782	7821 KYG DACIA (BATERIA, REGULADOR BATERIA, DIAGNOSIS, MANO DE OBRA).	202500000503	551,52	23/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	26/01/2025	7	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024004783	9505 MDR FORD KUGA (LAMPARA, PARCHE RUEDA, DIAGNOSIS, MANO DE OBRA).	202500000504	355,74	23/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	26/01/2025	7	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024004784	4494 BTR VW TRANSPORTER (VALVULA EGR, DIAGNOSIS, ANTICONGELANTE, LAMPARA H7, MANO DE OBRA)	202500000505	1.181,44	23/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	26/01/2025	7	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
2024004785	IGUALDAD - RECITAL ALEJANDRA 28 DE NOVIEMBRE 2024	202500000735	969,00	19/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : ALEJANDRA MARTÍNEZ DE MIGUEL									
2024004786	AYUNTAMIENTO TRABAJOS REALIZADOS EN EL 1 PISO Y EN SALA DE PLENOS	202500004854	288,46	23/12/2024	27/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	26/02/2025	60	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024004787	7740 GTR MERCEDES VITO (TAPIZADO PUERTA, AIREADOR CONDUCTOR, , ETC.	202500000507	1.186,55	23/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	26/01/2025	7	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2024004788	SEPTIEMBRE 2024 LIMPIEZA VIARIA	202500000435	192.670,03	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	25/01/2025	7	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2024004789	SEPTIEMBRE 2024 REGOGIDA FRACCIÓN	202500000436	385.340,49	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	25/01/2025	7	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2024004790	SEPTIEMBRE 2024 LIMPIEZA PLAYAS	202500000437	32.280,20	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	25/01/2025	7	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2024004791	SEPTIEMBRE 2024 ESPACIOS VERDES	202500000438	69.057,56	23/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	25/01/2025	7	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2024004792	CAMISETAS PERSONALIZADAS 2 DIAS TRIAL ISLA DE IBIZA	202500001046	3.012,90	23/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	15/01/2025	29/01/2025	16	N
	Tercero : SIMO TRIAL SL									
2024004793	KGS. DE NFU (KG)-KGS. DE VOLUMINOSOS (KG)-KGS. DE NFU (KG)-KGS. DE NFU (UNIDAD)	202500004320	1.010,64	23/12/2024	03/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	05/03/2025	44	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024004794	NOVIEMBRE 2024 CUOTA MENSUAL	202500004855	37,44	23/12/2024	08/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	07/02/2025	79	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2024004795	DICIEMBRE 2024 MMTO ASCENSOR CAMPO FUTBOL SAN RAFAEL	202500004921	137,29	23/12/2024	30/12/2024	27/03/2025	28/03/2025	29/01/2025	88	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024004796	DICIEMBRE 2024 MMTO ASCENSOR POLICIA LOCAL	202500004915	266,96	23/12/2024	27/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	26/02/2025	60	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2024004797	TORN. HEX. DIN 571 TODO ROSCACINC 6x70-TORN. HEX. DIN 571 TODO ROSCA CINC 10x80-TORN. HEX. DIN 571 TODO ROSCA CINC 10x6	202500004856	785,58	23/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2024004798	8781/2024 RC 14394 AGOSTO A NOVIEMBRE SERVEI MONITORSALA EX POS dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 i de 17.00	202500000622	9.744,08	24/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	29/01/2025	4	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024004799	CEIP SAN MATEO CINE REGIOº	202500000736	245,30	24/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024004800	CEIP VARA DE REY CAMPO APRENDIZAJE SA CALA	202500000737	260,70	24/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024004802	CEIP CERVANTES CAMPO APRENDIZAJE SA CALA	202500000738	521,40	24/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	07/01/2025	29/01/2025	8	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
2024004803	MINI-TREN FESTES SAGRADA FAMILIA 2024	202500004857	858,00	24/12/2024	21/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	20/02/2025	66	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024004804	EXP4308/2024 RC 6180 MONITORIZACION ACUSTICA ZONA PORTECCION ACUSTICA ESPACIAL SANT ANTONI2024	202500003199	12.382,84	24/12/2024	03/02/2025	26/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	25	N
	Tercero : INGENIERIA ACUSTICA DEL CANTABRICO SLU									
2024004805	Distribución contenedores concamión grua + 2 operarios 4 Ud.- Sensorización 4 Ud.-Seguro responsabilidad civil-	202500000506	3.012,00	24/12/2024	27/12/2024	30/12/2024	03/01/2025	26/01/2025	7	N
	Tercero : RECICLAJES TEXTILES SOLIDARIOS SLU									
2024004807	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20241101 20241130 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT	202500004858	54,63	25/12/2024	31/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	02/03/2025	56	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2024004808	DESEMBRE 2024 BANNER "VISIT SANT ANTONI"	202500004859	765,93	25/12/2024	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	01/02/2025	85	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2024004809	ACTUACION FERNANDO ARTE EN CARPA CAN BONET 21/12/2024	202500004860	424,00	25/12/2024	21/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	20/02/2025	66	N
	Tercero : FERNANDO ARTESERO HERRERO									
2024004810	VIGILANCIA Y CUSTODIA REFUERZO CASETAS NAVIDAD	202500004900	1.306,80	25/12/2024	21/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	20/02/2025	66	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2024004811	MATERIAL BELÉN MUNICIPAL (GRAVA, ARENA, EMULSIÓN ASFÁLTICA	202500004861	69,53	27/12/2024	21/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	20/02/2025	66	N
	Tercero : MATERIALS CAN COSTERA 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
2024004812	CONCIERTO EN SES PAÏSSES (13/12/2024)	202500004862	530,00	27/12/2024	21/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	20/02/2025	66	N
	Tercero : ILSE HOLWARDA									
2024004813	EXP 318/2024 PLAN ANUAL COORDINACIO, EJECUCION Y SEGUIMIENTOCAMPAÑAS STURISTICAS	202500001752	9.044,75	26/12/2024	21/01/2025	05/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	23	N
	Tercero : KISS MITTIN SL									
2024004814	MINITREN NAVIDAD 2024	202500004932	5.605,60	27/12/2024	21/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	20/02/2025	66	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024004815	EXP 4745/2024 RC 10973 DICIEMBRE GESTIÓN CONCESIONARIO RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS	202500003200	3.304,24	27/12/2024	03/02/2025	26/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	25	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2024004818	2000 CARPETAS SERVICIOS SOCIALES (VALE 25554)	202500004863	710,05	28/12/2024	28/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	27/02/2025	59	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024004819	10 POSTERS A3 ENTREGA JUGUETES	202500004864	15,68	28/12/2024	28/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	27/02/2025	59	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024004820	6 POSTERS A3 BELEN	202500004865	14,68	28/12/2024	21/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	20/02/2025	66	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2024004824	DESEMBRE 2024 SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVE	202500004913	8.777,22	30/12/2024	28/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	27/02/2025	59	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2024004826	EXP 13060/2024 RC 22956 ESPECTÁCULO TEATRALIZADO "VINCLES" EN EL FAR DE SES COVES BLANQUES	202500001753	11.960,50	30/12/2024	31/01/2025	05/02/2025	13/02/2025	02/03/2025	13	N
	Tercero : CELIA BENITO 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
2024004828	EXP 9380/2024 RC 15970 01-22/12024 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202500001754	1.303,80	30/12/2024	28/01/2025	05/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	16	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2024004829	TQ EPDM GRANO VERDE DE 25 KG	202500004866	592,90	31/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : TQ TECNOL S.A.									
2024004830	DESEMBRE EXP 2262/2022 RC RC: 1707 GESTION CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL	202500003197	2.218,93	31/12/2024	03/02/2025	26/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	25	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2024004831	DESEMBRE 2024 SERVEI AJUDA A DOMICILI	202500001755	15.115,14	31/12/2024	28/01/2025	05/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	16	N
	Tercero : INTRESS									
2024004832	EXP 6088/2023 RC 22944 LOTE 1 UNIFORMIDAD PARA POLICÍA LOCAL	202500003195	34.407,95	31/12/2024	03/02/2025	26/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	25	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2024004833	DIECIEMBRE DE 2024, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY.	202500004903	1.900,70	31/12/2024	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	05/03/2025	53	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2024004834	Evento FreaXmas 21/12/2024	202500004867	400,00	31/12/2024	28/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	27/02/2025	59	N
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA									
2024004835	CONEXION 2024 CAMPO FUTBOL SANRAFAEL	202500004922	700,59	31/12/2024	22/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	21/02/2025	65	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024004836	SERVICIO CUSTODIA 2024 LLAVES C.P CAN COIX	202500004923	602,58	31/12/2024	27/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	26/02/2025	60	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2024004837	DICIEMBRE 2024 CAN MIQUEL DEN PERETA	202500004924	204,49	31/12/2024	27/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	26/02/2025	60	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2024004838	CUÑAS FIESTAS DE NAVIDAD 2024	202500004868	544,50	31/12/2024	06/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	08/03/2025	50	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2024004839	CUÑAS FIESTAS DE NAVIDAD 2024	202500004869	363,00	31/12/2024	06/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	08/03/2025	50	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2024004840	4 TRIM CONTRATO KONE CARE PLUSmantenimiento/UNICO/C/VAR A DE REY CONFLUENCIA C/ ESTRELLA / C/ VARA DE REY CONFLUENCIA C/	202500004925	651,98	31/12/2024	27/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	26/02/2025	60	N
	Tercero : KONE ELEVADORES SA.									
2024004841	CAMISETAS PARA CURSA FLOR D'ATMETLLER SANTA AGNÈS DE CORONA	202500004870	1.785,96	26/12/2024	22/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	21/02/2025	65	N
	Tercero : RUNNEK SPORTSWARE S.L									
2024004842	3929/2024 CERT NUM 8 OBRES I RENOVACION I DOTACIÓ NOVES INFRAESTRUCTURES I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER BISBE CARDONA	202500004427	240.539,17	26/12/2024	26/12/2024	23/03/2025	25/03/2025	22/04/2025	2	S
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2024004843	FERIA WTM LONDRES ALQUILR MOSTRADOR	202500004871	2.577,30	27/12/2024	21/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	20/02/2025	66	N
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024004844	EXP 7237/2024 RC 11992 ADQUISICION MATERIAL ENTRENAMIENTO POLICIA	202500001758	7.143,84	29/12/2024	22/01/2025	05/02/2025	13/02/2025	21/02/2025	22	N
	Tercero : TACTICAL SOLUTIONS S.L.									
2024004848	Serveis de composició, arranjament, direcció i interpretació de la música i les arts per al concert del dia 28 de desemb	202500004872	515,00	31/12/2024	28/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	27/02/2025	59	N
	Tercero : PAU TORRES SERRA									
2024004851	EXP6496/2022 RC 1741 MAYO 2024 SERVICIO AYUDA DOMICILIO DIFERENCIA FRA2024001895 REGISTRADA CON ERROR	202500001134	1.964,25	31/05/2024	11/06/2024	20/01/2025	21/01/2025	11/07/2024	224	N
	Tercero : INTRESS									
2024004852	DIFERENCIA PAGADA DE MENOS AL PROVEEDOR (FRA. FSS0211581)	202500004892	9,83	18/12/2024	25/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	27/03/2025	31	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025000001	2 CASTELLS INFLABLES DIA 20/12/2024 (SES PAÏSSES)	202500001836	484,00	01/01/2025	21/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	23	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									
2025000002	TALLER DE MÀGIA EN ESPAI JOVE (26/12/2024)	202500001809	530,00	02/01/2025	10/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	09/02/2025	34	N
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU									
2025000003	ESPECTACLE "LA MÀGIA DE NADAL" DIA 21/12/2024	202500001810	1.908,00	02/01/2025	21/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	23	N
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU									
2025000004	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500001031	36,30	01/01/2025	10/01/2025		10/01/2025	09/02/2025	0	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000005	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500001033	27,59	01/01/2025	10/01/2025		10/01/2025	09/02/2025	0	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025000006	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500001107	107,69	01/01/2025	10/01/2025		16/01/2025	09/02/2025	6	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025000007	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 61 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500001037	1.078,84	01/01/2025	10/01/2025		10/01/2025	09/02/2025	0	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025000008	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 42 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500001035	96,20	01/01/2025	10/01/2025		10/01/2025	09/02/2025	0	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025000009	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 25) - Conectividad Em	202500001040	2.083,62	01/01/2025	10/01/2025		02/01/2025	09/02/2025	-8	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025000015	DICIEMBRE 2024 SERVICIO MENSUAL CLOUD	202500004309	3.784,06	02/01/2025	07/03/2025	11/03/2025	19/03/2025	06/04/2025	12	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025000016	CEIP CAN COIX 10-12/2024 APARATO	202500004926	441,48	02/01/2025	27/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	26/02/2025	60	N
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES 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
2025000017	DICIEMBRE 2024 MMTO ASCENSOR CL/ ALICANTE	202500004927	171,49	02/01/2025	27/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	26/02/2025	60	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025000018	4 TRIM. 2024 CONSUMO GESTIONA	202500001131	514,20	02/01/2025	15/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	14/02/2025	6	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2025000022	2024-12-04 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1777909 BEATRIZ FERRER622000943370 GST 1 1.000 S 2.99---	202500002917	34,79	02/01/2025	31/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	02/03/2025	26	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2025000023	LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BÁSICO	202500001811	30,24	03/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	02/03/2025	13	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025000024	DIC 2024 SERVICIO DE REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CON LIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202500003021	41.837,07	03/01/2025	27/01/2025	24/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	30	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2025000026	DICIEMBRE 2024 TARJETAS CARBURANTES	202500004908	2.621,44	03/01/2025	31/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	02/03/2025	56	N
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.									
2025000027	EXP 8347/2024 RC 12723 13/11 - 12/12/2024 SERVICIO SAAS	202500001132	7.602,65	03/01/2025	08/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	07/02/2025	13	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2025000028	REPARACIÓN BACHES EN SES PAÏSSES	202500001837	1.240,25	03/01/2025	27/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	26/02/2025	17	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
2025000029	DESEMBRE 2025 SERVEIS POSTALS	202500003291	1.136,68	04/01/2025	31/01/2025	19/02/2025	04/03/2025	02/03/2025	32	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									
2025000031	FIESTA FIN AÑO 2024 INFANTIL YCOTILLÓN Y CONFETTI	202500002918	1.875,50	06/01/2025	21/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	20/02/2025	36	N
	Tercero : PILAR ESTEBAN BELMONTE									
2025000035	TEATRE "UNA MARE ARREVAXINADA" DIA 29/12/2024 A SES PAÏSSES	202500001862	500,00	04/01/2025	21/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	23	N
	Tercero : AAVV ES MOLI									
2025000037	500 FOLLETOS NAVIDAD 2024 Y POSTERS	202500002919	1.151,28	07/01/2025	21/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	20/02/2025	36	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025000039	TURISMO-BRAZALETES LUMINOSOS REF.RUNNING OVNI (AMARILLO Y ROJO)-MARCAJES A 1 TINTA-	202500003047	2.678,94	07/01/2025	21/01/2025	25/02/2025	27/02/2025	20/02/2025	37	N
	Tercero : DE LAS HERAS & ESCANDELL ESPJ									
2025000041	DICIEMBRE 2024 CUOTA MENSUAL	202500001133	2.010,66	07/01/2025	15/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	14/02/2025	6	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL									
2025000042	POLIDEPORTIVO SES PAISSES PLATTIJERA ELECTRICA	202500002920	274,78	07/01/2025	22/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	21/02/2025	35	N
	Tercero : GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SL									
2025000043	DISEÑO Y ELABORACIÓN PROGRAMA FESTES SANT ANTONI 2025	202500001812	1.439,90	07/01/2025	21/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	23	N
	Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP									
2025000044	MATERIAL DIVERSO PARA DEPORTES	202500002921	543,48	07/01/2025	22/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	21/02/2025	35	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
2025000045	MATERIAL VARIO BRIGADA OBRAS	202500002922	756,37	07/01/2025	03/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	23	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000046	JUEGO MANILLAS Y PILAS PARA COLEGIO DE BUSCASTELL	202500002923	20,26	07/01/2025	03/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	23	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000047	ESPAI JOVE PICOTEO NADALENC	202500002924	450,96	07/01/2025	28/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	29	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025000049	PRODUCTOS PARA BELEN MUNICIPALCHOCOLATADAS Y PICOTEO REYES	202500002925	739,68	07/01/2025	21/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	20/02/2025	36	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025000050	MATERIAL CHOCOLATADA REYES FORADA	202500002926	74,71	07/01/2025	21/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	20/02/2025	36	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025000051	BUS RUTA REYES - MINITREN REYES	202500004935	1.466,30	08/01/2025	21/01/2025	07/02/2025	28/03/2025	20/02/2025	66	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000054	MATERIAL PARA CASETAS PAPÁ NOEL NAVIDAD 2024-25	202500002927	34,90	07/01/2025	21/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	20/02/2025	36	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000055	COPIA LLAVES CEIP GUILLEM DE MONTGRI	202500002928	9,68	07/01/2025	27/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	30	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000057	CERRADURA Y COPIA LLAVES ALMACÉN AYUNTAMIENTO VIEJO SANT ANTONI	202500003048	61,11	07/01/2025	03/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	05/03/2025	24	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
2025000058	RUEDA PUERTA CORREDERA JUZGADO DE LA PAZ CLOT MARÉS	202500003049	17,19	07/01/2025	03/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	05/03/2025	24	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000061	MONTAR GRADAS CAMPO DE FUTBOLSAN ANTONIO---	202500001852	1.089,00	08/01/2025	22/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	21/02/2025	22	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025000062	OCTUBRE 2024 ANALISIS POLICIA LOCAL	202500003050	2.630,00	08/01/2025	15/01/2025	25/02/2025	27/02/2025	14/02/2025	43	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025000063	Expte. 1938/2022 Dir. Facultativa y Coordinacion Seguridady salud 75% Escoleta de San Rafael.---	202500004426	10.853,91	08/01/2025	03/02/2025	23/03/2025	25/03/2025	05/03/2025	50	N
	Tercero : STUDIOMAS CONCEPT SL									
2025000064	DICIEMBRE 2024 APORTACIÓN ESCOLETA CAN COIX.	202500001757	3.825,00	08/01/2025	28/01/2025	05/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	16	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2025000067	CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SAN RAFAEL	202500001814	2.465,34	01/01/2025	22/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	21/02/2025	22	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025000068	PINTURAS (KG)	202500002929	129,36	02/01/2025	03/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	23	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025000069	DEMOLICION CASETA VARADERO CALA GRACIÓ	202500003051	2.710,40	02/01/2025	03/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	05/03/2025	24	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025000070	Actuación Tatuaje Fiestas SanAntonio Diciembre de 2024, Ibiza---	202500001834	2.120,00	02/01/2025	21/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	23	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
2025000071	MATERIAL VARIO SERVICIOS SOCIALES	202500002930	50,03	02/01/2025	28/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	29	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025000073	DICIEMBRE 2024 GESTIÓN DE RESIDUOS CANA PUTXA	202500001863	86.717,52	06/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	13/02/2025	05/03/2025	10	N
	Tercero : GIREF									
2025000074	CANON 4º TRIMESTRE RETORNO DE INVERSIONES CANA PUTXA	202500001864	169.482,10	06/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	13/02/2025	05/03/2025	10	N
	Tercero : GIREF									
2025000075	DICIEMBRE 2024 CANON VERTIDO RESIDUOS	202500001865	29.761,06	06/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	13/02/2025	05/03/2025	10	N
	Tercero : GIREF									
2025000076	DICIEMBRE 2024 COSTE EMISIÓN GASES EFECTO INVERNADERO	202500004422	5.459,63	06/01/2025	13/03/2025	20/03/2025	25/03/2025	12/04/2025	12	N
	Tercero : GIREF									
2025000078	DESEMBRE 2024 CLASSES DE PIANO	202500001145	1.047,20	06/01/2025	16/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	15/02/2025	5	N
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN									
2025000079	DESEMBRE 2025 CLASSES DE VENT METALL	202500001146	571,20	06/01/2025	16/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	15/02/2025	5	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									
2025000080	DESEMBRE 2024 CLASSES GUITARR A Y LENGUAJE MUSICAL	202500001147	1.237,60	06/01/2025	16/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	15/02/2025	5	N
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO									
2025000081	DESEMBRE 2024 DIRECCIÓ I GESTIÓ ESCOLA DE MÚSICA I CLASSES DE FLAÜTA TRAVESSERA	202500001148	1.411,00	06/01/2025	16/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	15/02/2025	5	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000082	DESEMBRE 2024 CLARINET I SAXO	202500001149	571,20	06/01/2025	16/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	15/02/2025	5	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									
2025000083	DESEMBRE 2024 CLASSES PERCUSSIÓ	202500001150	380,80	06/01/2025	16/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	15/02/2025	5	N
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER									
2025000084	DESEMBRE 2024 CLASSES DE FLAÜTA TRAVESSERA I LLENGUATGE MUSICAL	202500001151	1.458,24	06/01/2025	16/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	15/02/2025	5	N
	Tercero : URSULA POMAR CAPO									
2025000085	EIVISSA DAURADA - CINE REGIO SONIDO Y SERVICIOS TÉCNICOS	202500001815	393,57	08/01/2025	16/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	15/02/2025	28	N
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR									
2025000087	EXP 13187/2025 RC 23554 TREN NAVIDAD 2024-25 PIRULETO CON MONITORES Y SEGURIDAD	202500002644	14.781,70	08/01/2025	21/01/2025	14/02/2025	19/02/2025	20/02/2025	29	N
	Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS									
2025000089	EXP 12168/2024 RC 21893 ALQUILER CARRUSEL FIESTAS NAVIDEÑAS 2024-25	202500001759	18.089,50	08/01/2025	21/01/2025	05/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	23	N
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO									
2025000090	CENTRO FLORES FIESTAS SAGRADA FAMILIA 2025	202500002931	838,00	08/01/2025	21/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	20/02/2025	36	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2025000091	RAMO FLORES 50 AÑOS CASADOS	202500003631	48,00	08/01/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000092	MATERIAL VARIO PARA CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL Y SES PAISSES	202500002932	1.804,72	09/01/2025	22/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	21/02/2025	35	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025000093	MATERIAL PARA COLEGIO BUSCASTELL I SANT RAFEL	202500002933	228,10	09/01/2025	03/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	23	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025000094	GRIFOS Y MATERIAL VARIO CEIP SANT RAFEL	202500002934	51,27	09/01/2025	27/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	30	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025000095	MATERIAL VARIO CEIP VARA DE REY	202500002935	118,35	09/01/2025	27/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	30	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025000096	EXP 14574/2024 RC 25689 PRIMERA FACTURA ASISTENCIA TÉCNICA	202500001152	4.134,00	09/01/2025	16/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	15/02/2025	5	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2025000097	CLOT MARÉS SUSTITUCIÓN NEVERA Y TOSTADOR	202500002936	108,42	09/01/2025	27/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	30	N
	Tercero : ANTONIO TORRES COSTA									
2025000099	MATERIAL PARA PINTAR CENTRO SOCIAL SES PAÏSSES	202500002937	601,37	10/01/2025	27/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	30	N
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.									
2025000100	BOTE 5KG PINTURA PARA DEPORTES	202500002938	48,51	10/01/2025	22/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	21/02/2025	35	N
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.									
2025000101	SALIDAS NORDIC WALKING SANT MATEU, SANT RAFEL, BUSCASTELL I CAN BONET	202500001853	1.200,00	10/01/2025	22/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	21/02/2025	22	N
	Tercero : ASOCIACION NORDIC WALKING SANT ANTONI									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000102	ALQUILER DEMOLQUE FOOD TRUCK- BAR A LA AAVV CAN BONED PARA FIESTAS SAGRADA FAMILIA 2024	202500002939	1.452,00	10/01/2025	21/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	20/02/2025	36	N
	Tercero : IBIZA MARINE CENTER S.L.									
2025000103	2 ARCOS DECORACION NAVIDEÑA, 4 MUÑECOS DE 4 MTOS DECORATIVOS DE NAVIDAD, CASTILLOS	202500001760	18.089,50	08/01/2025	21/01/2025	05/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	23	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									
2025000105	BUÑUELOS AAVV CAN BONET 29/12/2024	202500002940	543,40	10/01/2025	21/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	20/02/2025	36	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000106	PICOTEO VARIADO DULCE - SALADOPARA 10 PERSONAS	202500002941	220,00	10/01/2025	21/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	20/02/2025	36	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000109	ALQUILER VEHÍCULOS CABALGATA REYES 2025	202500001816	508,58	13/01/2025	21/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	23	N
	Tercero : MOTO LUIS S.A.									
2025000110	PAPANOELADA 2024 CHOCOLATE + BIZCOCHO + 150 AGUAS	202500003052	1.155,00	10/01/2025	31/01/2025	25/02/2025	27/02/2025	02/03/2025	27	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000112	BOLSAS HIELO Y CAVA ENTREGA TROFEOS CAN BONET	202500002942	162,80	10/01/2025	21/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	20/02/2025	36	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000113	52 ENSAIMADAS CABELLO ANGEL Nº1 22/12/2024	202500003053	825,00	10/01/2025	21/01/2025	25/02/2025	27/02/2025	20/02/2025	37	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000114	ABRIL A DESEMBRE 2024 CLASES CIRC AL CEIP CERVANTES	202500001817	2.376,00	13/01/2025	28/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	16	N
	Tercero : EIVISSA OMEGA									
2025000116	EXP 7195/2024 RC 11685 EMISIÓN INFORMES TÉCNICOS PARA URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500001153	2.291,40	13/01/2025	16/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	15/02/2025	5	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2025000119	FIESTA INFANTIL FIN DE AÑO	202500002943	907,50	08/01/2025	21/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	20/02/2025	36	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025000121	HONORARIOS MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS Nº 1/18 JUZ CONTEN-ADM, BAMBAGAS SL	202500003632	605,00	08/01/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : MIR Y LAGOS ASOCIADOS S.L.									
2025000124	FISCHER CAJA TACO NYLON Y TIRAFONDOS	202500002944	184,61	09/01/2025	03/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	23	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025000128	LIMPIEZAY DESHOLLINADO SEGÚN PRESUPUESTO Nº EIV-3818 REALIZADO EL 26 DE DICIEMBRE (PABELLÓN SES PAISSES)-LIMPIEZA Y DESA	202500001854	1.761,76	09/01/2025	22/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	21/02/2025	22	N
	Tercero : GREIXNET SL									
2025000129	DESEMBRE 2024 I GENER 2025 SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS INFANTILS NADAL	202500003054	980,00	09/01/2025	21/01/2025	25/02/2025	27/02/2025	20/02/2025	37	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025000130	Senyal acer galva circular 600 mm-senyal acer galva circular 600-Senyal acer galva circular 600-Senyal acer galva circul	202500002945	1.322,68	09/01/2025	03/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	23	N
	Tercero : SERVICIOS VIALES DEL VALLES 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
2025000134	EXP 6088/2023 RC 22944 LOTE 1 ESCUDO Y POLOS	202500003201	114,51	10/01/2025	03/02/2025	26/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	25	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2025000137	BILLETES IBZ-PMI-IBZ MARCOS SERRA, EVA Mª PRATAS Y JOSE TORRES 15/01/2025	202500001818	240,00	10/01/2025	28/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	16	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025000147	VACIADOS CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	202500002946	1.453,13	13/01/2025	22/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	21/02/2025	35	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025000148	2 WS ESTANDAR CARPA DE CAN BONET	202500002947	477,95	13/01/2025	21/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	20/02/2025	36	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025000149	VACIADOS POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ	202500002948	565,07	13/01/2025	22/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	21/02/2025	35	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025000151	BT8787KC-Mercedes GLE-DP-C. CERVANTES CON C.	202500001838	402,91	13/01/2025	15/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	14/02/2025	29	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025000155	MAQUILLAJE ARTÍSTICO CARROZA REYES MAGOS 05/01/2025	202500001819	847,00	14/01/2025	21/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	23	N
	Tercero : DIANA MARIELA FLORENCIANO									
2025000156	VISITA GUIADA SANT ANTONI PERIODISTAS BRITÁNICOS 25/04/2024	202500002949	124,88	14/01/2025	21/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	20/02/2025	36	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2025000158	05/12 - 31/12/2024 LIMPIEZA DE INSTALACIONES	202500003293	8.999,98	13/01/2025	27/01/2025	24/02/2025	04/03/2025	26/02/2025	36	N
	Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000160	BILLETES IBZ-MAD-IBZ DANIEL SANCHEZ GUTIÉRREZ + HOTEL IBIZA DESTINO DEPORTIVO	202500001820	395,00	14/01/2025	28/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	16	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025000161	Portes-Red F11 PPM (1,0x2,1) M120. Blanco 4mm. Juego 2 uds.-Red Balnm/FS Nylon Trenz. (1x1) M100. Blanco 4,5mm. Juego 2	202500002950	1.078,55	14/01/2025	22/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	21/02/2025	35	N
	Tercero : RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL									
2025000163	GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID	202500002951	258,86	14/01/2025	31/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	02/03/2025	26	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025000164	GARRAFA 20L AGUA	202500002952	24,65	14/01/2025	31/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	02/03/2025	26	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025000165	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID--	202500002953	53,41	14/01/2025	31/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	02/03/2025	26	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025000166	EXP 5415/2024 RC 9004 NOV 2024	202500002645	3.018,95	14/01/2025	21/01/2025	14/02/2025	19/02/2025	20/02/2025	29	N
	Tercero : ANALISI TURISTIC EIVISSA I FORMENTERA									
2025000169	EVENTO FLOWER FREAK 11/01/25 ESPAI JOVE SANT ANTONI DE PORTMANY	202500001821	400,00	14/01/2025	28/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	16	N
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA									
2025000170	COORDINACIÓ DE ACTIVIDADES Y ASISTENCIA EN DESTINO 05/06/2024	202500002954	222,71	14/01/2025	21/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	20/02/2025	36	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2025000172	DICIEMBRE 2024 SERVICIOS VETERINARIOS	202500004388	13.939,20	19/01/2025	28/02/2025	20/03/2025	21/03/2025	30/03/2025	21	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000173	CABALGATA DE REYES 2025	202500002955	363,00	16/01/2025	30/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	27	N
	Tercero : FEDRIANI EVENT S.L									
2025000175	EXP 15593/2024 RC 27016 ADQUISICIÓN DRON PROTECCIÓN CIVIL	202500004428	8.500,17	15/01/2025	30/01/2025	23/03/2025	25/03/2025	01/03/2025	54	N
	Tercero : WASD TRAINING S.L.									
2025000176	MAQUILLAJE ARTISTICO FIESTA FLOWER POWER EL 11/01/2025 DE 12 A 14 HORAS	202500001839	171,00	15/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	01/03/2025	14	N
	Tercero : CRISTINA MENDEZ BARBA									
2025000180	Trofeo A MOTOCROSS III D'EIVISSA-Trofeo B MOTOCROSS III D'EIVISSA-Trofeo C MOTOCROSS III D'EIVISSA-	202500003633	447,99	15/01/2025	25/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	27/03/2025	13	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000181	DIC 2024 SERVICIO MONITORAJE E SPAI JOVE SANT RAFEL	202500003055	892,50	15/01/2025	30/01/2025	25/02/2025	27/02/2025	01/03/2025	28	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025000182	CEIP SANTA INÉS Desplazamiento, retirada de bisagras antiguas y colocación de bisagras nuevas en cancela.-CEIP GUILLEM	202500001840	254,10	15/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	13/02/2025	05/03/2025	10	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000183	TRABAJOS SA PUNTA DES MOLÍ	202500001841	153,67	15/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	13/02/2025	05/03/2025	10	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000192	CP CAN COIX PROPANO COMERCIAL	202500001822	2.242,98	17/01/2025	27/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	26/02/2025	17	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025000194	PLAQUITES BODES D'OR CAN BONET	202500003634	63,98	17/01/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	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
2025000195	Verro resina M AL PAIPORTA CF-Verro P AJUNTAMENT D' ALGEMESI-AUTORIZADO POR MARIAN DE ALCALDIA-	202500003635	125,00	17/01/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000227	VERRO EDUCADORA SOCIAL/SERVEISSOCIALS AUTORIZADO POR SANDRACOLL PONS	202500003056	120,00	17/01/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	22/03/2025	7	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000240	EXP 11414/2024 RC: 18605 CAMPAÑA INFORMACIÓ PRODUCTE LOCAL	202500003022	18.147,22	17/01/2025	03/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	23	N
	Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM									
2025000241	ESPAI JOVE 26/04/2024 LASER COMBAT + ARMAS ADICIONALES	202500001823	350,90	17/01/2025	28/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	16	N
	Tercero : MARCELO ZAQUIERI ABELLEIRA									
2025000242	14/12/2024 NADAL DELS DRACS	202500001824	500,00	17/01/2025	28/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	16	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									
2025000244	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - MANTENIMIENTO AVANZADO ROUTER 100	202500003768	296,46	19/01/2025	07/03/2025		20/01/2025	06/04/2025	-46	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025000245	PORTE DE AGUA CEIP BUSCASTELL	202500001855	172,72	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	13/02/2025	05/03/2025	10	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025000246	ALQUILER CASETA SANT RAFEL	202500001856	300,08	20/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	01/03/2025	14	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA 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
2025000247	PORTE AGUA POR TM-TM AGUA - CANON AGUA- POLIDEPORTIVO SANT MATEO	202500001857	138,18	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	13/02/2025	05/03/2025	10	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025000248	PORTE AGUA POR TM SA TANCA DENMOSSÈNYER	202500001858	243,78	20/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	01/03/2025	14	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025000249	ACTUACIÓ DJ FLOWER A SES CASETES 11/01/2025	202500004873	760,00	15/01/2024	30/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	01/03/2025	57	N
	Tercero : JORDI CARDONA PLANELLS									
2025000251	ACTUACIÓN MAGIA ALEXIS "EXCALIBUR" FIESTAS NADAL CAN BONET -VIERNES 20/12/2024	202500002956	795,00	16/01/2025	30/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	27	N
	Tercero : JOSE MARIA ESCANDELL JUAN									
2025000252	CEDRIA SOL LASUR SATINADO 4L	202500002957	265,44	16/01/2025	03/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	23	N
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.									
2025000254	AMBULÀNCIA 21/12/2024 PATINADAL	202500001842	153,00	20/01/2025	28/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	16	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025000257	EIVISSA DAURADA CINE REGIO (MONITORES, DESPLAZAMIENTO, HORAS, MATERIAL MONTAJE, ETC)	202500002999	865,15	15/01/2025	31/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	02/03/2025	26	N
	Tercero : JORDI FERRAGUT TUR									
2025000258	PULSERA TELA, BOLÍGRAFO ESMERALDA NAVIDAD, GASTOS ENVIO.	202500003057	1.001,88	20/01/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	22/03/2025	7	N
	Tercero : COMUNICACIONES CALLWOMEN 3000 S.L.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
2025000259	EXP. 530/2025 RC: 1065 (DINAR MAJORS CAN BONET)	202500004321	10.678,25	21/01/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									
2025000260	LIMPIEZA FAR SES COVES BLANQUES - TORNEO DE AJEDREZ - CHESS FESTIVAL IBIZA.	202500003296	226,02	20/01/2025	28/01/2025	19/02/2025	04/03/2025	27/02/2025	35	N
	Tercero : LAILA AKARBAL									
2025000261	BETLEM MUNICIPAL (ELECTRICITAT)	202500001826	178,12	20/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	01/03/2025	14	N
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL									
2025000262	DJ'S FESTA LA MOVIDA 18/01/2025	202500001843	1.060,00	21/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	01/03/2025	14	N
	Tercero : JOSE MARIA COSTA SERRA									
2025000263	FLOWER POWER 11/01/2025 (11/01/2025) - MAQUILLATGE INFANTIL I TATUATGES, TALLER POLSERES - ATRAPA SOMNIS - CORONES FLORS	202500002958	665,50	23/01/2025	30/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	27	N
	Tercero : EULALIA MARI TUR									
2025000264	13904/2024 HILO MUSICAL NADAL 2024-2025 CARRERALQUILER, MONTAJE, ETC	202500002646	6.032,46	20/01/2025	30/01/2025	14/02/2025	19/02/2025	01/03/2025	20	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025000267	EXP 15129/2024 RC: 27018 (CAMP FUTBOL)	202500001761	17.980,60	20/01/2025	28/01/2025	05/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	16	N
	Tercero : SERVIJUANITO SL									
2025000268	TICKETS,PHOTOCALL Y POSTERS SERVEIS SOCIALS	202500003058	659,78	21/01/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	22/03/2025	7	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
2025000269	TROFEO PERSONALIZADO FLOR D´ AMETLLER ORO-TROFEO PERSONALIZADO FLOR D´ AMETLLER PLATA-TROFEO PERSONALIZADO FLOR D´ AMETL	202500003636	1.006,60	21/01/2025	25/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	27/03/2025	13	N
	Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.									
2025000272	LAVADO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	202500001844	775,01	21/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	01/03/2025	14	N
	Tercero : NETAUTO									
2025000273	BILLETES IBZ-BCN-IBZ JORGE NACHER, SONIA GARCÍA Y SAMUEL GARCÍA	202500002959	375,00	21/01/2025	06/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	08/03/2025	20	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025000274	BILLETE PRATS COSTA/EVA MARIAIBIZA-MADRID 21/01 + HOTEL	202500001827	453,00	21/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	02/03/2025	13	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025000275	DVD-R Q-CONNECT CAPACIDAD4,7GB DURACION 120MIN VELOCIDAD 16X BOTE DE 50 UNIDADES. (KF	202500003000	29,58	21/01/2025	14/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	16/03/2025	12	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025000277	SELLO AUTOMATICO TRODAT FABRICACIÓN PERSONALIZADA 40X40	202500003001	40,28	21/01/2025	14/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	16/03/2025	12	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025000279	MATERIAL AULA TERAPIA SERVICIOS SOCIALES PARA MANUALIDADES NAVIDAD	202500003059	50,98	21/01/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	22/03/2025	7	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025000280	3 AGENDAS PARA DEPORTES	202500002960	74,05	21/01/2025	31/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	02/03/2025	26	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
2025000281	CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFEL	202500001828	37,12	22/01/2025	28/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	16	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025000282	CEIP CAN COIX CUOTA ALQUILER Y CUOTA DE MANTENIMIENTO	202500002961	64,75	22/01/2025	03/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	23	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025000283	VARILLA SIRIO MGA 108-550 PL MUELLE-CABLE SIRIO SG-AC/U BASE 4m RG58 PL SO239-PORTES SEUR10-	202500001845	125,67	22/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	01/03/2025	14	N
	Tercero : MECXICO COMUNICACIONES SL									
2025000284	EXP 562/2025 RC: 1077 PREMIS DE L'ESPORT	202500004322	4.661,25	22/01/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : CATERING S'OLIVERA SL									
2025000285	EXP. 244/2025 RC: 1072 PRESENTACIÓN MADRID PROYECTO OKUDA	202500004429	4.908,84	22/01/2025	12/03/2025	23/03/2025	25/03/2025	11/04/2025	13	N
	Tercero : FAZETA PRODUCCIONES S.L.									
2025000286	TRABAJOS EN IGLESIA SANTA AGNÈS	202500003060	2.879,80	22/01/2025	05/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	07/03/2025	22	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000287	TRABAJOS Desplazamiento, colocación de 3 señales de medio ambiente y colocación de señal de calle sin salida al principi	202500001846	344,85	22/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	13/02/2025	05/03/2025	10	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000288	TRABAJOS Desplazamiento, limpieza y lijado de 5 farolas y dos manos de pintura gris antioxidante, lijado y limpieza de c	202500001859	2.200,99	22/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	13/02/2025	05/03/2025	10	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
2025000289	EXP 11891/2024 RC 18512 CAMPAÑA BIENESTAR ANIMALES DE COMPAÑÍA	202500003023	17.859,60	22/01/2025	20/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	22/03/2025	6	N
	Tercero : APFEM AKTÚA S.L.									
2025000290	BILLETE LUIS ELADIO CALERO LLINARES MADRID-IBZ-MADRID 21/01	202500003637	60,00	22/01/2025	20/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	22/03/2025	18	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025000298	EXP 13880/2024 RC 24105 ADQUISICIÓN JUGUETES CABALGATA REYE S MAGOS 2025	202500001762	6.042,62	22/01/2025	30/01/2025	05/02/2025	13/02/2025	01/03/2025	14	N
	Tercero : JOSEJO S.L.									
2025000299	148 TICKETS PESCA PATOS	202500001830	895,40	23/01/2025	28/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	16	N
	Tercero : MARIA ISABEL ABAD CANDELA									
2025000300	7 RAMS BODES D'OR	202500003638	385,00	23/01/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2025000304	PARTICIPACIÓ EXPOSICIÓ "EL CAMINO" DIA 16/01/2025	202500001831	265,00	24/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	02/03/2025	13	N
	Tercero : MONICA MARI FERRER									
2025000305	2N, 3R I 4T TRIMESTRE 2024 EXP 4944/2022 HONORARIS PER INFORMES I TREBALL URBANISME	202500001763	4.982,00	23/01/2025	28/01/2025	05/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	16	N
	Tercero : ANTONIO RAMIS RAMOS									
2025000307	EXT EXTINTORES-PNE NEUMATICOS-VOL VOLUMINOSO-	202500001860	253,49	23/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	13/02/2025	05/03/2025	10	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000309	CAMPO DE FUTBOL SANT ANTONI DE PORTMANY	202500003639	104,27	24/01/2025	25/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	27/03/2025	13	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025000310	VESTUARIO ORDENANZAS COLEGIOS	202500002962	178,60	24/01/2025	31/01/2025	19/02/2025	26/02/2025	02/03/2025	26	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025000312	EXP 245/2025 RC: 1083 SERVICIO CATERING PRESENTACIÓN OKUDA	202500004430	5.313,00	24/01/2025	12/03/2025	23/03/2025	25/03/2025	11/04/2025	13	N
	Tercero : HENRY UPSALL DELGADO DE ROBLES									
2025000313	MATERIAL VARIO SERVICIOS SOCIALES	202500003061	19,26	25/01/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	22/03/2025	7	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025000314	RETOQUE CARTEL XARXA NATURA	202500003640	81,07	27/01/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025000315	PLACAS NUEVAS OFICINA SATE	202500002963	611,05	27/01/2025	03/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	23	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025000318	DISEÑO POSTERS PROTECCIÓN JURÍDICA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	202500003062	52,45	27/01/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	22/03/2025	7	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025000319	TROFEUS FESTA DE L'ESPORT	202500004431	3.610,68	27/01/2025	25/02/2025	23/03/2025	25/03/2025	27/03/2025	28	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000320	TROFEO MOTOCROSS/TRIAL FESTESSANT ANTONI	202500001832	600,01	27/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	01/03/2025	14	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000324	FIGURA RESINA JUDO FESTES SANT ANTONI	202500001861	299,98	27/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	01/03/2025	14	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
2025000325	25/01/2025 - ACTUACION JORDI SUÑER (YOR D) EN SANTA INES	202500001847	663,41	27/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	01/03/2025	14	N
	Tercero : MU SIBAL "PROF.ARTISTICO'S SDAD.COOP.									
2025000326	SHOW BURBUJAS DE JABON	202500001848	481,82	23/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	01/03/2025	14	N
	Tercero : SABINA QUAGLIO									
2025000327	7740 GTR MERCEDES VITO - FRENOS, DIRECCIÓN, ADITIVO GASES ESCAPE, TASA ITV, MANO DE OBRA.	202500001849	323,77	27/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	01/03/2025	14	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025000328	1048 KCD MERCEDES VITO - NEUMÁTICO, LÁMPARA, LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS, DIAGNOSIS, MANO DE OBRA.	202500001850	1.244,36	27/01/2025	30/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	01/03/2025	14	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025000329	9583 JWD PILOTOS TRASEROS, MANO DE OBRA.	202500001833	246,00	27/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	13/02/2025	02/03/2025	13	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025000331	EXP. 12436/2024 RC: 21830 CONCERT VISUAL 25/01/2025 ESGLÉSIA SANT ANTONI.	202500001764	3.146,00	27/01/2025	31/01/2025	05/02/2025	13/02/2025	02/03/2025	13	N
	Tercero : CARLOS VESPERINAS GARCÍA									
2025000333	9505 MDR FORD KUGA - ESPEJOS RETROVISORES, PLACA MATRÍCULA, ROTULACIÓN, PINTURA, ETC	202500002964	1.816,84	28/01/2025	03/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	23	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025000334	EXP. 3726/2024 RC: 6422 EMISSIÓ D'INFORMES TÈCNICS PER ÀREA D'URBANISME I ACTIVITATS.	202500002636	6.688,60	28/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	19/02/2025	02/03/2025	19	N
	Tercero : NIEVES BLAKSTAD ESCANDELL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000335	ACTUACIÓ MUSICAL 06/12/2024 PASSEIG DE SES FONTS. Tercero : IRENE PONCE MARSÉ	202500002965	795,00	28/01/2025	06/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	08/03/2025	20	N
2025000336	ACTUACIÓ MUSICAL DIA 25/01/2025 SANTA AGNÈS DE CORONA 18:00. Tercero : IRENE PONCE MARSÉ	202500003641	795,00	28/01/2025	06/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	08/03/2025	32	N
2025000337	AVIÓN MADRID- IBIZA - MADRID -CINE REGIO PRESENTACIÓN DOCU. PROTAGOSNISTAS. Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202500003642	361,00	27/01/2025	20/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	22/03/2025	18	N
2025000338	TRABAJOS LIMPIEZA EN: COLEGIODE ADULTOS, SERVICIOS SOCIALES,BIBLIOTECA, COLEGIO GUILLEN,COLEGIO VARA DE REY, COLEGIO S Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	202500003295	9.973,43	27/01/2025	03/02/2025	24/02/2025	04/03/2025	05/03/2025	29	N
2025000339	AGUA COLEGIOS Y SA TANCA DE MOSSENYER Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.	202500002966	727,39	27/01/2025	05/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	07/03/2025	21	N
2025000340	FIESTAS SANTA INÉS - PORTE GRÚA Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.	202500002967	199,65	27/01/2025	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	14/03/2025	14	N
2025000341	PORTE DE AGUA SA TANCA DEN MOSSENYER Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.	202500002968	223,46	27/01/2025	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	14/03/2025	14	N
2025000342	REPOSICÓN DE PILONAS CL. SANT ANTONI Y CAMBIO DE BALDOSAS Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	202500003063	586,85	27/01/2025	03/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	05/03/2025	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
2025000352	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202500003772	3.188,99	28/01/2025	07/03/2025		28/01/2025	06/04/2025	-38	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025000353	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202500003774	1.023,58	28/01/2025	07/03/2025		28/01/2025	06/04/2025	-38	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025000354	COLEGIO BUSCASTELL CARBURANTES	202500002969	1.415,70	28/01/2025	07/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	09/03/2025	19	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2025000357	MATERIAL DIVERSO SERVEIS SOCIALS	202500003064	35,72	28/01/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	22/03/2025	7	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025000358	BUS 16/01/25 SANT ANTONI PARQUE DE CAN BURGOS	202500002970	242,00	29/01/2025	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	14/03/2025	14	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000360	Suscripciï¿½n: PREMIUM 362 uds. 02/01/2025 - 31/12/2025---	202500001700	438,00	29/01/2025	04/02/2025		28/01/2025	06/03/2025	-7	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025000361	Suscripciï¿½n: PREMIUM 362 uds. 02/01/2025 - 31/12/2025---	202500001701	438,00	29/01/2025	04/02/2025		28/01/2025	06/03/2025	-7	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025000362	Suscripciï¿½n: PREMIUM 362 uds. 02/01/2025 - 31/12/2025---	202500003456	438,00	29/01/2025	04/03/2025		28/01/2025	03/04/2025	-35	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
2025000363	Suscripciï¿½n: PREMIUM 362 uds. 02/01/2025 - 31/12/2025---	202500001702	438,00	29/01/2025	04/02/2025		28/01/2025	06/03/2025	-7	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025000364	Suscripciï¿½n: Enviar transferencia a Diario de Ibiza, S.A., Banco Sabadell: ES32 0081 0262 5800 0130 2434 PREMIUM 362 u	202500003065	438,00	29/01/2025	04/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	06/03/2025	23	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025000365	Suscripciï¿½n: PREMIUM 362 uds. 02/01/2025 - 31/12/2025---	202500003457	438,00	29/01/2025	04/03/2025		28/01/2025	03/04/2025	-35	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025000366	LIMPIEZA FILTROS CEIP VARA DE REY	202500002971	67,76	29/01/2025	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	14/03/2025	14	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025000368	EXP 14724/2024 RC 25690 REPARACIÓN MURO DE PIEDRA DELIMITADOR AREA COSTERA PASSEIG MARÍTIM	202500003024	15.121,97	29/01/2025	07/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	09/03/2025	19	N
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI									
2025000369	CEIP BUSCASTELL REPARACIÓN Y CAMBIO DE BISAGRAS DE PUERTAS	202500001851	78,65	29/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	13/02/2025	05/03/2025	10	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000370	AVERÍA DESAGÜE AYTO SAN ANTONIO	202500002972	235,95	29/01/2025	05/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	07/03/2025	21	N
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE									
2025000372	AVERIA CIRCUITO AGUA CALDERA GASOIL	202500003066	631,26	29/01/2025	21/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	23/03/2025	6	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
2025000373	MANO DE OBRA OFICIAL POLIDEPORTIVO SES PAÏSSES	202500003643	154,58	29/01/2025	25/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	27/03/2025	13	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2025000374	Material recogido el 23.01.25Departamento de Servicios Sociales-Micro Sm58--	202500003067	139,15	29/01/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	22/03/2025	7	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2025000375	CENTRO CULTURAL CERVANTES SOLICITANTE FELISA-CABLE PRO HDMI15 MTS-Servicios Técnicos 22.01.25 Retirada de cableado viej	202500003644	146,31	29/01/2025	27/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	29/03/2025	11	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2025000378	EXP 14574/2024 RC:25689 EMISIÓ INFORMES PER DEP. URBANISME	202500003621	4.134,00	03/02/2025	04/03/2025	05/03/2025	10/03/2025	03/04/2025	6	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									
2025000379	COPIA LLAVE STANDARD	202500003645	2,00	31/01/2025	25/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	27/03/2025	13	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025000380	HULE VARIS FERRETERÍA MESTRET	202500002973	52,04	31/01/2025	07/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	09/03/2025	19	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025000381	CARBÓN 15 KG (VAL NÚM. 25373)	202500002974	88,00	31/01/2025	06/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	08/03/2025	20	N
	Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.									
2025000382	BOL-80156233#CR#ISSN: 2605-5163#CR#SMT2018304 - Colección Intervención Local #CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 03/01/25 A 02/01/26	202500003068	132,08	29/01/2025	14/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	16/03/2025	13	N
	Tercero : LA LEY SOLUCIONES LEGALES 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
2025000383	ASFALTO-EN-FRIO-25KG	202500002975	1.480,31	30/01/2025	07/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	09/03/2025	19	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2025000385	10 POSTERS PROGRAMACION FIESTAS-500 PROGRAMAS FIESTAS 20 PAGINAS GRAPADAS--	202500002976	1.044,18	30/01/2025	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	14/03/2025	14	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025000387	ENERO 2025 CEIP SANT ANTONI PISCINA CAN COIX	202500003646	514,80	30/01/2025	27/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	29/03/2025	11	N
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.									
2025000388	MATERIAL DIVERSO PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	202500003016	3.471,45	30/01/2025	12/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	14/03/2025	14	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025000390	RED PARA REMOLQUE DE COCHE YTARIFA FIJA PORTES	202500002977	129,89	30/01/2025	07/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	09/03/2025	19	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2025000391	CINTA-SEÑALIZ-ANTDES-AMOLD-AM/NE-50MMX6M - PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL 421 VERDE 20L -BRIDA-PA6.6-NEGRA-7,8X360MM -BRIDA-PA	202500003069	1.083,91	31/01/2025	19/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	21/03/2025	8	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2025000392	ENERO 2025 DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN ENEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DEPORTMANY	202500004389	1.900,70	31/01/2025	28/02/2025	20/03/2025	21/03/2025	30/03/2025	21	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2025000393	REPOSICIÓN VALLAS MADERA ESCOLETA CAN COIX	202500002978	1.180,96	31/01/2025	07/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	09/03/2025	19	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000395	DANÇA FAR SES COVES BLANQUES	202500002979	318,00	01/02/2025	07/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	09/03/2025	19	N
	Tercero : CLAUDIA REIG MARTÍN									
2025000396	ENERO 2025 - AGUA COLEGIO SANTA AGNÉS	202500002980	171,29	03/02/2025	05/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	07/03/2025	21	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO SLU									
2025000397	DISEÑO CARTEL EXPO BARBARA VE LLI	202500003647	49,97	31/01/2025	27/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	29/03/2025	11	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025000398	GENER 2025 SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202500003025	18.730,72	31/01/2025	20/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	22/03/2025	6	N
	Tercero : INTRESS									
2025000399	ENERO 2025 TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE	202500003070	467,50	31/01/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	22/03/2025	7	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2025000404	BRAGA CUELLO PERSONALIZADA TODO COLOR	202500003648	1.493,53	31/01/2025	25/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	27/03/2025	13	N
	Tercero : NEW WEB BRANCHE S.L.									
2025000409	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500003783	36,30	01/02/2025	07/03/2025		07/02/2025	06/04/2025	-28	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025000410	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500003789	1.342,08	01/02/2025	07/03/2025		07/02/2025	06/04/2025	-28	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000411	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500003792	107,69	01/02/2025	07/03/2025		13/02/2025	06/04/2025	-22	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025000412	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500003785	27,59	01/02/2025	07/03/2025		07/02/2025	06/04/2025	-28	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025000413	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 43 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500003787	92,40	01/02/2025	07/03/2025		07/02/2025	06/04/2025	-28	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025000414	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 25) - Conectividad Em	202500003777	2.266,98	01/02/2025	07/03/2025		03/02/2025	06/04/2025	-32	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025000415	INSTALACIÓN PROYECTOR Y MANO DE OBRA	202500003071	947,43	01/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	23/03/2025	6	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025000416	TRABAJOS A REALIZAR-PANTALLA LED 60X60 EMPOTRAR-PUESTOS DE TRABAJO 4 B/ENCHUFE 2 DATOS-MATERIAL	202500003072	1.724,25	01/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	23/03/2025	6	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025000417	OBRA CAN CONSISTORI FESTES FORADA 08/12/2024	202500002981	1.200,00	02/02/2025	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	14/03/2025	14	N
	Tercero : GRUP DE TEATRE DES CUBELLS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000419	10676/2024 ACTUACION VELAS ARQUITECTURA TEXTIL SOMBRAWEST END 2º ITEMA	202500004446	90.240,54	03/02/2025	19/03/2025	23/03/2025	25/03/2025	18/04/2025	6	N
	Tercero : IAM OKUDA SL									
2025000420	EXP 4710/2024 ENERO 2025 SERVICIO MENSUAL CLOUD	202500004310	3.784,06	03/02/2025	07/03/2025	11/03/2025	19/03/2025	06/04/2025	12	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025000421	EXP 2262/2023 ENERO 2025 CONTROL LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALÍTICO DE LEGIONELOSIS	202500004311	2.218,93	03/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2025000428	REPARACIÓ AIRE CONDICIONAT CENTRE SOCIAL BUSCASTELL	202500003073	142,18	03/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	22/03/2025	7	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025000429	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)	202500003649	1.760,00	30/01/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025000430	PORTE AGUA POR TM-CAN TONI MIQUEL DEN PERETA	202500003074	126,66	30/01/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	22/03/2025	7	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025000433	GENER 2025 CLUB DE LECTURA	202500002982	85,00	03/02/2025	07/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	09/03/2025	19	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025000434	NOVIEMBRE 20245 ANÁLIIS CLÍNICAS - POLICÍA LOCAL	202500003650	2.130,00	03/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	28/03/2025	12	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES 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
2025000437	ALBARAN R-502211643 FECHA 30/01/2025 REF: REF. AUX: 25382-QF CABALLETE DE PINO 10001 STAND-SPAX CP GALVANIZADO WIROX 2.	202500002983	166,04	03/02/2025	07/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	09/03/2025	19	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025000438	EXP 15558/2024 RC 27014 EQUIPOS COMUNICACIONES PROTECCIÓN CIVIL	202500004432	8.332,06	03/02/2025	07/02/2025	23/03/2025	25/03/2025	09/03/2025	46	N
	Tercero : MECXICO COMUNICACIONES SL									
2025000440	REPARACION PUERTA CORREDERA PROTECCION CIVILSOLICITADO POR NEUS MATEU	202500002984	1.147,08	31/01/2025	05/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	07/03/2025	21	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2025000444	CENTRO SOCIAL SANT MATEU REPARACION CAFETERA	202500002985	136,13	31/01/2025	05/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	07/03/2025	21	N
	Tercero : FERRER MARI SL									
2025000445	CENTRO SOCIAL SANT MATEU REPARACION LAVAVAJILLAS Y CAFETERA	202500002986	673,89	31/01/2025	05/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	07/03/2025	21	N
	Tercero : FERRER MARI SL									
2025000446	CENTRO SOCIAL SANT MATEU REPARACION LAVAPLATOS	202500002987	705,12	31/01/2025	05/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	07/03/2025	21	N
	Tercero : FERRER MARI SL									
2025000447	IBERIA, PONCE COSTA/ALEJANDROMR, 3483553207, IBIZA -- PALMA DE MALLORCA IB2531 04/02 13:55 04/02 14:45 PALMA DE MALLOR	202500003651	76,00	31/01/2025	26/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	28/03/2025	12	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000448	MATERIAL DIVERSO SERVEIS SOCIALS	202500003075	24,15	31/01/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	22/03/2025	7	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025000449	OBRA CAN CONSISTORI FESTES SANT RAFEL 03/11/2024	202500003076	1.250,00	02/02/2025	12/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	14/03/2025	15	N
	Tercero : GRUP DE TEATRE DES CUBELLS									
2025000452	ASFALTO EN CALLE CAP NEGRET	202500003077	707,70	03/02/2025	19/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	21/03/2025	8	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025000454	EXP. 977/2025 - ARROZ MATANZASEL DÍA 01/02/2025 - REMOLQUE MÓVIL DE BAÑOS	202500003017	6.019,75	03/02/2025	18/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	20/03/2025	8	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025000455	EXP. 1128/2025 - PRESUP. 03419 con fecha 16-01-2025]-Evento; EVENTO ARROZ DE MATANZA 2025 Solicitante : Departamento de	202500003018	9.480,35	03/02/2025	18/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	20/03/2025	8	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2025000456	ROLL-UP SERVEIS SOCIALS AYT SANT ANTONI	202500003078	151,58	03/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	22/03/2025	7	N
	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN									
2025000457	MENÚS SERVIDOS 02/02 JORNADA LIMPIEZA BAHÍA SANT ANTONI	202500003652	675,00	03/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : TUKORI SL									
2025000459	EXP.12302/2024 - RC 20150 TALLER CERÁMICA - OCT 24 - GEN 25 (50% CURSO)	202500003026	1.717,00	04/02/2025	07/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	09/03/2025	19	N
	Tercero : LAURA JULVE MARTINEZ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000460	ACTUALIZACIÓN IMAGEN XVI NETEJA FEB 2025	202500003653	87,44	04/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS									
2025000461	MATERIAL MANTENIMINETO COLEGIOS - ENERO	202500002988	1.125,91	04/02/2025	07/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	09/03/2025	19	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025000462	GRIFO Y VARIOS COLEGIO VARA DE REY	202500002989	64,57	04/02/2025	07/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	09/03/2025	19	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025000463	MATERIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	202500003654	585,06	04/02/2025	25/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	27/03/2025	13	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025000464	CABALLETES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	202500002990	132,98	05/02/2025	07/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	09/03/2025	19	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000467	LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA	202500003655	30,24	04/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025000468	2025-01-08 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1785302 BEATRIZ FERRER MERCADAL U 622000943387 GST 1 1.000 S 3.04-2025-01-16 IBI MLL	202500003002	176,72	04/02/2025	14/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	16/03/2025	12	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2025000471	MATERIAL DIVERSO FESTES SANTA AGNÈS	202500002991	1.041,22	04/02/2025	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	14/03/2025	14	N
	Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL									
2025000472	SERVICIO DE CATERING 2 DE FEBRERO DOCUMENTAL PROTAGONISTAS	202500003079	2.748,90	04/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	22/03/2025	7	N
	Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000474	EVENTO FREAKEND XL 02/02/2025	202500003080	1.400,00	04/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	22/03/2025	7	N
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA									
2025000475	CLORO LÍQUIDO AQUACLOR 180 GFA 24KG	202500003081	558,05	04/02/2025	19/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	21/03/2025	8	N
	Tercero : REPR.SAN ANTONIO S.L. UNIPERSONAL									
2025000485	ENERO 2025 35% PISCINAS CEIP CERVANTES	202500003656	440,44	05/02/2025	27/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	29/03/2025	11	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000486	ENERO 2025 50% CEIP BUSCASTELL A PISCINAS CAN COIX	202500003657	140,80	05/02/2025	27/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	29/03/2025	11	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000488	ENERO 2024 TARJETAS CARBURANTE--- extracto adjunto.---	202500003015	3.691,27	05/02/2025	14/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	16/03/2025	12	N
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.									
2025000490	ESLINGA PLANA POLIESTER 1M VER-ESLINGA PLANA POLIESTER 2M AMA-RODILLO 22CM FACHADAS-BALIZA FLEXIBLE EVA H-75 VERDE	202500003082	921,85	05/02/2025	19/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	21/03/2025	8	N
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.									
2025000492	PORTE AGUA POR TM CEIP BUSCASTELL	202500003083	615,62	05/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	22/03/2025	7	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025000495	ENERO 2025 - SERVEIS POSTALS	202500003292	982,66	05/02/2025	14/02/2025	19/02/2025	04/03/2025	16/03/2025	18	N
	Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS									
2025000497	MATERIAL VARIADO MANTENIMIENTOCOLEGIOS	202500002992	142,11	05/02/2025	07/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	09/03/2025	19	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
2025000498	16 PREMIS PER JOCS DE TAULA DE LES FESTES DESANT MATEU 2024.	202500002993	480,00	04/02/2025	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	14/03/2025	14	N
	Tercero : CATALINA ROIG RIERA									
2025000499	MATERIAL VARIADO MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	202500003658	358,66	05/02/2025	25/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	27/03/2025	13	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000502	ENERO 2025 - EXP.11992/2024 - RC 19523 CLASES PIANO	202500002637	1.047,20	05/02/2025	07/02/2025	14/02/2025	19/02/2025	09/03/2025	12	N
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN									
2025000503	ENERO 2025 - EXP. 11992/2024 - RC 19523 CLASES DE VIENTO MET AL	202500002638	571,20	05/02/2025	07/02/2025	14/02/2025	19/02/2025	09/03/2025	12	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									
2025000504	ENERO 2025 - EXP. 11992/2024 - RC 19523 - CLASES DE GUITARRA Y LENGUAJE MUSICAL	202500002639	1.237,60	05/02/2025	07/02/2025	14/02/2025	19/02/2025	09/03/2025	12	N
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO									
2025000505	ENERO 2025 - EXP. 11992/2024 - RC 19523 - DIRECCIÓ I GESTIÓDE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I CLASSES DE FLAUTA	202500002640	1.199,35	05/02/2025	07/02/2025	14/02/2025	19/02/2025	09/03/2025	12	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2025000506	ENERO 2025 - EXP. 11992/2024 - RC 19523 CLASES DE CLARINETE Y SAXO	202500002641	571,20	05/02/2025	07/02/2025	14/02/2025	19/02/2025	09/03/2025	12	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									
2025000507	ENERO 2025 - EXP. 11992/2024 - RC 19523 - CLASSES DE PERCUSSIÓ	202500002642	380,80	05/02/2025	07/02/2025	14/02/2025	19/02/2025	09/03/2025	12	N
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000509	ANIMACIÓN FIESTAS FLOWER POWER	202500002994	1.210,00	31/01/2025	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	14/03/2025	14	N
	Tercero : ESTEFANIA SANCHEZ GONZALEZ									
2025000510	ANIMACIÓN FIESTAS FLOWER POWER	202500003085	1.391,50	31/01/2025	12/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	14/03/2025	15	N
	Tercero : ESTEFANIA SANCHEZ GONZALEZ									
2025000513	Activitat Jugueroix 4 hores 08/02/2025 Festes de Corona	202500002995	580,80	10/02/2025	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	14/03/2025	14	N
	Tercero : ALFREDO MARÍ FERRER									
2025000515	ARROZ MATANZAS - SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL 01/02/2025	202500002996	1.718,06	10/02/2025	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	14/03/2025	14	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025000516	PICOTEO EN SA PUNTA DES MOLÍ PARA 30 PERSONAS EL 16/01/2025	202500003659	275,00	10/02/2025	27/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	29/03/2025	11	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000520	PICOTEO FARO DE SES COVE BLANQUES EL DÍA 30/01/2025	202500003660	143,00	10/02/2025	27/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	29/03/2025	11	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000523	REVISAR Y DIAGNOSTICAR MÁQUINAS DEL AIRE ACOND. DEL EDF. ESPAI JOVE	202500002997	284,35	11/02/2025	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	14/03/2025	14	N
	Tercero : JUAN MANUEL RIBAS DIAZ									
2025000525	CAMIÓN GRÚA ARBOL NAVIDAD	202500002998	613,47	11/02/2025	12/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	14/03/2025	14	N
	Tercero : JUAN ESTRET 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
2025000529	REPARAR SOPLADOR-KIT MEMBRANASS-MANGUERA COMBUSTIBLE-LIMPIARCARBURADOR-	202500003661	139,57	11/02/2025	25/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	27/03/2025	13	N
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS									
2025000531	7840KSJ - FORD ECOSPORT - MANODE OBRA CHAPA, PARAGOLPES TRASERO.	202500003662	480,27	10/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2025000532	0156HXB VOLKSWAGEN CADDY - MANO DE OBRA MECÁNICA, SENSOR ACEITE, ACEITE 5W40, SIGAUS RD679/2006 ACEITE	202500003003	339,77	10/02/2025	14/02/2025	19/02/2025	26/02/2025	16/03/2025	12	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2025000533	EXP. 541/2025 - RC 20250001242EVENTO PRESENTACIÓN DOCUMENTAL "PROTAGONISTES"SEVEIS SOCILAS	202500003019	4.598,00	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	22/03/2025	6	N
	Tercero : IMAM COMUNICACION									
2025000534	ENERO 2025 SERVICIO DE REGULACIÓN CONTROL ESTACIONAMIENTO V EHÍCULOS LIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202500004312	41.837,07	06/02/2025	04/03/2025	11/03/2025	19/03/2025	03/04/2025	15	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2025000536	CONCIERTO 13/12/2024 FIESTAS SAGRADA FAMILIA	202500003086	530,00	12/02/2025	18/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	20/03/2025	9	N
	Tercero : CATALINA RIBAS LÓPEZ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000538	DEL 22/01/2025 AL 31/01/2025 TRABAJOS DE LIMPIEZA EN COLEGIOS, POLICÍA LOCAL, VELODROMO, SERVEIS SOCOALS, BIBLIOTECA	202500003294	6.034,88	14/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	04/03/2025	22/03/2025	12	N
	Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ									
2025000539	ENERO 2025 - SERVICIOS VETERINARIOS	202500004324	12.083,65	15/02/2025	06/03/2025	11/03/2025	19/03/2025	05/04/2025	13	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2025000540	EXP. 9380/2024 RC-15970 - 11/10/2024 - INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL - SERVICIOS SOCIALES	202500004433	1.303,80	16/02/2025	17/03/2025	23/03/2025	25/03/2025	16/04/2025	8	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2025000541	EXP 7195/2024 RC: 11685 EMISSIÓ D'INFORMES TÈCNICS PER ÀREA D'URBANISME I ACTIVITATS	202500003620	2.382,60	17/02/2025	27/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	29/03/2025	11	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2025000544	MATERIAL DIVERSO AYUNTAMIENTO	202500003663	602,97	06/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025000545	HP LASERJET PRO JUZGADO	202500003664	165,23	06/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025000548	CHALECO REFLECTANTE LINEA VERDE + ESCUDO AJUNTAMENT	202500003665	540,00	06/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									
2025000550	ENERO 2025 APORTACIÓN ESCOLETACAN COIX-	202500004313	3.825,00	07/02/2025	27/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	29/03/2025	20	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000551	XARANGA PER ARRÒS DE MATANCES 01/02/2025	202500003666	1.815,00	07/02/2025	03/03/2025	05/03/2025	10/03/2025	02/04/2025	7	N
	Tercero : IDO SWING									
2025000558	EXP 8347/2024 CUOTA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DEL 13/12/2024 A 12/01/2025	202500004314	7.602,65	07/02/2025	07/03/2025	11/03/2025	19/03/2025	06/04/2025	12	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2025000559	GARRAFA 20L AGUA	202500003667	49,30	07/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025000560	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA	202500003668	230,10	07/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025000561	GARRAFA 20L AGUA	202500003669	24,65	07/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025000562	GARRAFA 20L AGUA	202500003670	41,09	07/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : FUENTEJARA S.L.									
2025000573	EXP. 10470/2024 Ventanas ceip Sant Mateu	202500004434	15.800,00	09/02/2025	05/03/2025	23/03/2025	25/03/2025	04/04/2025	20	N
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL									
2025000579	CATERING 9 DE FEBRERO VOLUNTARIOS MEDIOAMBIENTE	202500003671	723,80	10/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM									
2025000596	ENERO 2025 GESTIÓN DE RESIDUOSÁREA AMBIENTAL CANA PUTXA	202500004325	104.471,17	11/02/2025	06/03/2025	11/03/2025	19/03/2025	05/04/2025	13	N
	Tercero : GIREF									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000618	GENER 2025 CUOTA MENSUAL SAAS G7 CLOUD	202500004435	1.919,16	13/02/2025	14/03/2025	23/03/2025	25/03/2025	13/04/2025	11	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL									
2025000619	EXP 10749/2024 CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN Y LIMPIEZA EN ÁREAS LITORALES	202500004436	18.147,58	13/02/2025	17/03/2025	23/03/2025	25/03/2025	16/04/2025	8	N
	Tercero : DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALES S.L. UNIP									
2025000623	Polo m/curta verd amb rotulació-Medio ambiente	202500003672	72,02	14/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025000631	OCTUBRE 2024 SERVICIO DE RECOGIDA ENVASES, VIDRIO, ETC	202500004215	304.018,70	14/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025000632	OCTUBRE 2024 SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	202500004216	192.670,03	14/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025000633	OCTUBRE 2024 LIMPIEZA PLAYAS	202500004217	32.280,20	14/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025000634	OCTUBRE 2024 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	202500004218	69.057,56	14/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025000635	NOVEMBRE 2024 RECOGIDA VIDRIO , ENVASES, ETC	202500004219	194.480,91	14/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025000636	NOVIEMBRE 2024 LIMPIEZA VIARIA	202500004301	192.670,03	14/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	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
2025000637	NOVIEMBRE 2024 LIMPIEZA PLAYAS	202500004220	32.280,20	14/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025000638	NOVEMBRE 2024 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	202500004221	69.057,56	14/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025000639	DICIEMBRE 2024 SERVICIO RECOGIDA VIDRIO, ENVASES, ETC	202500004302	172.867,72	14/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025000640	DICIEMBRE 2024 LIMPIEZA VIARIA	202500004303	192.670,03	14/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025000641	DICIEMBRE 2024 LIMPIEZA PLAYAS	202500004222	32.280,20	14/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025000642	DICIEMBRE 2024 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	202500004223	69.057,56	14/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025000643	ENERO 2025 SERVICIO RECOGIDA VIDRIO, ENVASES, ETC.	202500004304	161.951,39	14/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025000644	ENERO 2025 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	202500004305	69.057,56	14/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025000645	ENERO 2025 LIMPIEZA VIARIA	202500004306	192.670,03	14/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	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
2025000646	ENERO 2025 LIMPIEZA PLAYAS	202500004307	32.280,20	14/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : UTE PORTMANY									
2025000655	ENERO 2025 EXP4489/2023 RC:1743 - PROGRAMA "VIU SANT ANTONI"	202500004323	8.954,00	17/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025000664	ENERO 2025 CANON VERTIDO RESIDUOS	202500004326	28.196,22	06/02/2025	06/03/2025	11/03/2025	19/03/2025	05/04/2025	13	N
	Tercero : GIREF									
2025000667	COSTE EMISION DE GASES EFECTOINVERNADERO enero 2025	202500004327	5.408,87	06/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : GIREF									
2025000671	TRABAJO REALIZADO EL 16/01/2025 EN ANTIGUO AYTO.	202500003087	157,30	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	23/03/2025	6	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025000672	ESP. 10471/2024 Carpintería aluminio aula can Coix	202500004437	5.089,00	09/02/2025	05/03/2025	23/03/2025	25/03/2025	04/04/2025	20	N
	Tercero : ZIGURAT PITIUSAS SL									
2025000688	EXP 4745/2024 ENERO 2025 GESTIÓN CONCESIONARIO RECOGIDA RESIDUOS URBANOS	202500004315	3.304,24	04/02/2025	28/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	30/03/2025	19	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2025000690	TELES CABALGATA DE REYES 2025---	202500003673	316,63	04/02/2025	03/03/2025	05/03/2025	10/03/2025	02/04/2025	7	N
	Tercero : CLARA TUR TUR									
2025000694	AREE ENVASES CONTAMINADOS-ARES RESIDUOS ESPECIALES SOLIDOS-PNE NEUMATICOS-RUN RCD	202500003674	345,99	05/02/2025	28/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	30/03/2025	10	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000695	Diseño Roll up Policía Local -febrero 2025	202500003675	333,90	17/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	28/03/2025	12	N
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS									
2025000700	EXP. 12405/2024 RC 20710 ONES DE LLUM 4º EVENTO	202500003027	3.154,56	04/02/2025	07/02/2025	24/02/2025	26/02/2025	09/03/2025	19	N
	Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ									
2025000702	MOSTRA ARRELS VIVES 2024 01/12/2024 FESTES FORADA	202500003676	1.652,86	18/02/2025	03/03/2025	05/03/2025	10/03/2025	02/04/2025	7	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025000703	TEATRO 8 APELLIDOS IBICENCOS 15/12/2024 FESTES SAGRADA FAMILIA EQUIPO DE SONIDO	202500003677	2.630,54	18/02/2025	03/03/2025	05/03/2025	10/03/2025	02/04/2025	7	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025000705	7184-KBV NISSAN PROTECCIÓ CIVIL MOLDURA TRASERA Y PUNTERA P ARAGOLPES DCHA	202500003088	312,91	18/02/2025	20/02/2025	25/02/2025	27/02/2025	22/03/2025	7	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025000706	1596-HMV CITROEN BERLINGO REPARACIÓN	202500003678	199,89	18/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	28/03/2025	12	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025000707	0742-MHH HONDA FORZA 350 REPARACIÓN MÓDULO LUCES EMERGENCIA	202500003679	314,60	18/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	28/03/2025	12	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025000708	9084-MGX SEAT ATECA NEUMÁTICOS	202500003680	336,38	18/02/2025	26/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	28/03/2025	12	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025000721	EXP 12436/2024 RC: 21830 ONES DE LLUM.	202500004318	3.146,00	24/02/2025	27/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	29/03/2025	20	N
	Tercero : CARLOS VESPERINAS GARCÍA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000723	EXP 12405/2024 ONES DE LLUM 5º EVENTO	202500004319	3.154,56	25/02/2025	27/02/2025	11/03/2025	19/03/2025	29/03/2025	20	N
	Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ									
2025000733	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - ALQUILER ROUTER ROUTER 100_ONE154	202500003795	296,46	19/02/2025	07/03/2025		19/02/2025	06/04/2025	-16	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025000750	100 POSTALES EL CAMINO (CULTURA)	202500003681	55,21	20/02/2025	27/02/2025	05/03/2025	10/03/2025	29/03/2025	11	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025000761	Q10099 - JUEGO REDES HOCKEY HIERBA L.O. 3MM BLANCO-PORTESBA- PORTES BALEARES-OBSERVACIONES-Q10564 - PORTERï¿½A DE HOCKE	202500004439	5.392,21	21/02/2025	17/03/2025	23/03/2025	25/03/2025	16/04/2025	8	N
	Tercero : ELKSPORT DISTRIBUCIONES S.L.									
2025000770	35% PRESSUPOST BUS A LES PISCINES DEL CEIP VARA DE REY---	202500003682	207,90	23/02/2025	04/03/2025	05/03/2025	10/03/2025	03/04/2025	6	N
	Tercero : QUIÑOBUS S.L.									
2025000779	SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO	202500004448	1.588,94	24/02/2025	12/03/2025	23/03/2025	25/03/2025	11/04/2025	13	N
	Tercero : CLARA GARCÍA NOTARIO									
2025000816	14574/2024 RC:25742 EMISSIÓ INFORMES PER DEP. URBANISME I ACTIVITATS	202500003622	3.816,00	27/02/2025	04/03/2025	05/03/2025	10/03/2025	03/04/2025	6	N
	Tercero : JOSEP ANTONI AGUILÓ OLIVER									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000836	EXP 5068/2022 CERTIFICACIÓN-LIQUIDACIÓN CONTRATO SUMINISTROS, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BARRERAS	202500004447	3.530,81	27/02/2025	27/02/2025	23/03/2025	25/03/2025	22/04/2025	2	S
	Tercero : BENITO URBAN SLU									
2025000839	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202500003801	995,90	28/02/2025	10/03/2025		28/02/2025	09/04/2025	-10	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025000840	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202500003804	3.459,45	28/02/2025	10/03/2025		28/02/2025	09/04/2025	-10	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025000841	EXP1269/2024 RC: 23441 SERVICIOS DE CIBERSEGURIDAD PARA GESTIÓN CIBERATAQUE DE 31/01/2024	202500004440	25.591,50	28/02/2025	14/03/2025	23/03/2025	25/03/2025	13/04/2025	11	N
	Tercero : CIENCIA E INGENIERA ECONOMICA Y SOCIAL SL									
2025000844	FEBRERO 2025 GESTIÓN DE RESIDUOS EN ÀREA AMBIENTAL CANA PUTXA	202500004423	104.471,17	28/02/2025	13/03/2025	20/03/2025	25/03/2025	12/04/2025	12	N
	Tercero : GIREF									
2025000845	EXP 14395/2024 SUMINISTRO DE 2UDS DE FORTIGATE 100F POLICÍA LOCAL	202500004441	18.099,18	28/02/2025	14/03/2025	23/03/2025	25/03/2025	13/04/2025	11	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES 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
2025000863	EXP 8347/2024 CUOTA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DEL 13/01/2025 A 12/02/2025 + ALOJAMIENTO Y CUSTODIA	202500004442	7.602,65	28/02/2025	14/03/2025	23/03/2025	25/03/2025	13/04/2025	11	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2025000866	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 43 - Lineas Facturadas: 606446264 606740086 - Per	202500003759	104,96	01/03/2025	10/03/2025		07/03/2025	09/04/2025	-3	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025000867	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202500003764	107,69	01/03/2025	10/03/2025		13/03/2025	09/04/2025	3	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025000868	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202500003757	27,59	01/03/2025	10/03/2025		07/03/2025	09/04/2025	-3	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025000869	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202500003761	1.444,74	01/03/2025	10/03/2025		07/03/2025	09/04/2025	-3	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025000870	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202500003755	36,30	01/03/2025	10/03/2025		07/03/2025	09/04/2025	-3	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000871	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 25) - Conectividad Em	202500003749	2.222,41	01/03/2025	10/03/2025		03/03/2025	09/04/2025	-7	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025000880	EXP 4710/2024 SERVICIO DE RECUPERACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOSFEBRER 2025	202500004443	3.784,06	03/03/2025	14/03/2025	23/03/2025	25/03/2025	13/04/2025	11	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025000881	EXP 2262/2023 FEBRERO 2025 CONTROL LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONELA	202500004444	2.218,93	03/03/2025	13/03/2025	23/03/2025	25/03/2025	12/04/2025	12	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2025000903	FEBRERO Cuota Mensual SAAS G7 Cuota Mensual SAASG7 con Acceso a capa de BI mes en curso-Cuota Mensual SAAS P	202500004445	2.074,80	04/03/2025	17/03/2025	23/03/2025	25/03/2025	16/04/2025	8	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA SL									
2025000933	FEBRERO 2025 IMPUESTO AL VERTIDO DE RESIDUO	202500004424	22.947,51	06/03/2025	13/03/2025	20/03/2025	25/03/2025	12/04/2025	12	N
	Tercero : GIREF									
2025000935	FEBRERO 2025 COSTE EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO	202500004425	4.409,55	06/03/2025	13/03/2025	20/03/2025	25/03/2025	12/04/2025	12	N
	Tercero : GIREF									
2025000948	TALLER DE CARNAVAL 28/02/2025 (BIBLIOTECA MUNICIPAL).	202500004901	363,00	07/03/2024	18/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	17/04/2025	10	N
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001420	ENERO 2025 - EXP. 11992/2024 - RC 19523 - CLASES DE FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUSICAL Tercero : URSULA POMAR CAPO	202500005518	1.332,80	05/02/2025	07/02/2025	14/02/2025	19/02/2025	09/03/2025	12	N
			Total Importe= 6002520,99		**Total Importe Bruto= 6022571,14**				**Total Ratio= 24,02**	

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad 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**										
2024000499	MATERIAL VARIO BRIAGA OBRAS	0	45,87	18/05/2024	26/03/2024	26/03/2024		31/03/2025	370	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024001851	01/02/202 - 28/02/2023 C/ CIRERES 2 CUPS ES0031500513051001MP0F	0	54,39	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024		31/03/2025	308	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		31/03/2025	308	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2024001853	01/03/2023 - 31/03/2023 C/ CIRERES 2 CUPS ES0031500513015001MP0F MARZO 2023	0	56,34	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024		31/03/2025	308	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2024001854	01/06/2023 - 26/06/2023 C/ CIRERES 2 CUPS ES0031500513015001MP0F	0	39,41	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024		31/03/2025	308	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2024001855	01/014/2023 - 31/01/2023 C/ CIRERES 2 CUPS ES0031500513015001MP0F	0	62,84	27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024		31/03/2025	308	N
	Tercero : NATURGY IBERIA S.A.									
2024003670	MONTAJE MUESTRA DE ARTESANÍA MEDIEVAL Y FERIA MARINERA MEDIEVAL	202500001707	4.107,22	17/10/2024	02/12/2024	11/02/2025		31/03/2025	119	N
	Tercero : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL									
2024003881	MATERIAL DIVERSO Y COPIAS LLAVES COLEGIOS SANT ANTONI DE PORTMANY	202500004692	158,38	31/10/2024	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	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
2024003981	PINÇA AMPERIMÈTRICA.	0	85,70	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024		31/03/2025	144	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024004331	REUNIÓN SEGURIDAD 25/11/2024 -MENÚ ES NÀUTIC	0	812,00	26/11/2024	03/12/2024	03/12/2024		31/03/2025	118	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2024004665	EXPTE 6522/2022 LOTE 5 FAJAS PROTECCION MONTE PUNTAGALERA	202400027265	17.060,81	12/12/2024	17/12/2024	27/12/2024		31/03/2025	104	N
	Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.									
2024004687	LONAS CASETAS NAVIDAD	202500001709	3.557,41	13/12/2024	06/02/2025	11/02/2025		31/03/2025	53	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2024004689	EXPTE 6522/2022 LOTE 4 APERTURA MONTA SA TALAIA TORRENT D'EN VEDRANER	202400027266	24.344,96	13/12/2024	17/12/2024	27/12/2024		31/03/2025	104	N
	Tercero : CAMPOS REY TRABAJOS FORESTALES SL									
2024004690	6522/2022 LOTE 1 MONTE CAN GERMÀ-CAN COIX	202400027267	60.681,71	13/12/2024	17/12/2024	27/12/2024		31/03/2025	104	N
	Tercero : CAMPOS REY TRABAJOS FORESTALES SL									
2024004741	EXP 14029/2024 RC 22623 ADQUISICION MAQUINARIA LIMPIEZA INSTALACIONES	0	5.463,49	18/12/2024	27/01/2025	27/01/2025		31/03/2025	63	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2024004754	EXP 2688/2022 DIRECCIÓ JURÍDICA JUDICI 82/2018 (JUT. PRIMERA INSTÀNCIA Nº 3)	202500003286	4.180,00	18/12/2024	28/02/2025	27/03/2025		31/03/2025	31	N
	Tercero : JOSÉ VICENTE MÁÑEZ ORTIZ									
2024004762	ALLOTJAMENT JURAT CONCURS MEL 2024 (DIES 13 I 14 DE DESEMBRE)	0	1.648,90	18/12/2024	30/01/2025	30/01/2025		31/03/2025	60	N
	Tercero : CAN RITA 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
2024004776	NOVIEMBRE 2024 POL. IND. MONTECRISTO.	0	294,31	21/12/2024	21/12/2024	21/12/2024		31/03/2025	100	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2024004801	IES TRINITARIAS + SA SERRA - PALACIO DE CONGRESOS STA EULALIA	202500004694	289,30	24/12/2024	26/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2024004821	Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3	0	12.563,68	30/12/2024	30/12/2024	22/04/2025		31/03/2025	91	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024004822	Pot. P1-Pot. P3-Consumo P1-Consumo P2	0	2.588,72	30/12/2024	30/12/2024	22/04/2025		31/03/2025	91	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024004825	EXP 7385/2023 RC 15083 FORD RANGER PROTECCIÓN CIVIL	0	58.636,60	30/12/2024	07/01/2025	07/01/2025		31/03/2025	83	N
	Tercero : FORD ESPAÑA SL									
2024004827	Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3	0	21.235,77	30/12/2024	30/12/2024	22/04/2025		31/03/2025	91	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2024004845	EXP 4540/2024 RC 14892 ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EDF. RACÓ DEN PEP	0	18.029,00	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024		31/03/2025	91	N
	Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.									
2024004847	EXP 4943/2022 ASISTENCIA TECNICA REDACCION PROYECTO EVACUACION PLUVIALES POL. IND. MONTECRISTO	0	18.137,90	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024		31/03/2025	91	N
	Tercero : ITEC INGENIEROS S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2024004850	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DIFERENCCIA FACTURA 2024003896	0	3.112,86	01/11/2024	01/11/2024	22/04/2025		31/03/2025	150	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025000011	VISIST SAN ANTONIO.NET WEB GESTION Y MMTO TECNICO	0	1.361,25	02/01/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.									
2025000012	4 TRIM 2024 GESTION REDES SOCIALES	0	4.501,20	02/01/2025	21/01/2025	21/01/2025		31/03/2025	69	N
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.									
2025000013	DESEMBRE 2024 SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI	0	5.222,66	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025		31/03/2025	88	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2025000014	SAN ANTONI DE PORTMANY. Soporte: EUROPA. Detalle: EUROPA.	0	1.210,00	02/01/2025	21/01/2025	21/01/2025		31/03/2025	69	N
	Tercero : PRISA MEDIA SAU									
2025000019	ENERO 2025 MMTO ASCENSOR POLICIA LOCAL	0	271,77	02/01/2025	27/01/2025	27/01/2025		31/03/2025	63	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000020	1R TRIM MMTO ASCENSOR CL/MARIANO RIQUER	0	349,17	02/01/2025	27/01/2025	27/01/2025		31/03/2025	63	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000021	ENERO 2025 MMTO ASCENSOR CAMPODE FUTBOL SAN RAFAEL	0	139,76	02/01/2025	22/01/2025	22/01/2025		31/03/2025	68	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000025	MANTENIMIENTO ANUAL AÑO 2025- APLICACIÓN POLICIAL VINFOPOLE INTEGRACIÓN CON GESTIONA---	0	4.708,11	03/01/2025	03/01/2025	03/01/2025		31/03/2025	87	N
	Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL									
2025000032	05/01/2025 VIGILANCIA Y CUSTO DIA REFUERZO CASETAS NAVIDAD	0	1.306,80	06/01/2025	21/01/2025	25/04/2025		31/03/2025	69	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025000033	03/01/2025 VIGILANCIA Y CUSTODIA CASETAS NAVIDAD	0	891,77	04/01/2025	04/01/2025	04/01/2025		31/03/2025	86	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025000034	31/12/2024 VIGILANCIA Y CUSTODIA, REFUERZO CASETAS DE NAVIDAD	0	1.306,80	02/01/2025	21/01/2025	25/04/2025		31/03/2025	69	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025000036	MENÚ POLICIA LOCAL DIA 25/12/2024 I DIA 31/12/2024.	0	740,00	07/01/2025	09/01/2025	09/01/2025		31/03/2025	81	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025000052	CAMPO FUTBOLS SD PORTMANY PROPANO COMERCIAL	0	3.360,33	08/01/2025	22/01/2025	22/01/2025		31/03/2025	68	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025000053	MOCHILA FORESTAL I ANEMÓMETRO DIGITAL - PROTECCIÓN CIVIL	202500004545	1.406,65	08/01/2025	15/01/2025	26/03/2025		31/03/2025	75	N
	Tercero : VALLFIREST TECNOLOGIAS FORESTALES S.L.									
2025000056	CAMPAÑA NAVIDADES 2024	0	726,00	07/01/2025	06/02/2025	03/04/2025		31/03/2025	53	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025000059	ALQUILER CARPA FIESTAS CAN BONET	0	2.299,00	08/01/2025	21/01/2025	25/04/2025		31/03/2025	69	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000060	MMTO, ALMLACENAJE Y LIMPIEIZA CARPA AYUNTAMIENTO 2024	0	1.210,00	08/01/2025	21/01/2025	25/04/2025		31/03/2025	69	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025000065	1 TRIM 2025 MMTO ASCENSOR C/ BARTOLOME VICENTE RAMON, 28	0	763,50	01/01/2025	27/01/2025	27/01/2025		31/03/2025	63	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2025000066	1TRIM 2025 MMTO ASCENSOR C/ CERVANTES 25C	0	782,00	01/01/2025	27/01/2025	27/01/2025		31/03/2025	63	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2025000088	TREN DE NADAL 2024-25 + EQUIP DE SO I DECORACIÓ	0	4.876,00	08/01/2025	21/01/2025	25/04/2025		31/03/2025	69	N
	Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS									
2025000098	EIVISSA PER A LA PAU GRABACIÓ Y EDICIÓN VIDEO + TÉCNICO DE SONIDO	202500004546	1.461,68	10/01/2025	18/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	13	N
	Tercero : JAVIER RIERA TUR									
2025000104	CHOCOLATADA CONCIERTO NAVIDAD COLEGIOS INFANTILES	0	660,00	10/01/2025	28/02/2025	10/04/2025		31/03/2025	31	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000107	CHOCOLATADA + BIZCOCHO PARA 200 EN IGLESIA SAN ANTONIO 14/12/2024	0	660,00	10/01/2025	27/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000108	CHOCOLATADA + BIZCOCHO PARA 50 IGLESIA DE SAN ANTONIO	0	165,00	10/01/2025	27/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000111	PICOTEO AYUNTAMIENTO 18/12/2024	0	193,60	10/01/2025	28/02/2025	21/04/2025		31/03/2025	31	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000115	80 ENSAIMADAS CABELLO ANGEL Nº 1 22/12/2024	202500004547	1.320,00	10/01/2025	21/01/2025	26/03/2025		31/03/2025	69	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000117	40 ENSAIMADAS CABELLO ANGEL Nº 1 22/12/2024	202500004696	660,00	10/01/2025	21/01/2025	28/03/2025		31/03/2025	69	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000118	25 ENSAIMADAS CABELLO ANGEL N 1 22/12/2024	202500004697	412,50	10/01/2025	21/01/2025	28/03/2025		31/03/2025	69	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000120	DICIEMBRE 2024 SUMINISTRO ELECTRICO	0	12.731,04	08/01/2025	08/01/2025	22/04/2025		31/03/2025	82	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2025000122	FESTES DE NADAL 2024	0	363,00	08/01/2025	06/02/2025	03/04/2025		31/03/2025	53	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025000123	FESTES DE NADAL 2024	0	363,00	08/01/2025	06/02/2025	03/04/2025		31/03/2025	53	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025000126	DESEMBRE 2024 SERVEI TELEASISTÀNCIA	0	1.120,71	09/01/2025	28/01/2025	28/01/2025		31/03/2025	62	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2025000127	1 TRIM 2025 GESTIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA	0	3.025,00	09/01/2025	14/02/2025	14/02/2025		31/03/2025	45	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2025000132	DICIEMBRE 2024 PG INDUSTRIAL MONTECRISTO	0	487,21	10/01/2025	10/01/2025	10/04/2025		31/03/2025	80	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI 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
2025000133	DESEMBRE 2024 C/ CIRERERS LLUM	0	213,57	10/01/2025	10/01/2025	10/04/2025		31/03/2025	80	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2025000135	PUBLICIDAD BANNER NAVIDAD DEL 01/12/2024 - 06/01/2025	0	1.452,00	10/01/2025	06/02/2025	03/04/2025		31/03/2025	53	N
	Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS S.L.									
2025000136	ALQUILER BAÑOS NAVIDAD 2023-FIESTAS SAN ANTONIO REMOLQUE WC GRANDE PREMIUM ZONA CASETAS (INCLUYE MANTENIMIENTO DE	0	7.623,00	10/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		31/03/2025	60	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025000138	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ESSEX MAINTENANCE S.L. 1ª REPARACIÓN DE LOS TOLDOS UBICADOS EN LA COOPERATIVA AGRICOLA A	0	9.299,30	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025		31/03/2025	80	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025000139	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ESSEX MAINTENANCE S.L. 2ª REPARACIÓN DE LOS TOLDOS UBICADOS EN LA COOPERATIVA AGRICOLA A	0	9.325,77	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025		31/03/2025	80	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025000140	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250101 20250131 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094	202500004548	519,79	10/01/2025	11/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	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
2025000141	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 1402 1402 M_IRADVC257I 4QR04128 20241001 20241231 PLT1 M_IRADVC257I 4QR04128 AJUNTA Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500004549	24,51	10/01/2025	11/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	20	N
2025000142	TOTAL SMALL COLOR (123) 4859 5778 M_IRADVC359I 4HP15166 20241201 20241231 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJUNT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500004550	84,78	10/01/2025	11/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	20	N
2025000143	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20241201 20241231 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500004551	74,34	10/01/2025	11/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	20	N
2025000144	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20250101 20250131 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500004552	20,84	10/01/2025	11/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	20	N
2025000145	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20241201 20241231 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500004553	58,04	10/01/2025	11/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	20	N
2025000146	ANIMACION LOS DUENDES DE LA NIEVE-CHICAS DE FUEGO-MALABARISTA- Tercero : MIRIAM NAVARRO CARDONA	0	3.121,80	12/01/2025	12/02/2025	25/04/2025		31/03/2025	47	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
2025000152	DIC 24 Nº Contrato: CA24001097 Entrega: IB240000301-MODULOMP-6 AISLADO OFICINA - MES-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA - MES Tercero : RENT MODUL, S.L.U	0	5.069,90	13/01/2025	22/01/2025	22/01/2025		31/03/2025	68	N
2025000153	CABALGATA REYES MAGOS MATERIAL GASTOS Y DESPLAZAMIENTO Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS	0	2.395,60	13/01/2025	21/01/2025	25/04/2025		31/03/2025	69	N
2025000154	CABALGATA REYES ORGANIZACION Y BAILE Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS	0	2.395,60	13/01/2025	21/01/2025	25/04/2025		31/03/2025	69	N
2025000157	REVISIÓN RACK Y REPRODUCTOR V ALE Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI	202500004698	223,85	13/01/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	N
2025000167	ROPA INVIERNO BRIGADA DE OBRAS Tercero : ARMATGE S.L.	0	1.889,69	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025		31/03/2025	76	N
2025000171	FLOWER POWER VIGILANCIA Y CUSTODIA Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA	0	1.499,19	14/01/2025	21/01/2025	25/04/2025		31/03/2025	69	N
2025000177	DICIEMBRE 2024 SERVICIO GRUA Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS	0	6.390,00	15/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		31/03/2025	60	N
2025000184	CABALGATA REYES MAGOS 2025 MONTAJE /SONIDO E ILUMINACION 5 CARROZAS ACOMPAÑAMIENTO EN LA RÚA SES PAÏSSES Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.	0	6.034,88	15/01/2025	30/01/2025	25/04/2025		31/03/2025	60	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
2025000185	TALLERES DE CIRCO	0	7.078,50	16/01/2025	06/02/2025	25/04/2025		31/03/2025	53	N
	Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL									
2025000186	ANIMACION CASITA NAVIDAD Y REYES 2024/25	0	9.994,60	16/01/2025	06/02/2025	25/04/2025		31/03/2025	53	N
	Tercero : CAROLINA LOURDES BREST PUJOL									
2025000187	ANUNCI NADAL SANT ANTONI DE PORTMANY	0	1.815,00	16/01/2025	06/02/2025	03/04/2025		31/03/2025	53	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025000188	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20241201 20241231 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT	202500004554	54,63	16/01/2025	11/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025000189	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20241201 20241231 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838	202500004555	88,25	16/01/2025	11/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025000190	COLOR 37312 51765 M_IRADVC3930I 4TB07249 20241001 20241231 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I 4TB07249 *AJUNTAME	202500004699	852,83	16/01/2025	11/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025000191	VIATGE "MARGALIDES" 06/12/2024 AA.VV BUSCASTELL	0	1.815,00	16/01/2025	30/01/2025	10/04/2025		31/03/2025	60	N
	Tercero : NAUTILUS IBIZA S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000196	C/ ANTONI RIQUER 35 - SANT ANTONI (COLEGIO CERVANTES, SES V ARIADES)	0	389,86	17/01/2025	17/01/2025	10/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000197	C/ BISBE TORRES S/N - SANT ANTONI (AUDITORI)	0	60,89	17/01/2025	17/01/2025	10/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000198	C/ VARA DE REY 32 (CEIP VARA DE REY) SANT ANTONI.	0	221,30	17/01/2025	17/01/2025	10/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000199	C/ BISBE CARDONA 2 (OFICINA TURÍSTICA) SANT ANTONI	0	62,96	17/01/2025	17/01/2025	10/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000200	C/ ALEMANYA 1 (MUSEU COVES BLANQUES) SANT ANTONI.	0	64,74	17/01/2025	17/01/2025	10/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000201	PLAÇA ESPANYA 1BIS (PETANCA) SANT ANTONI	0	49,12	17/01/2025	17/01/2025	10/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000202	PASSEIG DE SES FONTS S/N (CASETA INFORMACIÓ) SANT ANTONI	0	23,10	17/01/2025	17/01/2025	10/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000203	C/ CERVANTES 21 (ESCOLA I BIBLIOTECA) SANT ANTONI	0	75,94	17/01/2025	17/01/2025	10/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000204	C/ RAMÓN Y CAJAL 19-B (PUNT JOVE) SANT ANTONI	0	70,64	17/01/2025	17/01/2025	10/04/2025		31/03/2025	73	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
2025000205	CAMÍ GENERAL 2 (CAMP FUTBOL) SANT ANTONI.	0	462,97	17/01/2025	17/01/2025	10/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000206	C/ DES FAR S/N (TANQUE Nº1) SANT ANTONI.	0	74,16	17/01/2025	17/01/2025	10/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000207	C/ CATALUNYA 13 (CEMENTERI) SANT ANTONI	0	52,36	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000208	MERCAT CLOT MARES (PROGRESO) S/N - CLUB JUBILATS	0	44,99	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000209	C/ PRUNERES 4 (CENTRE SOCIAL) SANT ANTONI	0	358,91	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000210	C/ RAMÓN Y CAJAL S/N (QUARTÓ DE PORTMANY) SANT ANTONI	0	44,99	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000211	C/ AMPLE S/N (PASSEIG DE SES FONTS) SANT ANTONI	0	2.441,63	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000212	C/ S'EMBARCADOR S/N - BAIX (ESPAI CULTURAL SA PUNTA MOLÍ) SANT ANTONI	0	527,82	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000213	C/ ALACANT 33 (CENTRE POLIVALENT) SANT ANTONI	0	80,94	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	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
2025000214	C/ CAN COIX S/N (COMPLEX ESPORTIU CAN COIX) SANT ANTONI	0	5.421,86	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000215	C/ CIRERERS POLIESPORTIU (POLIESPORTIU SES PAÏSSES) SANT AN TONI	0	344,76	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000216	C/ ESTRELLA S/N (ES MOLÍ DEN SIMÓ) SANT ANTONI	0	45,87	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000217	C/ DES FAR 11 (AJUNTAMENT) SANT ANTONI	0	64,45	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000218	C/ CALÓ DES MORO S/N (DUTXES PLATJA) SANT ANTONI	0	44,99	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000219	AVINGUDA SES PAÏSSES S/N (REG DE JARDINS)	0	46,76	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000220	C/ DES CORB MARÍ S/N (CORB M/BENIMUSSA/ CAN MICOLAU)	0	173,52	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000221	DISSEMINAT ARENAL S/N (DUTXES PLATJA S'ARENAL)	0	44,99	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000222	C/ PRUNERES S/N (PARC)	0	180,03	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	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
2025000223	C/ VARA DE REY 27 BIS (PARC DE VORA CAFÉ DEL MAR)	0	80,95	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000224	DISSEMINAT CALA GRACIÓ S/N (DUTXES PLATJA)	0	22,65	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000225	DISSEMINAT ARENAL S/N (PLATJA POUET, DUTXA 16)	0	44,99	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000226	CAMÍ DE SA VORERA S/N (REG CAMP DE FUTBOL)	0	225,68	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000228	C/ TONI DES POU- SANT RAFEL DE SA CREU 7 (CEIP SANT RAFEL)	0	103,05	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000229	CTRA. SANT RAFEL - SANTA EULÀRIA KM 1 (CAMP MUNICIPAL D'ESP ORTS SANT RAFEL)	0	296,47	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000230	AVINGUDA ISIDOR MACABICH - SANT RAFEL DE SA CREU (CENTRE SOCIAL)	0	126,35	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000231	C/ PINTOR NARCÍS PUGET (PARC INFANTIL) SANT ANTONI	0	45,58	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000232	C/ LONDRES 7 (ESTACIÓ AUTOBÚS)	0	44,99	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	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
2025000233	AVINGUDA DOCTOR FLEMING 11BIS (JARDINERES PASSEIG DE S'ARENAL)	0	52,95	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000234	DISSEMINAT S'ARENAL S/N (DUTXES PLATJA S'ARENAL 4)	0	47,05	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000235	AVGDA DOCTOR FLEMING 3 BIS	0	45,87	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000236	C/ JOSEP LLUÍS SERT 11 (CEMENTERI SANT RAFEL)	0	67,39	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000237	C/ ALEMANYA 1 BIS (PASSEIG MARÍTIM)	0	44,99	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000238	C/ ROSSELLÓ 13 BIS (REG PLAÇA NORD ESGLÉSIA)	0	45,28	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000239	DISSEMINAT S/ARENAL S/N (DUTXES PLATJA S'ARENAL 9)	0	44,99	17/01/2025	17/01/2025	29/04/2025		31/03/2025	73	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE SA									
2025000243	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202500004556	650,98	19/01/2025	07/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	24	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025000250	CABALGATA REYES SANT ANTONI DE PORTMANY	0	530,00	15/01/2025	06/02/2025	25/04/2025		31/03/2025	53	N
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000255	18/01/2025 VIGILANCIA Y CUSTODIA REFUERZO CIERRE CASETAS	0	1.661,33	20/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		31/03/2025	60	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025000256	17/01/2025 VIGILANCIA Y CUSTODIA REFUERZO CASETAS NAVIDAD	0	805,86	20/01/2025	30/01/2025	30/01/2025		31/03/2025	60	N
	Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA									
2025000265	11375/2024 CASETAS NADAL 24-25 NAVIDAD 2024-2025 EXPEDIENTEALQUILER, MONTAJE, MESAS PICNIC, ETC	202500002754	216.529,50	20/01/2025	30/01/2025	31/03/2025		31/03/2025	60	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025000266	PINCHOS Y ANILLOS IBICENCO ORO	202500004557	899,00	20/01/2025	28/02/2025	26/03/2025		31/03/2025	31	N
	Tercero : PRATS CRUZ SL									
2025000270	TROFEO PERSONALIZADO PERRO ORO-TROFEO PERSONALIZADO PERRO PLATA-TROFEO PERSONALIZADO PERRO BRONCE-PEANA LACADA NEGRO 16X	202500004558	544,50	21/01/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.									
2025000276	MATERIAL ESPAI JOVE SANT RAFEL	202500004559	1,50	21/01/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025000278	MATERIAL DIVERSO TALLERES NAVIDAD ESPAI JOVE	202500004560	564,50	21/01/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025000292	PRESENTACIÓN EN MADRID PROYECTO OKUDA ENERO 2025	0	539,22	22/01/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : FAZETA PRODUCCIONES 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
2025000293	1 TRIM EDIFICIO POLIVALENTE MMTO	0	702,54	22/01/2025	03/02/2025	03/02/2025		31/03/2025	56	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025000294	1 TRIM CAMPO DE FUTBOL MMTO	0	264,03	22/01/2025	28/01/2025	28/01/2025		31/03/2025	62	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025000295	1 TRIM ESPAI JOVE MMTO	0	723,79	22/01/2025	03/02/2025	03/02/2025		31/03/2025	56	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025000296	1 TRIM CEIP GUILLEM DE MONTGRI	0	700,72	22/01/2025	03/02/2025	03/02/2025		31/03/2025	56	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025000297	1 TRIM 2025 CLUB JUBILADOS CLOT MARES	0	526,37	22/01/2025	03/02/2025	03/02/2025		31/03/2025	56	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025000301	3 CENTRES, 10 RAMETS I 1 RAM (PREMIS DE L'ESPORT)	202500004561	956,50	23/01/2025	28/02/2025	26/03/2025		31/03/2025	31	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2025000302	ESGLÉSIA SANT ANTONI (5 CISTELLES PLANTES, 4 CENTRES PROCESÓ, CENTRE ALTAR).	0	1.321,90	23/01/2025	28/02/2025	28/02/2025		31/03/2025	31	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2025000303	TREN MUNTAT EL 28/11/2024 I DESMUNTAT EL 20/01/2025	0	5.989,50	23/01/2025	06/02/2025	25/04/2025		31/03/2025	53	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									
2025000306	EXP 14797/2024 ADQUISICIÓN PERIFÉRICOS DIGITALIZACIÓN OFICINA ATENCIÓN CIUDADANO	0	9.770,94	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025		31/03/2025	67	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
2025000308	BUS MAJORS SES PAÏSSES- CAN TOMÁS A RESTAURANTE ES CRUCE	202500004700	363,00	24/01/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000311	EXP 13502/2024 RC 22982 SEGURETAT MERCAT DE NADAL I PASSEIG DE SES FONTS	202500002792	11.499,84	24/01/2025	06/02/2025	24/02/2025		31/03/2025	53	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025000316	DISEÑO PEGATINAS SEMICÍRCULO FITUR	202500004562	78,65	27/01/2025	12/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025000317	EXP 14180/2024 RC 24058 OBRAS EJECUCIÓN DOS CRUCES DE CALZADA EN CARRETERA EI-600 ROTONDA EN AVDA. PORTMANY	0	10.261,39	27/01/2025	27/01/2025	10/04/2025		31/03/2025	63	N
	Tercero : HERMANOS PARROT, S.A.									
2025000321	11821/2024 NOVIEMBRE 2024 CURS DE DIBUIX I PINTURA	202500003301	994,50	26/01/2025	07/02/2025	31/03/2025		31/03/2025	52	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025000322	11821/2024 OCTUBRE 2024 CLASESDIBUIX I PINTURA	202500003302	994,50	26/01/2025	07/02/2025	31/03/2025		31/03/2025	52	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025000323	11821/2024 DICIEMBRE 2024 DIBUIX I PINTURA	202500003303	994,50	26/01/2025	07/02/2025	31/03/2025		31/03/2025	52	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025000330	ORGANITZACIÓ, MUNTATGE I DIRECCIÓ TÈCNICA CAMPIONAT DE BALEARS DE CROSS.	202500004563	1.500,00	27/01/2025	25/02/2025	26/03/2025		31/03/2025	34	N
	Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL									
2025000343	PAELLA MUSICAL 26/01/2024	0	5.233,25	27/01/2025	06/02/2025	25/04/2025		31/03/2025	53	N
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000344	Actuació Los Salvajes 26/01/25. Paella Musical Associació Retro-Viatges avió Bcn-Eiv-Bcn+ trasllats interns + gestions	0	4.235,00	27/01/2025	06/02/2025	25/04/2025		31/03/2025	53	N
	Tercero : MIQUEL PRATS MARI									
2025000346	RAMO F. NATURAL CENTENARIA	202500004701	40,00	27/01/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.									
2025000351	EXP 266/2025 RC 1084 FIESTAS SAN RAFAEL - NECESIDADES TÉCNICAS, ILUMINACIÓN Y SONIDO	202500002793	4.549,60	27/01/2025	12/02/2025	24/02/2025		31/03/2025	47	N
	Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA									
2025000355	COORDINACIÓN EVENTO PROYECTO OKUDA EN MADRID	202500004564	1.272,00	28/01/2025	12/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : PABLO DELCAMPO RODRIGUEZ									
2025000356	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/12/2024 - 19/01/2025)-Cuota periódica: Of	202500004565	1.939,40	28/01/2025	07/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	24	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025000367	EXP 14650/2024 AIRE CONDICIONAT	0	5.244,08	29/01/2025	20/02/2025	20/02/2025		31/03/2025	39	N
	Tercero : RAMON ROMERA ENRIQUE SLNE									
2025000371	HERMANDAD DE ROCÍO MAYO 2024 ALQUILER CUBA DE AGUA	0	538,69	29/01/2025	29/01/2025	21/04/2025		31/03/2025	61	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA 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
2025000377	PROTECCION CIVIL DESFIBRILADOR CON ELECTRODOS ADULTO Y BATERAIA PAD -PAK DE ELCTRODOS PEPDIATRIACOS Y BATERIA	202500004566	1.417,50	31/01/2025	31/01/2025	26/03/2025		31/03/2025	59	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025000384	35% PRESSUPOST BUS A LES PISCINES DEL CEIP VARA DE REY---	202500004567	148,50	30/01/2025	04/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	27	N
	Tercero : QUIÑOBUS S.L.									
2025000386	20 VINILOS CARGA Y DESCARGA	202500004702	197,53	30/01/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025000389	1 TRIM 2025 REVISIÓN ASCENSOR CEIP SANT ANTONI DE PORTMANY	0	817,13	30/01/2025	07/02/2025	07/02/2025		31/03/2025	52	N
	Tercero : SCHINDLER S.A.									
2025000394	FEINA REALITZADA A FITUR 2025 (22,23,24 DE GENER) DESPESA TRANSPORT, ALLOTJAMENT, ETC	202500004568	1.786,98	03/02/2025	12/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2025000400	EMISIÓN PROGRAMA FITUR 23/1/25	0	1.815,00	31/01/2025	28/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025000401	FESTES SANTA AGNÈS 2025	0	453,75	31/01/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025000402	FIESTAS ENERO 2025	0	423,50	31/01/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	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
2025000403	FESTES GENER 2025	0	181,50	31/01/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025000405	CONEXION ANUAL 2025 AYTO. SAN ANTONIO	0	565,07	31/01/2025	07/02/2025	07/02/2025		31/03/2025	52	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025000406	CUOTA CONEXIÓN ANUAL TELECENTRO SAN MATEO	0	686,07	31/01/2025	07/02/2025	07/02/2025		31/03/2025	52	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025000407	CONEXION ANUAL ESPAI JOVE 2025	0	540,87	31/01/2025	07/02/2025	07/02/2025		31/03/2025	52	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025000408	ENERO 2025 CONEXIÓN MENSUAL CAN MIQUEL DEN PERETA	0	204,49	31/01/2025	07/02/2025	07/02/2025		31/03/2025	52	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025000418	MONTAJE Y DESMONTAJE EN CINE REGIO 02/02/2025	202500004569	459,80	02/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : EVENTOS MUSICALES IBIZA SL									
2025000423	FEBRERO 2025 MMTO ASCENSOR CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL	0	139,76	03/02/2025	25/02/2025	25/02/2025		31/03/2025	34	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000424	FEBRERO 2025 MMTO ASCENSOR POLICÍA LOCAL	0	271,77	03/02/2025	07/02/2025	07/02/2025		31/03/2025	52	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000425	SERVICIO DE ALBAÑILERIA TRABAJO REALIZADO EN: COOPERATIVA AGRICOLA - SANT ANTONI DE PORTMANY TRABAJO SOLICITAD	0	3.716,43	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025		31/03/2025	56	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
2025000427	Viaje de Troncos -Horas de camion 3 ejes PK-44 - TRABAJO REALIZADO EN : COOPERATIVA AGRICOLA - SANT ANTONI DE PORT	0	9.268,27	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025		31/03/2025	56	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025000431	SERVEI MANTENIMENT CEMENTIRI JENER 2025---	0	5.222,66	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025		31/03/2025	56	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2025000432	EXP. 6441/23 GENER 2025 PAL SANT ANTONI	0	206,55	03/02/2025	03/02/2025	22/04/2025		31/03/2025	56	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025000435	DICIEMBRE 2024 ANÁLISIS CLÍNICAS - POLICÍA LOCAL	202500004570	600,00	03/02/2025	26/02/2025	26/03/2025		31/03/2025	33	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025000436	RENTING DESFIBRILADOR ENERO 2025	0	756,25	03/02/2025	25/02/2025	25/02/2025		31/03/2025	34	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.									
2025000441	ENERO CAMPAÑA INFORMATIVA BANNER "VISIT SAN ANTONIO"	0	765,93	31/01/2025	28/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025000442	CENTRO PREMIUM SILVESTE DIFUNTO ILDEFONSO PAVON MADRID +09/01/25---	0	113,00	31/01/2025	27/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA S.A.									
2025000443	CENTRO PREMIUM SILVESTRE DIFUNTO VICENTE JOSE GUASCH TORRES+05/01/25---	0	113,00	31/01/2025	27/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES 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
2025000450	FoxID Policía del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany	0	3.022,58	03/02/2025	19/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	12	N
	Tercero : EINZELNET SYSTEMS S.L.U.									
2025000465	FEBRERO 2025 SERVICIOS PUBLICIDAD	0	1.210,00	03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025		31/03/2025	56	N
	Tercero : PRISA MEDIA SAU									
2025000466	Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851026870 352809851043875 352809851043917 - Num. Pedido	202500004571	43,56	03/02/2025	07/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	24	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025000469	Traducción general ES > EN y DE de "5 platos de la cocina tradicional ibicenca que no te puedes perder"- Traducción gener	202500004572	157,32	04/02/2025	12/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : DERRA I MESANZA S.L.									
2025000473	Banner Publicidad fiestas San Antonio del 10/01/2025 al 25/ 01/2025	0	605,00	04/02/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS S.L.									
2025000476	GENER 2025 SERVEI MONITORATGEACTIVITATS ESPAI JOVE	0	8.883,65	04/02/2025	20/02/2025	20/02/2025		31/03/2025	39	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025000477	4 SEÑALES SUELO RESBALADIZO	0	250,29	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025		31/03/2025	55	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025000481	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186695;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:;P.EMISION:24-31/01/20	0	181,50	04/02/2025	04/02/2025	11/04/2025		31/03/2025	55	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
2025000482	EMISORA:MADRID CV.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186688;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FITUR;P.EMISION:22-24/	0	3.018,93	04/02/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025000483	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:105118669 2;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:26E DIA MUNDIAL EDUCAC	0	847,00	04/02/2025	28/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025000484	EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:105118669 6;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:;P.EMISION:24-31/01/202	0	181,50	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025		31/03/2025	55	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025000487	ENERO 2025 35% PISCINAS CAN COIX	202500004573	469,70	05/02/2025	27/02/2025	26/03/2025		31/03/2025	32	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000489	Alojamiento grupo para XXXXIIFestival de Ball, Música i canço de la Nostra Terra	0	1.500,00	05/02/2025	27/02/2025	27/02/2025		31/03/2025	32	N
	Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL									
2025000491	11248/2024 DEMOLICION C. TUNISY POSTERIOR EJECUCION DE PLAZA.-TOTAL CERTIFICADO PRESUPUESTO 400200140/0/1--	0	47.896,40	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025		31/03/2025	54	N
	Tercero : ISLASFALTO 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
2025000494	Limpieza de mantenimiento realizado en CEIP GUILLEN DE MONTGRI del 16 al 31 de enero.--- Tercero : SAMSIC IBERIA SLU	0	1.877,82	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025		31/03/2025	54	N
2025000496	SPRAY ROJO DEPENDENCIAS POLIC IALES Tercero : EIVISSA FERRER SL	202500004574	39,93	05/02/2025	06/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	25	N
2025000500	BATERIA GEL - ROUTER TARJETA SIM 4G STIC - POWER BANK 40.00060.000 MAH Tercero : INSTALACIONES Y PROYECTOS PITIUSAS S.L.	202500004703	1.689,64	05/02/2025	06/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	25	N
2025000511	IBIZA CHESS FESTIVAL Tercero : LAILA AKARBAL	202500004575	196,02	06/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
2025000512	EXP. 1233/2025 COMIDA MAYORES FIESTA SAN ANTONIO Tercero : EULALIA GUASCH ROIG	0	11.493,68	10/02/2025	27/03/2025	29/04/2025		31/03/2025	4	N
2025000514	COCAS-BOLLERÍA-CAFÉS-INFUSIONES - ALMUERZO POLICÍA LOCAL Tercero : BLAT I ORDI S.L.	0	396,00	10/02/2025	26/02/2025	10/04/2025		31/03/2025	33	N
2025000517	DESAYUNO POLICÍA LOCAL PARA 20 PERSONAS Tercero : BLAT I ORDI S.L.	0	132,00	10/02/2025	26/02/2025	10/04/2025		31/03/2025	33	N
2025000518	PICOTEO PARA 60 PERSONAS AYUN TAMIENTO - EL DÍA 16/01/2025 Tercero : BLAT I ORDI S.L.	0	605,00	10/02/2025	27/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	4	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000519	CHOCOLADA ASOC. PERSONAS MAYORES SANT ANTONI EL 23/01/2025	202500004576	825,00	10/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000522	PICOTEO BIBLIOTECA SANT ANTONIEL DÍA 23/01/2025	0	275,00	10/02/2025	10/02/2025	10/02/2025		31/03/2025	49	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025000524	ALQUILER 3 CASTILLOS HINCHABLES FIESTA SANT INÉS	202500004704	726,00	11/02/2025	12/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO									
2025000526	ALMACEN - CAMIÓN GRÚA	0	125,84	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025		31/03/2025	48	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025000527	2 MACETAS Y 2 KINEIAS - CINE REGIO	0	329,00	11/02/2025	27/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2025000528	24 RAMOS DE FLORES - BODA ORO	0	1.320,00	11/02/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2025000537	SERVICIOS TÉCNICOS EN CENTRO CULTURAL CERVANTES	0	185,50	12/02/2025	27/02/2025	21/04/2025		31/03/2025	32	N
	Tercero : DAVID TORRES COLOMAR									
2025000542	DINAR MAJORS FESTES CORONA 2025	0	2.523,95	18/02/2025	27/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									
2025000546	MATERIAL TALLERS FESTES DE CORONA 2025	202500004705	31,34	06/02/2025	12/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	19	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
2025000547	MATERIAL AULA TERAPIA SS.SS	202500004579	106,65	06/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025000549	Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 75671 Suscriptor: 53243 Periodo suscripción: Desde: 01/0	0	390,00	07/02/2025	31/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : MIFU S.A.									
2025000552	ANUNCIO ESPECIAL FITUR 2025 IBIZA	0	1.815,00	07/02/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025000553	ANUNCIO FESTES SANT ANTONI	0	2.026,75	07/02/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025000554	ANUNCI ANUARI 24/12/2024	0	1.512,50	07/02/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025000555	ANUNCI PREMIS DE L'ESPORT EIVISSA	0	268,62	07/02/2025	28/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025000556	ANUNCI BORSES DE TREBALL AJUNTAMENT SANT ANTONI DE PORTMANY	0	420,60	07/02/2025	31/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025000557	ANUNCI FESTES SANTA AGNÈS DE CORONA	0	1.040,60	07/02/2025	28/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	3	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
2025000563	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20250201 20250228 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500004706	205,80	07/02/2025	11/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	20	N
2025000564	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250201 20250228 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	202500004707	817,49	07/02/2025	11/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	20	N
2025000565	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20250201 20250228 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	20,84	07/02/2025	11/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	20	N
2025000566	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250101 20250131 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	68,64	07/02/2025	11/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	20	N
2025000567	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250101 20250131 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	113,35	07/02/2025	11/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	20	N
2025000568	TOTAL SMALL COLOR (123) 5778 6812 M_IRADVC359I 4HP15166 20250101 20250131 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJUNT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	87,08	07/02/2025	11/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	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
2025000569	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250101 20250131 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT	0	77,15	07/02/2025	11/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025000570	ADDITIONAL SERVICE FEE FAXL240EU EZV54875 20250201 20260131 FAXL240EU EZV54875 *AJUNTAMENT DE SANT ANTONI,PS DE LA	0	237,78	07/02/2025	11/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025000571	ALQUILER CONTENEDOR BOX SAN RAFAEL	0	300,08	08/02/2025	08/02/2025	21/04/2025		31/03/2025	51	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025000572	ALQUILER CUBA FIESTAS SANTA INÉS PORTE AGUA POR TM-TM AGUA	202500004580	500,63	08/02/2025	12/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025000575	ANUNCI FESTES SANT ANTONI	0	1.936,00	10/02/2025	28/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025000576	ANUNCI BAN DOCUMENTAL PROTAGONISTES	0	268,62	10/02/2025	10/02/2025	11/04/2025		31/03/2025	49	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025000577	BALIZA FLEXIBLE EVA H-75 VERDE	202500004708	166,85	10/02/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.									
2025000580	GASTOS MARKETING 2024 - SET UPY SEGUIMIENTO CAMPAÑA GOOGLE AWARDS-PROMOCIÓN Y RESERVAS EN PLATAFORMAS	202500004383	3.224,83	10/02/2025	12/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : ANDREA CORAPI									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000581	EXP 2313/2024 Guiada Sant Antoni & Street Art Freetour 2024 Visitas guiadas realizadas en español: 39 Visitas guiadas r	202500004384	6.741,60	10/02/2025	12/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : ANDREA CORAPI									
2025000582	programa especial fitur 2025---	0	1.452,00	10/02/2025	28/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025000583	campaña fiestas san antonio 2025	0	484,00	10/02/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025000584	Enero 2025 Campaña fiestas Corona	0	363,00	10/02/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025000585	GENER 20225 SERVEI TELEASISTENCIA	0	1.114,81	10/02/2025	17/03/2025	17/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2025000586	DESEMBRE 2024 I GENER 2025 SERVEI MONITOR SUPORT SALES D'EXPOSICIONS	0	4.872,05	10/02/2025	27/03/2025	22/04/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025000587	ANUNCIO GUÍA TURISMO IBIZA FITUR 2025	0	3.025,00	10/02/2025	28/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.									
2025000588	TQ SEÑAL T.F. COCHE ELECTRICO-TQ SOP TEKA DE 5 LT.-TQ GRAVAFIX PU DE 5 KG.-TQ CLEANER PAPEL * 2	202500004709	1.725,82	11/02/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : TQ TECNOL S.A.									
2025000589	ENERO 2021 CAN COIX	0	9.336,21	11/02/2025	11/02/2025	29/04/2025		31/03/2025	48	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
2025000590	VACIADOS CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	202500004581	1.416,53	11/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025000591	VACIADOS POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ	202500004582	692,68	11/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025000592	ALQUILER WC ARROZ DE MATANZAS 2025	202500004583	1.032,13	11/02/2025	12/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025000593	DESATASCO DE TUBERIAS Centro social Sant Mateu	202500004584	870,49	11/02/2025	05/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025000595	GENER 2025 SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVE SANT RAFEL	202500004585	927,50	11/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025000598	PLAQUES BODES D'OR	202500004710	199,95	11/02/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000599	OCT/NOV/DIC 2024 ALQUIELER VALLADO PRESUPUESTO Nº 2040905-220124	202500004586	2.064,26	11/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025000600	VIGILANTES SEGURIDAD ARROZ MATANZAS 01/02/2025	202500004385	5.989,50	11/02/2025	12/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025000602	DICIEMBRE CUOTA MENSUAL LINEASTELEFÓNICAS	202500004587	29,40	11/02/2025	07/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	24	N
	Tercero : FABERTELECOM 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
2025000603	CANON ENERO 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI	0	100.845,88	11/02/2025	11/02/2025	29/04/2025		31/03/2025	48	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									
2025000604	CANON DICIEMBRE 2024 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL	0	100.845,88	11/02/2025	11/02/2025	29/04/2025		31/03/2025	48	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									
2025000605	DJ'S (2) Super Flower 11 Gener2025	202500004588	1.590,00	11/02/2025	12/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA									
2025000606	DJ JAVI BOX - 21 Gener -Dia de Santa Agnes---	202500004711	848,00	11/02/2025	12/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA									
2025000607	PLA AUTOPROTECCIÓ CAMINATA NOCTURNA I PORQUET	0	2.628,80	12/02/2025	17/03/2025	17/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : JAVIER RIPOLL GUASCH									
2025000608	CURSO COSTURA 4º TRIM 2024 Y ENERO 2025	0	2.231,25	12/02/2025	04/03/2025	04/03/2025		31/03/2025	27	N
	Tercero : SANDRA FERNANDEZ RIBAS									
2025000609	Bodes d'or PEP TORRES I PEPA COSTA-AUTORIZADO POR MARIAN ALCALDIA--	202500004712	8,00	12/02/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	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
2025000611	2087/2024 LOTE 3 - 15 AL 31 ENERO AREA SA SERRA Y SES PAISSELIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES	0	3.733,12	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025		31/03/2025	47	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025000612	2087/2024 LOTE 4 S.RAFEL - STAAGNE15 AL 31 DE ENERO 2025SERVSICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE:AREA SANT RAFEL . SANTA AGNES.	0	4.187,65	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025		31/03/2025	47	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2025000614	WIZARDRACS ESPAI JOVE 25 I 26/01/2025 TEMÀTICA HARRY POTTER	202500004589	2.400,00	12/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ DRACS D'EIVISSA									
2025000615	BUS MAJORS FESTES SANT ANTONI A RTE. ES CRUCE	0	726,00	13/02/2025	27/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000616	VELODROMO CAN COIX - REPSOL ENERGY	202500004590	958,32	13/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2025000617	Revisiï¿½n de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Ltrs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kg	0	145,35	13/02/2025	25/03/2025	25/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025000620	CINTA POLICIAL DE SEÑALIZACIÓN, GALGA 200 EN TRES COLORES, ROLLO DE 250 METROS	202500004713	3.000,80	13/02/2025	06/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	25	N
	Tercero : TACTICAL SOLUTIONS 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
2025000622	MONTAJE ESCENARIOS FUENTE REDONDA Y ESTANQUE NADAL	0	18.113,70	14/02/2025	12/03/2025	01/04/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025000624	BOQUILLAS ETILOMETRO SAF'IR (25 UNID.) MODELO 95-255 +PORTES	202500004591	3.024,77	14/02/2025	06/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	25	N
	Tercero : REBIS EQUIPACIONES INTEGRALES SLU									
2025000625	AJ. ST. ANTONI FITUR	0	1.210,00	14/02/2025	27/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025000626	AJ ST ANTONI BAN PROTAGONISTES	0	283,14	14/02/2025	26/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025000627	AJ ST ANTONI	0	1.815,00	14/02/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025000628	AJ ST ANTONI BORSES TREBALL	0	283,14	14/02/2025	31/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025000629	AJ ST ANTONI STA INES 25 Insersión	0	968,00	14/02/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025000630	AJ ST ANTONI PREMIS ESPORT 2025	0	283,14	14/02/2025	28/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025000647	CULTURA - GINTAMA-ONE PIECE-DAN DA DAN 01-DEATH NOTE BLACK EDITION 1 - CULTURA	202500004592	393,52	16/02/2025	04/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	27	N
	Tercero : PAZOS Y GRUESO, SL (LLIBRERIA SA CULTURAL)									
2025000648	NAVIDAD SANT ANTONI	0	847,00	16/02/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : ONDA MALLORCA 971 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
2025000650	DISOLVENTE UNIVERSAL AUTOMOCIÓN 25L -TOR-AVELL-MD-A2-Z2-4,5X40 --	202500004714	340,98	17/02/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2025000651	Reciclar trofeos FESTES DE CORONA-Campionat futboli FESTES DE CORONA -Troneig cartes FESTES DE CORONA-Compak sporting FE	202500004715	894,94	17/02/2025	12/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000652	SERVICIO CATERING 10/12 50PAXSERVICIOS SOCIALES	202500004593	165,00	17/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : APFEM AKTÚA S.L.									
2025000656	ALBARAN R-502215781 FECHA 07/02/2025 REF: REF. AUX: 25391-ARQUETA CUADRADA 60X60 B-125-ARQUETA CUADRADA 50X50 B-125-ARQ	202500004716	363,65	17/02/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025000657	BIDONES PINTURA RALVA CITYCRIL	0	2.918,93	17/02/2025	25/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025000658	PALETA SEÑAL STOP-PASO Y KIT PALETINAS BRICOPRIX	202500004717	71,98	17/02/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025000659	[A partir del presupuesto 00409 con fecha 03-02-2025]-REF.EX SOLICITANTE MARGA TORRES MERCADILLO 2º MANO S'ERA DEN MANYA	0	629,20	17/02/2025	17/02/2025	21/04/2025		31/03/2025	42	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025000662	FLOTADORS RUEDA	202500004594	74,78	17/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : JOSEJO 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
2025000663	(N) SEPIOLITA GRUESA MINERAL 20KG-(N) SEPIOLITA GRUESA MINERAL 20KG-LAMPEGGIANTE C/DIAM.RICARICABILE 7F-PACK 2000 BRIDAS	202500004718	1.895,96	17/02/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2025000668	Verro resina ANTONIO RAFAEL RUIZ BORONAT---	0	42,00	06/02/2025	06/02/2025	10/04/2025		31/03/2025	53	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000669	QUITAR Y RECOGER TEJIDO VERDEDE VALLADO EN CAMPO DE FUTBOL HORA JEFE EQUIPO CONSTRUCCION-HORA OFICIAL ALBAÑILERIA-HO	0	246,84	07/02/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025000673	TRABAJOS Mantenimiento de maderas con aceite de teka a todoel perímetro de vallas y juegos infantiles, reposición de ma	0	1.766,60	18/02/2025	05/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000674	TRABAJOS Limpieza de grafitisen puertas y contadores. Lijado y pintado de tres puertas ycancela de entrada al mercado.	0	592,90	18/02/2025	05/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000675	TRABAJOS Limpieza de grafitisen papeleras y señales, lijado y pintado de palo de señal con pintura antioxidante.---	202500004595	211,75	18/02/2025	05/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000676	TRABAJOS Mantenimiento de columpios parque kentaki. Reposición de soporte de cadena de columpio y reparación de maderas	202500004596	127,05	18/02/2025	05/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	26	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
2025000677	TRABAJOS Suministro y colocación de 5 arquetas, limpieza defosas sépticas, solocación deextractor en sala de calderas	202500004597	2.273,59	18/02/2025	05/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000678	TRABAJOS Desplazamiento , rascado de muros una mano de fijador y tres manos de pintura revestimiento blanca para quitar	0	926,86	18/02/2025	17/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000679	TRABAJOS Desplazamiento y eliminación de grafitis con dos manos de pintura blanca revestimiento. ---	0	200,86	18/02/2025	05/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000680	TRABAJOS Desplazamiento y cambio de una taza de wc de hombres planta 1, cambio de pulsadores de cisternas en planta 1 mu	0	163,35	18/02/2025	05/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000681	TRABAJOS Mantenimiento de puertas de contadores de vía pública. Reposición de bisagras y colocación de pestillos nuevos,	202500004598	127,05	18/02/2025	05/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000682	ACTAS DE INSPECCION TAMAÑO DIN A4 DUPLICADAS P.COPIATIVO (BLCO/ALLO) NUMERADAS, PERFORADAS, BLOCS GRAP. 50J.-ACTAS INICI	202500004599	390,83	18/02/2025	06/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	25	N
	Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.									
2025000683	Copa metal TORNEIG TENNIS FESTES SANT ANTONI---	202500004600	216,00	18/02/2025	12/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	19	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
2025000684	ROTULACION COCHE MITSUBISHI ECLIPSE CROSS---	0	266,20	18/02/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.									
2025000685	EXP 11267/2024 RC: 19742 SERVEI MONITOR AULA TERAPIA(14/10/2024 A 14/02/2025)	0	7.520,00	18/02/2025	17/03/2025	23/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : ASOC JUNIORS MOVIMIENTO DIOCESANO									
2025000686	ENERO 2025 C/ALICANTE 33 MMTO	0	171,49	18/02/2025	20/02/2025	20/02/2025		31/03/2025	39	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025000689	EXP 874/2025 ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN ADENDA AL INFORME DE VALORACIÓN DE DAÑOS EN SUBSUELOS URBANOS	0	3.630,00	04/02/2025	28/02/2025	10/04/2025		31/03/2025	31	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2025000691	EXP 1926/2019 1 TRIM CESIÓN DERECHOS PARCELA 37-POLÍGONO 12 SANTA AGNES DE CORONA	0	310,27	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025		31/03/2025	54	N
	Tercero : CATALINA COSTA RIERA									
2025000697	Campaña comercio San Valentín materia vestuario, globos, máquina de Helio, pegatinas logo Ayto.	0	742,00	18/02/2025	18/02/2025	21/04/2025		31/03/2025	41	N
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS									
2025000698	Rueda de prenssa y pasacalles el 12/02/2025	0	1.558,20	18/02/2025	18/02/2025	21/04/2025		31/03/2025	41	N
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS									
2025000699	SERVICIOS SOCIALES PRODUCTOS PARA ASOCIACION MAYORES SAN MAEO	202500004601	299,17	07/01/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	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
2025000701	GALA DEPORTE 18/01/2025 EQUIPODE SONIDO	202500004719	2.250,18	18/02/2025	25/02/2025	28/03/2025		31/03/2025	34	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025000704	02/02/2025 IMÁM COMUNICACIÓN EQUIPO DE SONIDO PARA DOCUMENTAL PROTAGONISTAS	202500004602	2.008,60	18/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025000709	3 RAMOS DE FLORES 50 AÑOS CASADOS	202500004720	170,70	20/02/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2025000711	BOTE PINTURA SINTÉTICA BRIGADA OBRAS	202500004721	105,02	20/02/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : PINTURAS FIONA,S.L.									
2025000712	CAMINADA NOCTURNA 14/02/2025 - AMBULÀNCIA ASSISTENCIAL	202500004603	306,00	21/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025000713	XII BTT PUNTA GALERA 16/02/205 AMBULÀNCIA ASSISTENCIAL	202500004604	357,00	21/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025000714	CURSA FLOR D'AMETLLER 16/02/25 AMBULÀNCIA ASSISTENCIAL	0	416,50	21/02/2025	17/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025000715	TRIAL FESTES SANT ANTONI 02/02/25 - AMBULÀNCIA ASSISTENCIAL	0	535,50	21/02/2025	17/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	14	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
2025000716	TIRADA COMPACK SPORTING 2025 - 16/02/25 - AMBULÀNCIA ASSISTENCIAL	0	965,25	21/02/2025	17/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : BASILE SAFAR URFALLI									
2025000717	FIESTAS SANTA INÉS - PRODUCTOSALIMENTACIÓN	202500004722	825,21	04/02/2025	12/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025000718	VESTUARI NOTIFICADORS	0	288,02	27/01/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025000719	EVENTO ASOC. ASPANOB EL 19/01/2025 - PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DROGUERÍA	202500004605	550,58	04/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.									
2025000724	TRABAJOS DESPLAZAMIENTO RETIRADA Y COLOCACION DE TOBOGAN REPARACIÓN CON GAUCHO DE COLOR LAS ZONAS AFECTADAS POR EL CAMBI	202500004723	514,25	18/02/2025	05/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000725	TRABAJOS DESPLAZAMIENTO LIMPIEZA DE TODO EL EDIFICIO PLANTA1 Y 2. RETIRADA DE BASURA E INMOBILIARIO A DEXALLERIA -MATER	202500004606	385,08	18/02/2025	05/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000726	TRABAJOS DESPLAZAMIENTO MONTAJE,DESCARGAS Y AYUDA A LA ARTISTA---	202500004607	434,39	18/02/2025	18/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	13	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000727	TRABAJOS DESPLAZAMIENTO LIMPIEZA POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ	0	205,70	18/02/2025	18/02/2025	21/04/2025		31/03/2025	41	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
2025000728	TRABAJOS DESPLAZAMIENTO LIMPIEZA CEIP CERVANTES	202500004724	393,25	18/02/2025	05/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000730	TRABAJOS DESPLAZAMIENTO CAMBIO DE 6 MADERAS MAS TABLON 9X9 x 1,79 RETIRADA DE MADERA VIEJAS A LA DEXALLERIA-MATERIALES T	202500004608	268,62	18/02/2025	05/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000731	TRABAJOS Reparación entrada arcos cala salada. Reposición de tejado nuevo y reparación dedaños, acabado con dos manos d	202500004725	2.371,60	18/02/2025	05/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000732	01 enero - 31 enero 2025 -resumen Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202500004609	650,98	19/02/2025	07/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	24	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025000734	FACT. AGRUPADA EMITIDA FECHA FACTURA 30/09/2024343001FC0F-SEGUNDO IVA--	0	24.663,24	19/02/2025	19/02/2025	29/04/2025		31/03/2025	40	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025000735	BUS CAMINATA NOCTURNA FESTES SANTA AGNÈS 14/02/2025	0	1.848,00	19/02/2025	28/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000736	BUS CEIP GUILLEM MONTGRÍ A SANTA AGNÈS DE CORONA	202500004610	207,90	19/02/2025	04/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	27	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
2025000737	BUS MAJORS SANTA AGNÈS - RTE. ES CRUCE 16/02/2025	202500004726	363,00	19/02/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000738	VERRO RESINA ESPORTS	202500004611	33,00	19/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000739	PLAIN PEDESTAL TYPE POLICÍA LOCAL	202500004612	264,47	19/02/2025	19/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	12	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025000740	GERRET ARTET	202500004613	554,40	19/02/2025	12/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : PESCA IBIZA S.L.									
2025000743	FLANDES V TRATADO USO IV 45*95 ---	202500004727	274,61	19/02/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.									
2025000744	DICIEMBRE 2024 SERVICIO RECOGIDA CAN DOG	0	3.194,40	19/02/2025	06/03/2025	06/03/2025		31/03/2025	25	N
	Tercero : CAN DOG S.L.									
2025000745	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250101 20250131 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT	0	54,63	19/02/2025	11/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : CANON ESPAÑA S.A.									
2025000746	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PUBLICAS (CLOT MARES)-INSTALACIÓN DE MOTOR EN PUERTA ENROLLABLE CON CUADRO DE MANIOBRAS CON	202500004614	943,80	20/02/2025	05/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S.L.									
2025000747	10 POSTERS SAN VALENTIN	0	28,99	20/02/2025	20/02/2025	21/04/2025		31/03/2025	39	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
2025000748	RETOQUE POSTERS CAMINATA SANTINES--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	0	36,30	20/02/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
2025000749	Revisiï¿½n de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Carga ABC 6Kgs.-Placa Extintor- Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	0	178,40	20/02/2025	25/03/2025	25/03/2025		31/03/2025	6	N
2025000752	BILLETES SERRA COLOMAR, MARCOSY TUR CONTRERAS, MIGUEL + ALOJAMIENTO Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	3.160,00	20/02/2025	12/03/2025	22/04/2025		31/03/2025	19	N
2025000753	300 PROGRAMAS FIESTAS 20 PAGINAS--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	0	653,40	20/02/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
2025000754	INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSOR EDIFICIO POLIVALENTE SES ALAMERES Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.	0	185,50	20/02/2025	04/03/2025	04/03/2025		31/03/2025	27	N
2025000755	Inspección periódica reglamentaria de ascensor Emplazamiento: CEIP VARA DE REY RAE 27879 Expediente: AS2024308--- Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.	0	153,70	20/02/2025	04/03/2025	04/03/2025		31/03/2025	27	N
2025000756	2 BOTES DE REACTIVO DE CLORO Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500004728	42,37	20/02/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	N
2025000757	ENERO CUOTA MENSUAL LÍNEAS TELEFÓNICAS Tercero : FABERTELECOM S.L.	202500004615	33,61	20/02/2025	07/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	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
2025000758	ALIMENTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	202500004616	18,12	20/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025000759	DS Alcotest 7510-Logística/envoi--	202500004617	402,69	21/02/2025	06/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	25	N
	Tercero : DRAGER HISPANIA SAU									
2025000760	CUOTA SERVICIO BÁSICO CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL	202500004618	37,12	21/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025000762	HORMIGONAR LA ENTRADA PARKINGCAN BONET Y TAPA LAS CHARCAS DE AGUA	202500004619	2.318,36	21/02/2025	05/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI									
2025000763	ENERO 2025 ANÁLISIS CLÍNICO POLICÍA LOCAL	202500004620	1.920,00	21/02/2025	06/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	25	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025000764	ENERO 25 NºContrato:CA240010975. CAMPO DE FUTBOL SANT ANTONI	0	5.069,90	21/02/2025	17/03/2025	17/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025000765	REVISIÓN, REPARACIÓN Y PUESTAAPUNTO PARA LA ILUMINACIÓN GENERAL DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO COLOCACIÓN DE RELOJES EN CUADROS	0	9.913,53	21/02/2025	12/03/2025	25/04/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025000766	PLATAFORMA TIJERA 16M PARA MONTAJE Y DESMONTAJE ELEMENTOSDE NAVIDAD EN PASEO LES FONTS ALQUILER Y SEGURO ENTREGA Y R	0	1.524,60	21/02/2025	12/03/2025	25/04/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO 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
2025000767	TRABAJO REALIZADOS EN MOLINOILUMINACIÓN LED EN ASPAS Y TORRE CON LED CÁLIDO CON FLASH. CONSTA DE CUADRO Y TEMPORIZAD	0	17.550,36	21/02/2025	28/03/2025	25/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025000768	PLATAFORMA TIJERA 28M PARA MONTAJE ELEMENTOS DE NAVIDAD ENEL MOLINO ALQUILER Y SEGURO ENTREGA Y RECOGIDA-PLATAFORMA T	0	2.472,94	21/02/2025	12/03/2025	25/04/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025000769	11478/2024 EQUIPOS SOBREMESA USO GENERAL AYUNTAMIENTO	0	96.606,52	22/02/2025	07/03/2025	07/03/2025		31/03/2025	24	N
	Tercero : INETUM ESPAÑA S.A.									
2025000771	BILLETES IBZ-MAD MARCOS SERRA,MIGUEL TUR Y PATRICIA MARTÍ 21/01/2025	0	3.942,47	24/02/2025	12/03/2025	01/04/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : VIAJES IBIZA S.A.									
2025000772	BILLETE IBZ-MAD-IBZ 21/01/2025MARCOS SERRA COLOMAR	202500004621	32,97	24/02/2025	12/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : VIAJES IBIZA S.A.									
2025000773	EQUIPAJE EXTRA VUELOS IBZ-MAD-IBZ 21/01/2025 MARCOS SERRA, PATRICIA MARTÍ I MIGUEL TUR	202500004622	19,25	24/02/2025	12/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : VIAJES IBIZA S.A.									
2025000774	FJ075VJ-Peugeot 206-DP PUNTO LIMPIO-C. D EN MAYANS	202500004623	284,83	24/02/2025	06/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	25	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000775	ESTANCIA 21/02/25 A 23/02/2025 ADROVER CASTELLA Y ADROVER MESQUIDA-ECOTASA BALEAR--	0	523,70	24/02/2025	04/03/2025	04/03/2025		31/03/2025	27	N
	Tercero : PUTXET DE PONENT S.L.									
2025000776	397012981 Terminacion de montaje ---	0	802,04	24/02/2025	17/03/2025	17/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000777	397013011 Terminacion de montaje ---	0	523,72	24/02/2025	17/03/2025	17/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000778	Espectacle de cultura tradicional i popular a la BibliotecaMunicipal de Sant Antoni de Portmany.---	202500004624	480,00	24/02/2025	04/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	27	N
	Tercero : GID REINAIXENÇA DE BARCELONA									
2025000780	ALIMENTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES	202500004625	31,44	24/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025000781	NOCHE VIEJA CAN BONED -Item	0	3.374,21	24/02/2025	12/03/2025	25/04/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025000782	EXP 15072/2024 SISTEMAS MULTIMEDIA PARA POLICIA LOCAL	0	17.613,97	24/02/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025000783	Retoque campaña san Valentin-Vinilos varios diferentes tamaños corazones y escaparates	0	2.702,97	25/02/2025	25/02/2025	21/04/2025		31/03/2025	34	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000784	BILLETES PONCE COSTA,ALEJANDROIBZ-PM-IBZ 04/03/2025	202500004626	209,00	25/02/2025	06/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	25	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025000785	FERIA FITUR MOSTRADOR CO-EXPOSITOR 22-26/01/2025	0	2.577,30	25/02/2025	12/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA									
2025000786	EXP 1134/2025 VI FIRA DEL DISCEIVISSA 22-23/02/2025 EQUIP SOEQUIP DJ, GESTIÓ CONTRACTACIÓDJ I FIRAIRES, TRASLLATS + ALL	0	8.802,75	25/02/2025	25/02/2025	22/04/2025		31/03/2025	34	N
	Tercero : MIQUEL PRATS MARI									
2025000787	FEBRERO 2025 ANÁLISIS CLÍNICO POLICÍA LOCAL	0	1.220,00	25/02/2025	06/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	25	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025000788	FESTES DE CORONA BUNYOLS, COQUES I ORELLETES	0	332,95	25/02/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									
2025000789	FESTES SANTA AGNÈS DE CORONA BUÑOLS, COCA PABRERA I COCA PIZZA	202500004627	59,10	25/02/2025	12/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									
2025000790	FESTES SANTA AGNÈS 2025 COQUES	202500004729	758,55	25/02/2025	12/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : NIEVES TORRES CARDONA									
2025000791	AGUA 18,9 LITROS FONT EL SUBIRA 241024	0	48,95	24/02/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000792	Albarán DF1A/11594 - Albarán DF3A/10863 - Albarán DF3A/10945	0	237,68	24/02/2025	11/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000793	Albarán D05A/552282 - Albarán D05A/552656	0	300,48	24/02/2025	11/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000794	Albarán D05A/552847 - Albarán DF2A/10241	202500004628	68,42	24/02/2025	11/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000795	Albarán D05A/553918 - Albarán D05A/554351 - Albarán D06A/1174	202500004629	466,29	24/02/2025	11/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000796	Albarán DF3A/11133 Agua Neada19 litros	0	29,37	24/02/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000797	Albarán: DF3A/11524 AGUA 18,9 LITROS	0	68,53	24/02/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000798	AGUA NEVADA 19 LITROS	0	153,56	24/02/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000799	AGUA NEVADA 19 LITROS	0	93,56	24/02/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000800	3 BEJIS G. 18.9L AGUA	0	31,19	24/02/2025	31/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000801	AGUA 18,9 LITROS FONT SUBIRA	0	178,38	24/02/2025	31/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000802	BEJIS G. 18.9L AGUA	0	31,19	24/02/2025	31/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000803	BEJIS G. 18.9L AGUA	0	20,79	24/02/2025	31/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2025000805	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/01/2025 - 19/02/2025)-Cuota periódica: Mi	0	1.939,40	25/02/2025	07/03/2025	07/03/2025		31/03/2025	24	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025000806	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: GRUPO CATEQUISTAS-Ppto: 75/1 20250222	202500004630	330,00	26/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.									
2025000807	EXPEDIENTE 6391/2023-500 BLOCNOTAS KINE AZUL-500 ALFOMBRILLAS RATON WALLIN-500 BLOC NOTAS LANKA	0	3.297,25	26/02/2025	12/03/2025	12/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : MARIA COSTA BONET									
2025000808	ALQUILER CASETA DE MADERA PARA FIESTA SANT ANTONI RURAL EN LA COOPERATIVA AGRICOLA-TRANSPORTE Y MONTAJE-	0	943,80	26/02/2025	26/02/2025	21/04/2025		31/03/2025	33	N
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.									
2025000809	ALQUILER DE CASETAS PARA 2 FINES DE SEMANA EN LA COOPERATIVA AGRICOLA-TRANSPORTE Y MONTAJE--	0	1.669,80	26/02/2025	26/02/2025	21/04/2025		31/03/2025	33	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
2025000810	ALQUILER DE CASETA DE MADERA PARA FIESTA DE SANTA INES 2025-TRANSPORTE Y MONTAJE-- Tercero : BANETA EVENTS S.L.	202500004631	1.851,30	26/02/2025	12/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	19	N
2025000812	ARREGLO CORTINAS ESPAI JOVE Tercero : MUEBLES IBIZA S.A.	0	157,30	27/02/2025	27/02/2025	10/04/2025		31/03/2025	32	N
2025000813	EXP 6441/2023 FEBRER 2025 PAL SANT ANTONI Tercero : PAULA RAMON VINGUT	0	275,40	27/02/2025	27/02/2025	22/04/2025		31/03/2025	32	N
2025000815	CAMISETES PER CURSA FLOR D'AMETLLER (COMANDA FETA PER CLUB D'ATLETISME SA RAVAL) Tercero : LUANVI SA	202500004632	1.397,55	27/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
2025000820	COI,IPRAS VARIASTABLAS VARIADAS DE EMBUTIDO Tercero : MARCH RIBAS S.L.	0	257,00	28/02/2025	27/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	4	N
2025000821	LOMO CORTADO BAND VACIO-SALCHICAH CERDO-SOBRASADA IBÉRICA Tercero : MARCH RIBAS S.L.	0	288,17	28/02/2025	28/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	3	N
2025000822	COVES BLANQUES - LA PAU-platos grandes Tercero : MARIA COSTA TUR	202500004633	131,55	02/03/2025	18/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	13	N
2025000823	PROTECCIÓN CIVIL- COMIDA VARIA Tercero : MARIA COSTA TUR	202500004634	188,64	02/03/2025	06/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	25	N
2025000824	Menú Noche vieja Policia Local Tercero : MARIA COSTA TUR	202500004635	353,69	02/03/2025	19/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	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
2025000825	RAUL SHOW BREAKDANCE	202500004636	159,00	24/02/2025	12/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : RAUL FERNANDEZ DE CORDOBA DIAZ									
2025000826	50 LADRILLOS DE CARGA	0	28,81	03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025		31/03/2025	28	N
	Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.									
2025000827	ENERO + FEBRERO 2025	202500004637	1.132,80	26/02/2025	18/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	13	N
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ									
2025000829	FEINA PRÈVIA FUNCIÓ "TOTS A REFUGI" Documentació històrica - guió - Assajos	202500004638	2.173,00	05/03/2025	18/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	13	N
	Tercero : MIGUEL RAMON VINGUT									
2025000831	Obras Policia Local- Manguitos-codo-rollos	202500004730	93,16	06/03/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025000832	SIFÓN- ABRAZADERA-LLAVE-GRIFFON SILICONA	202500004639	159,78	06/03/2025	11/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025000833	ALARGADERO-LAVABO-PEDESTAL	202500004655	451,31	06/03/2025	11/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025000834	VÁLVULA ALIMENTACIÓN LATERAL - GOMA CIERRE DESCARGA	202500004640	36,54	06/03/2025	11/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2025000835	4 TRIM 2022 MMTO CLUB JUBILADOS CLOT MARÉS	0	474,97	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025		31/03/2025	32	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025000837	Bandera exterior Eivissa-Bandera exterior Illes Balears-Bandera exterior Espanya amb escut-	202500004731	1.070,85	27/02/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000838	TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAIJOVE FEBRERO 2025	202500004641	467,50	28/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2025000842	LLIBRES BIBLIOTECA	0	708,04	28/02/2025	28/02/2025	10/04/2025		31/03/2025	31	N
	Tercero : JULIAN SANZ MEGINO									
2025000843	FEBRERO 2025 MMTO ASCENSORESC/ALICANTE 33	0	178,69	28/02/2025	25/03/2025	25/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025000846	TROFEOS METAL XIII BTT PUNTAGALERA	0	299,98	28/02/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000847	FEBRER 2025 SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	0	18.730,72	28/02/2025	26/03/2025	01/04/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : INTRESS									
2025000848	CEIP CAN COIX REGLETA LED Y SANEAMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CABINA	0	451,37	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025		31/03/2025	31	N
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.									
2025000849	CEIP CAN COIX CONJUNTO BARANDILLA SOBRE TECHO DE CABINA	0	1.003,59	28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025		31/03/2025	31	N
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.									
2025000850	FEBRERO 2025 CEIP SANT ANTONI A PISCINA CAN COIX	202500004732	686,40	28/02/2025	18/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	13	N
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.									
2025000851	CORONA PREMIUM CLASICA. DIFUNTA: MARIA SANDRA BORRAS BUENO	202500004733	268,00	28/02/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES 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
2025000852	MTN PUZZLE PARA FESTIVAL SUN AND FRESH	202500004734	102,12	28/02/2025	26/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : PINTURAS RUBIO S.L.									
2025000853	VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN-BARRA BASTON FRIPAN 375GR.-CAFE LUNGO DOLCE GUSTO 16U.-TOMATE FRITO FRASCO IFA-ELIGES 350	202500004735	40,63	28/02/2025	26/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025000854	RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO.SANT ANTONI - FIRA DEL DISC---	0	302,50	28/02/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025000855	RAD. CUÑAS LOS40 - AYTO SANT ANTONI - FIRA DEL DISC---	0	205,70	28/02/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025000856	RAD. CUÑAS LOS40 - AYTO. SANTANTONI - FESTA DE SA SITJA---	0	205,70	28/02/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025000857	RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO.SANT ANTONI - FESTA DE SA SITJA---	0	302,50	28/02/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : RADIO EIVISSA S.L.									
2025000858	SAN ANTONI DE PORTMANY. Soporte: EUROPA. Detalle: EUROPA. --	0	1.210,00	28/02/2025	12/03/2025	12/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : PRISA MEDIA SAU									
2025000859	DOCUMENTO ORIGEN-LINEA MANUAL-ARCHIVADOR PALANCA MUSICA.	202500004642	8,11	28/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	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
2025000860	MATERIAL OFICINA	202500004736	392,20	28/02/2025	11/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025000861	DIGITAL COLOR PRINTING A4 BLANCO 250GR 125 HOJAS (PUNT JOVE SANT RAFEL)	202500004643	18,71	28/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025000862	PILES I RETOLADORS (PUNT JOVE)	202500004644	17,94	28/02/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025000865	Organización, marcaje, personal y avituallamiento caminatanocturna " Anem de Lluna" 14/02/2025	0	1.500,00	28/02/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO									
2025000872	TRABAJOS Masillado de agujeros y desperfectos en paredes. Pintar dos salas, baños y patio interior con pintura blanca p	0	2.268,75	01/03/2025	25/03/2025	25/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000873	TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Realización de rampa para personas PMR con hormigón de 1,2x2,5m. Y colocación de alcantarill	0	1.620,19	01/03/2025	01/03/2025	01/03/2025		31/03/2025	30	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025000874	INTERVENCIÓ ASSISTÈNCIA AMB CANS AL CEIP SANT ANTONI I IES SA SERRA.	202500004737	178,50	01/03/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : MARIA CASTELLÓ BELENGUER									
2025000876	EXPO METAMORFOSIS POSTERS, FLYERS Y CARTELES	0	222,41	03/03/2025	03/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	28	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
2025000877	DISEÑO E IMPRESIÓN DIPLOMAS CARNAVAL	202500004645	63,46	03/03/2025	12/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025000878	ROLL UP POLICIA	202500004646	152,92	03/03/2025	19/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	12	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025000879	REPARACIÓN ASCENSOR (ED CLOT MARES) RUEDA SINCRONIZACIÓN FERMATOR PFR-08	0	163,59	03/03/2025	25/03/2025	25/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2025000882	ASSEGURANCES CURSA FLOR D'ATMELLER 2025-HONORARIS JUTGES - Cursa Flor d'Ametller 2025-CANON -Cursa Flor d'Ametller 2025	0	665,00	03/03/2025	28/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS									
2025000883	MARZO 2025 MMTO ASCENSOR POLICÍA	0	271,77	03/03/2025	25/03/2025	25/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000884	MARZO 2025 ASCENSOR CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL	0	139,76	03/03/2025	25/03/2025	25/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2025000885	BILLETES IBZ-PM-IBZ 12/03/2025JOSE TORRES RAMON, EVA Mª PRATS COSTA Y MARCOS SERRA COLOMA R DPTO URBANISMO	202500004647	228,00	03/03/2025	18/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	13	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000886	CANON FEBRERO 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY	0	100.845,88	03/03/2025	03/03/2025	29/04/2025		31/03/2025	28	N
2025000887	FLANDES V TRATADO USO IV 21*95 -FLANDES V TRATADO USO IV 45*70 -HECO TOPIX PLUS 4,0 X 50 A.2 INOX - Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.	0	1.670,93	03/03/2025	25/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	6	N
2025000888	FEBRERO 2025 SERVICIO DE REGULACIÓN ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON LIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA	0	41.837,07	03/03/2025	03/03/2025	22/04/2025		31/03/2025	28	N
2025000889	LIMPIEZA CEIP GUILLEM DE MONTGRI Y CEIP CAN COIX Tercero : SAMSIC IBERIA SLU	0	7.276,55	03/03/2025	03/03/2025	03/03/2025		31/03/2025	28	N
2025000890	25 CONOS MANTENIMIENTO VIAL Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500004738	181,48	03/03/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	N
2025000891	OBRAS POLICÍA LOCAL, RESISTENCIA ACUMULADOR, PILAS Y ANODO MAGNESIO Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500004648	389,41	03/03/2025	19/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	12	N
2025000892	ALBARAN R-502225733 FECHA 27/02/2025 REF: REF. AUX: 26364-SACO BIG BAG 90X90X100-6025 PILA BOTON LITIO CR2025-6032 PILA Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	202500004649	47,81	03/03/2025	25/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	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
2025000893	ALBARAN R-502225736 FECHA 27/02/2025 REF: REF. AUX: 26365-CHALECO ALTA VISIBILIDAD AMARILLO C/CREMALLERA (HOMOL) T.XL-Z	202500004650	171,05	03/03/2025	20/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	11	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025000894	2025-02-11 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1793795 BEATRIZ FERRER MERCADAL PRV622000943431 ST 1 1.000 S 2.03-2025-02-18 IBI MLL	202500004651	48,55	03/03/2025	20/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	11	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2025000895	Movistar - 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851026870 352809851043875 352809851043917 - Num. Pedido	0	43,56	03/03/2025	10/03/2025	10/03/2025		31/03/2025	21	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.									
2025000896	CENTRO SOCIAL SANT RAFELAPSN000202500001078-TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSN000202500001078-TOTAL CONSORCIO DE L	0	1.502,65	04/03/2025	04/03/2025	04/03/2025		31/03/2025	27	N
	Tercero : SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A.									
2025000897	LG DISEMINADO SANT MATEU D'AUBARCA	202500004652	30,24	04/03/2025	20/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	11	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025000898	FEBRER 2025 SERVEI MONITORATGEACTIVITATS ESPAI JOVE	0	8.766,61	04/03/2025	17/03/2025	17/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025000899	REPARAR MURO PIEDRA ENTRADA AYUNTAMIENTO SANT ANTONIO---	202500004739	2.354,13	04/03/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000900	CAMPAÑA FIRA DEL DISC FEBR 2025	0	363,00	04/03/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025000901	campaña sitja feb 2025	0	363,00	04/03/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025000902	FEBRERO 2025 - VCOLECTIVA DE LA SALUD-DISCIPLINAS TÉCNICAS	0	796,34	04/03/2025	20/03/2025	01/04/2025		31/03/2025	11	N
	Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS S.L.U									
2025000904	FEBRERO 2025 TARJETAS CARBURANTE --- extracto adjunto.---	0	3.126,26	04/03/2025	20/03/2025	18/04/2025		31/03/2025	11	N
	Tercero : RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS S.A.U.									
2025000905	SUSCRIPCION IDH	0	40,56	04/03/2025	28/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : ONE DROPMARK AND SERVICE									
2025000906	EXP 14589/2024 PATROCINIO TROFEU ILLES BALEARS FUTBOL BASE2024	0	17.999,96	04/03/2025	28/03/2025	01/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : UNIDISCOVER EVENTS SL									
2025000907	EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186765;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:FIRA DEL DISC;P.EM	0	181,50	04/03/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025000908	EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186763;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:FESTES DE LA SITJA	0	181,50	04/03/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	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
2025000909	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186764;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:FIRA DEL DISC;P.E Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	181,50	04/03/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
2025000910	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186762;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:FESTES DE LA SITJ Tercero : UNIPREX S.A.U.	0	181,50	04/03/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
2025000912	FEBRERO 2025 CEIP CERVANTES - PISCINA CAN COIIX Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	0	401,94	05/03/2025	05/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	26	N
2025000913	Cargo 35% Piscina Can Coix - Ceip Sant Antoni (7 ServiciosFebrero 2025)--- Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	0	541,31	05/03/2025	05/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	26	N
2025000914	Cargo 50% Piscina Can Coix - Ceip Buscastell (3 Servicios Febrero 2025)--- Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	0	211,20	05/03/2025	05/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	26	N
2025000915	MANT./LIMP./ALMACENAJE CARPA--- Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	0	1.210,00	05/03/2025	28/03/2025	25/04/2025		31/03/2025	3	N
2025000916	MONTAR CARPA + TARIMA SANTA AGNES--- Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	0	4.477,00	05/03/2025	28/03/2025	25/04/2025		31/03/2025	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
2025000917	MONTAJE CARPA DIA DE LES BALEARS Y ANDALUCIA	0	2.299,00	05/03/2025	28/03/2025	25/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025000918	EXP. 4745/2024 FEBRERO-GESTION CONTRATACIÓN RECOGIDA RESIDUOS	0	3.304,24	05/03/2025	05/03/2025	22/04/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL									
2025000919	CASA SANT MATEU DEL AYTO. REPARACIONES FONTANERÍA	0	1.559,27	05/03/2025	05/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : IKEPAMI SL									
2025000920	3 Placas de metacrilato de 5mm con embellecedores---	0	296,45	05/03/2025	05/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025000921	Campaña informativa banner "Visit Sant Antoni". Mes de febrero. -Item --	0	765,93	05/03/2025	12/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025000922	Revisión Anual etilómetro Saf'IR con Nº serie SESAH1U292004434-Ensayos CEM (tasa) y gastos administrativos-Portes a dest	202500004740	1.184,02	05/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : GRUPO TENCOLOGIA DE TRAFICO SL									
2025000923	SERVEI MONITORES DE SUPORT ESPECTACLE "ONES DE LLUM"	202500004741	400,00	05/03/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025000925	MEDALLA SD PORTMANY-TROFEOS SD PORTMANY-AUTORIZADO POR DANIEL CONCEJAL DE DEPORTES	0	660,72	05/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2025000927	HONORARIOS	0	605,00	05/03/2025	05/03/2025	05/03/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, 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
2025000928	Fact. Potencia Contratada-Término de Energía Variable-Impuesto sobre la Electricidad-Financiación Bono Social Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	8.590,29	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025		31/03/2025	25	N
2025000929	MINITREN RUA CARNAVAL - GASTOS TRANSPORTE Tercero : AUTOBUSES VORAMAR EL GAUCHO S.L.	202500004742	400,40	06/03/2025	26/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	5	N
2025000930	Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI...ANUNCI AUXILIAR BIBLIOTECA - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFICIALE Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	268,62	06/03/2025	31/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	0	N
2025000931	Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI.--MARXA DES PORQUET - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL -Producto: IBZ-OFICIALES MODULO Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	447,70	06/03/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
2025000932	Campaña / Anuncio: AJT.S.ANTONI...MERCAT DE SEGONA MÀ - Soporte: IBIZA - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFICIALES MODUL Tercero : DIARIO DE IBIZA S.A.	0	268,62	06/03/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
2025000934	Cursa Flor d'Ametller - 16-02-2025 Tercero : ELITECHIP S.L.	0	1.292,79	06/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
2025000936	PAPEL HIG. JUMBO 2 C/. ECOL 175 M-SECAMANOS MINI 2/C BCO.60 M.-CEPILLO MEIGA (MIK) S/M-FREGONA MICROFIBRA TIRAS PLUS A Tercero : NETIBIZA S.L	0	3.153,11	06/03/2025	25/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	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
2025000937	SECAMANOS 2 C/ AUTOCORTE ECO 170 MTS.-PAPEL HIGIENICO CEL. DUTEX 40 M. 12R-BOLSA BASURA M.D. NEGRA 54X58 G-60-BOLSA NEGR	0	1.105,93	06/03/2025	25/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025000938	SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSADINO-GUANTE NITRILO AZUL NEW MARK T.M. P-100-GUANTE NITRILO AZUL NEW MARK T.G. P-100-DINO	0	5.979,51	06/03/2025	25/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025000939	SECAMANOS 2 C/ AUTOCORTE ECO 170 MTS.-SECAMANOS NC02 AUTOCORTE BCO DINO 180 MTS. CJ 6-SECAMANOS NC02 AUTOCORTE BCO DINO	0	2.678,40	06/03/2025	25/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025000941	BILLETES 14/03/2025 MARCOS SERRA COLOMAR Y JORGE NACHER SELVA	202500004743	276,00	06/03/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025000942	NOV 2024 EXP 4489/2023 PROGRAMA "VIU SANT ANTONI"	0	8.954,00	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025		31/03/2025	25	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025000943	DIC 2024 EXP 4489/2023 PROGRAMA "VIU SANT ANTONI"	0	8.954,00	06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025		31/03/2025	25	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025000944	Estreno Obra teatro Sa Historia dun premi' `en cine Regio el 26/01/2025 por la fiestas Sant Antoni	0	2.150,00	06/03/2025	27/03/2025	27/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : AAVV ES MOLI									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000945	CURSA FLOR D'AMETLLER 2025 (ORGANITZACIÓ I MUNTATGE)	0	1.500,00	06/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL									
2025000946	Estreno de la obra de teatro "Sa historia dún premi" representada por el grupo AAVV Es Moli - fiestas Santa Inés	202500004744	1.300,00	06/03/2025	12/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : AAVV ES MOLI									
2025000947	SOUNDCRAFT Ui24R JBL EON 612 ALQUILER GENERADOR+COMBUSTIBLE	202500004653	859,10	07/03/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2025000949	OPEL NOVANO MATRÍCULA 2366LXG	0	1.207,63	07/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2025000950	SOBRASADA - PANADERÍA Y PASTELERÍA	202500004745	1.238,49	06/03/2025	12/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : ES PUIG, C.B.									
2025000951	COPIA LLAVES, LLAVEROS	0	75,26	07/03/2025	25/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000952	2 COPIAS LLAVES Y 2 LLAVEROS	0	5,35	07/03/2025	25/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000953	MASILLA, CANDADOS, COPIA LLAVES, CERRADURA, BROCHAS, MONO PINTOR, PALOS RODILLO, CERRADURA ELÉCTRICA, TACO QUÍMICO.	202500004746	468,54	07/03/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	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
2025000954	MONOMANDO, TEFLON, MASILLA , MANETAS, POMO PUERTA, GRASA VASELINA	202500004747	226,00	07/03/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000955	CINTA BALIZAR, SALFUMAN, CINTA SEÑALIZACIÓN, COPIAS LLAVES, LLAVEROS	0	84,22	07/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000956	Feb. 2025- Exp. 1192/2024 - Clases de piano	202500004679	1.047,20	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : EDURNE CHIVITE MARIN									
2025000957	EXP. 497/2025 - RC 2025000010 79 - ADECUACIÓN EIÓN ESPACIO SPACIO	0	3.715,45	06/03/2025	28/03/2025	01/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : IAM OKUDA SL									
2025000958	REPSOL ENERGY E+	0	2.568,16	07/03/2025	07/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	24	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2025000959	ALBARAN R-502218610 FECHA 13/02/2025 REF: REF. AUX: OBRAS-SACO SEPIOLITA--	202500004656	278,30	07/03/2025	17/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025000960	5019JVN-Land Rover Range-DP PUNTO LIMPIO-POL MONTECRISTO-3301DNY-Volkswagen Golf-DP PUNTOLIMPIO-C. ROGERS-5289CNW-Fiat	0	1.458,87	07/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025000962	Taller humor personas mayoresimpartido por Irene Díaz Loeches---	0	258,94	07/03/2025	07/03/2025	07/03/2025		31/03/2025	24	N
	Tercero : FACTURA EASY 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
2025000963	FEBRERO 25 N CA24001097-Nº Docº. Entrega: IB240000301-MODULOMP-6 AISLADO OFICINA - MES-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA - MES Tercero : RENT MODUL, S.L.U	0	5.069,90	07/03/2025	28/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	3	N
2025000964	TROFEO METAL A CAN TIXEDO CARRETERA Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	0	300,00	07/03/2025	28/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	3	N
2025000965	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU QFP030756193/201320241201 20250228 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP0307 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	103,21	07/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
2025000966	ADDITIONAL SERVICE FEE L140EUDEM22751 20250301 20260228 L140EU DEM22751 *AJUNTAMENTDE SANT ANTONI,PS DE LA MAR 16 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	129,49	07/03/2025	31/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	0	N
2025000967	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20250301 20250331 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	211,56	07/03/2025	31/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	0	N
2025000968	TOTAL SMALL COLOR (123) 6812 8163 M_IRADVC359I 4HP15166 20250201 20250228 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJUNT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	108,45	07/03/2025	31/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	0	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
2025000969	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20250301 20250331 ATT TONI SERRA TEL971340111 M_IRADVC5735I 3BR094 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	534,12	07/03/2025	31/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	0	N
2025000970	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20250201 20250228 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	75,31	07/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
2025000971	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20250201 20250228 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	77,15	07/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
2025000972	ALQUILER CUBA SANTA INES Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.	0	203,28	08/03/2025	28/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	3	N
2025000973	RAMO FLOR Y PLANTA NATURAL (PER DONA I HOME DE MÉS EDAT DE SANT ANTONI) Tercero : EIVISS GARDEN S.L.	202500004748	61,45	08/03/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
2025000974	Direcció lletrada en seu del recurs contenciós-administratiu núm. 197/2024, tramitat en el Jutjat del contenciós-adminis Tercero : EVA VELASCO RICO	0	788,38	09/03/2025	09/03/2025	09/03/2025		31/03/2025	22	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
2025000975	TRABAJOS LIMPIEZA EN:COLEGIO DE ADULTOS,SERVICIOS SOCIALES,BIBLIOTEA,COLEGIO GUILLEN,COLEGIO VARA DE REY,COLEGIO SAN RA	0	9.359,35	09/03/2025	25/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ									
2025000977	FEBRERO 2025 - EXP. 11992/2024Clases de viento metal	202500004680	571,20	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									
2025000978	MATERIAL BETLEM MUNICIPAL	0	1.042,45	07/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025000979	FEBRERO 2025 - EXP. 11992/2024Clases de guitarra y lenguaje musical 13 hs	202500004681	1.237,60	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO									
2025000980	FEBRER 2025 - EXP. 11992/20245Direcció i gestió Escola municipal de música	202500004682	1.411,00	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2025000981	FEBRERO 2025 - EXP. 1224/2025Classes d'inicació a la música	202500004683	285,60	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN									
2025000982	FEBRERO 2025 - EXP. 11992/2024Classes Claxo i clarinete	202500004684	571,20	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									
2025000983	FEBRERO 2025 - EXP. 11992/2024CLassses de percusió	202500004685	380,80	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000985	EXP. 9380/2024 INTERVENCION PSICOSOCIAL	0	1.564,56	10/03/2025	26/03/2025	01/04/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2025000986	PRESENTACIÓN Y AMENIZACIÓN DEL CONCURSO CARNAVAL DEL DÍA 04/03/2025	202500004654	1.961,00	11/03/2025	12/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU									
2025000987	RESINA ANTI-RUIDO PARA TAPAS DALCANTARILLAS	0	644,93	10/03/2025	10/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	21	N
	Tercero : TECNOCAM SISTEMAS S.L.L.									
2025000988	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO ESCOLETA CAN COIX. - FEBRERO 2025 ----	0	3.825,00	10/03/2025	27/03/2025	01/04/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2025000989	Inspección periódica reglamentaria de ascensor RAE 27880 Expediente: AS2024273 Emplazamiento: CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ---	0	153,70	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025000991	Inspección periódica reglamentaria de ascensor RAE 29253 Expediente: AS2025034 Emplazamiento: CEIP SANT ANTONI-Visita co	0	222,60	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025000992	Revisiï¿½n de extintor CO2 5 Kgs.- Revisiï¿½n de extintor ABC 6 Kgs.- Placa Extintor-Placa Salida Emergencia Derecha	0	139,66	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025000993	Revisiï¿½n de extintor ABC 6 Kgs.- Revisiï¿½n de extintor CO2 2 Kgs.--	0	33,09	10/03/2025	25/03/2025	25/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000995	3310/2024 ALUMBRADO NAVIDEÑO3310/2024 PRORROGA CONTRATO NAVIDAD 2024-2025	0	254.100,00	10/03/2025	10/03/2025	22/04/2025		31/03/2025	21	N
	Tercero : XIMENEZ CATALUÑA SL									
2025000996	3310/2024 ARRENDAMIENTO INSTALCIÓN DECORACIÓN NAVIDEÑA LUCES DE NAVIDAD	0	9.349,42	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025		31/03/2025	21	N
	Tercero : XIMENEZ CATALUÑA SL									
2025000999	FEBRER 2025 - SERVEI TELEASSISTENCIA	0	1.097,31	10/03/2025	26/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2025001002	20/01/2025 - AYUNTAMIENTO-LIMPIEZA EXTERIOR DE CRISTALES,1ºPLANTA Y BAJOS, CRISTALES CON VINILOS. 27/01/2025 - POLIDEPO	0	1.630,89	10/03/2025	10/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	21	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025001003	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO SES PAÏSSES	0	4.014,49	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025		31/03/2025	21	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025001004	PALETINA TRIPLE Nº18-40MM	0	23,52	10/03/2025	10/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	21	N
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.									
2025001005	EXPT. 12524/2024 - Consultor integra Advance Premium#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 06/03/25 A 05/03/26 DESCUENTO 20#CR#	0	8.871,72	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025		31/03/2025	21	N
	Tercero : LA LEY SOLUCIONES LEGALES S.A.U									
2025001006	COMUNICACION A LA D.G. EMERGENCIAS MODIFICACION FECHA MARCHA CICLOTURISTA ES PORQUET	0	265,00	11/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : JAVIER RIPOLL GUASCH									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001007	EXP.4900/2020 ASIENTO TELEMATICO	0	14,54	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025		31/03/2025	21	N
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ									
2025001008	EXP.977/2020 ASIENTO TELEMATICO, CANCELACION ANOTACION, CERTIFICADO	0	263,10	10/03/2025	10/03/2025	10/03/2025		31/03/2025	21	N
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ									
2025001009	VALORACIÓN POR SUSTITUCIÓN DELA LÁMPARA Y EQUIPO DEL EMPOTRABLE-LAMPARA DE HALOGENURO METALICO + EQUIPO DE ARRANQUE INS	0	2.486,55	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025001010	TAPA CABLES - MOBILIARIO	202500004750	145,20	11/03/2025	20/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	11	N
	Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES SL									
2025001011	CAMISETA RUNNEK PLAIN AMARILLO FLUOR-ESTAMPACION 1 COLOR-PANTALLA DE IMPRESION-	0	2.231,24	11/03/2025	28/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : RUNNEK SPORTSWARE S.L									
2025001013	AJ. ST. ANTONI MARXA DES PORQUET	0	471,90	11/03/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025001014	AJ. ST. ANTONI AUX. BIBLIOTECA	0	283,14	11/03/2025	20/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	11	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025001015	AJ. ST. ANTONI BAN MERCAT SEGONA MA	0	283,14	11/03/2025	28/03/2025	03/04/2025		31/03/2025	3	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
2025001016	EXP 3659/2017 SEP 2024 DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESI NFECCIÓN SANT ANTONI DE PORTMANY	0	1.900,70	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2025001018	EXTRAER Y REPONER BOMBA PERFORRADA FINCA CAN TONI MIQUEL SANT MATEU	0	2.897,25	11/03/2025	25/03/2025	25/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001019	FEBRER 2025 EXP 4489/2023 PROGRAMA "VIU SANT ANTONI"	0	8.954,00	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2025001020	BILLETES 18/04/202TYAGI/AKSHAYLONDON LHR -- IBIZA BA0410	0	1.713,00	11/03/2025	28/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001021	VUELING AIRLINES - CC9S-MIGUELTUR CONTRERAS	0	55,00	11/03/2025	28/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001022	BILLETES IBERIA EVA MARIA PRATS COSTA MADRID A.SUAREZ/IBIZA UX6025 09/03 13:45 09/03 14:	0	439,70	11/03/2025	11/03/2025	11/03/2025		31/03/2025	20	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001023	TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN ÍNDICEY VALORACIÓN ADJUNTOS	202500004386	4.112,80	12/03/2025	18/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	13	N
	Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001024	EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202500004387	2.473,80	10/03/2025	18/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	13	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2025001025	FEBRERO 2025 - CLASES DE PIANO	202500004687	571,20	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : IRANTZU BARTOLOMÉ BILBAO									
2025001026	Material: Globos, luces Led, beterias, estructuras techo, alquiler alfomnra	0	992,20	11/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : KENIA PELEGRIN MARTIN									
2025001027	parkas selección de fútbol veteranos	0	508,20	12/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : JESUS GARCIA IZQUIERDO									
2025001028	Matrícula 0737MHH - HONDA FORZA 350	0	309,52	12/03/2025	24/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001029	Matrícula 0745MHH - HONDA FORZA 350- REPARACIÓN	0	602,82	12/03/2025	24/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001030	Matrícula 1048KCD - MERCEDES VITO - REPARACIÓN	202500004752	2.299,51	12/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001031	Matrícula 9084MGX - SEAT ATECAREPARACIÓN	0	661,42	12/03/2025	24/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2025001032	APERITIVO HOMENAJE JUBILACIÓN GUARDIA CIVIL	0	117,30	13/03/2025	27/03/2025	27/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2025001033	MENÚ PROTECCIÓN CIVIL	0	1.343,20	13/03/2025	19/03/2025	19/03/2025		31/03/2025	12	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
2025001034	Actuación Swin Gin Tonic 1 febrero - Arroz matanzas	0	1.815,00	14/02/2025	28/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : NOLI MENDOZA CASTILLO									
2025001035	Matrícula 7840KSJ - Revisión mantenimiento- fallo luces - r evisión pre-ITV	0	486,08	13/03/2025	13/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	18	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2025001037	CASACA MOD ROSALIA + ESCUDO-CASACA MOD NEREA + ESCUDO-CAMISETA C. REDONDO-CAMISETA BC ML	0	948,49	11/03/2025	31/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									
2025001038	EXP. 15399/2024 - RC 2024025588KAMIKAZE RIDER DICIEMBRE 2024	0	3.978,72	11/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025001041	CONEXION ANUAL CENTRO POLIVALENTE S. MATEO---	0	556,60	12/03/2025	25/03/2025	25/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025001042	CONEXIÓN MENSUAL	0	204,49	12/03/2025	25/03/2025	25/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025001043	COORDINACION PREVIA, ASISTENCIA STAND FERIA DIAS 4,5 Y 6 DE MARZO	0	2.755,02	13/03/2025	28/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2025001044	AJAX DETECTOR VOLUMÉTRICO + CÁMARA-AJAX DETECTOR VOLUMETRICO -AJAX PANEL DE CONTROL ETHERNET Y DUAL SIM 4G-AJAX SIRENA	0	1.718,20	12/03/2025	28/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001045	VACIADOS	0	641,88	12/03/2025	28/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025001047	CASA SAN MATEU-VACIADO FOSA SÉPTICA	202500004753	166,10	12/03/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025001048	DESATASCO DE TUBERIAS CENTRO SOCIAL SANTA INÉS	0	1.373,96	12/03/2025	12/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025001049	FACTURA FIESTA SITJA SANTA INÉS	0	1.073,27	12/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025001050	FACTURA SEG¿N PPTO 25B-013	0	1.322,53	12/03/2025	28/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2025001051	9788409645084 - Lib: Illes i deserts---	0	2.500,16	12/03/2025	12/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : NEUS ESCANDELL TUR									
2025001052	EQUIPAT - AJ SANT ANTONI DE PORTMANY_ INSTALACION Y DESINSTALACION CASETA PAPA NOEL. -PRESUPUESTO 400200352.0.1 - INSTA	0	6.653,95	12/03/2025	28/03/2025	25/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.									
2025001053	DECORACION REYES MAGOSCESTAS LINEA CLASICA CON ILUMINACION LED IINTEGRADA EN CELOSIA PERIMETRAL + FALDON + TRONO	0	72.155,25	12/03/2025	28/03/2025	25/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : PALAU EQUIPAT 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
2025001055	MATEERIAL VARIOS AYUNTAMIENTOPASTA DAS PARA MODELAR TERRACOTA 500 GRS. (F387100)-BLISTERPLUMAS COLORES SURTIDOS 14GR 2	0	133,12	12/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001056	COLGANTE O. BOX CON CORDÓN AZUL	0	1,21	12/03/2025	31/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001057	MATERIAL OFOCINA - GOMA - 2 MM40X60 AMARILLO GRAFOPLAS-LAMINAS GOMA EVA 2MM 40X60 NEGRO GRAFOPLAS (00036110	0	295,16	12/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025001058	DIRECCION OBRA Y COORDINACIONSYS EJECUCION PLAN EMERGENCIAS INCENDIOS SANT ANTONI DE PORTMANY ENERO 2025 ---	0	1.452,00	12/03/2025	12/03/2025	22/04/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES EIVINATURA SL									
2025001059	DIRECCION OBRA Y COORDINACIONSYS EJECUCION PLAN EMERGENCIAS INCENDIOS SANT ANTONI DE PORTMANY FEBRERO 2025 ---	0	1.452,00	12/03/2025	12/03/2025	22/04/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES EIVINATURA SL									
2025001060	Prestación del servicio de delegado de protección de datos (DPD) del Ayuntamiento de SantAntoni de Portmany. 1er trimes	0	3.327,50	12/03/2025	12/03/2025	12/03/2025		31/03/2025	19	N
	Tercero : VIDIS ABOGADOS									
2025001061	REPSOL ENERGY E+	0	1.004,30	13/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001062	Servei monitoratge Espai JoveSant Rafel Febrer de 2025. •1 monitor de temps lliure (48 hores) ---	0	840,00	13/03/2025	26/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025001063	4400/2024 CARPINTERIA EXTERIOR SEDE AYTO.	0	4.985,83	13/03/2025	25/03/2025	01/04/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U									
2025001064	COLOCACIÓN DE GOVAS A 3 PUERTAS- MANO DE OBRA DESMONTAR PUERTAS QUITAR LAS GOMAS	202500004754	459,80	13/03/2025	25/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U									
2025001065	HORA OFICIAL FRIO Y CALOR *ALBERTO** -HORA PEON FRIO CALOR *EDWIN* LIMPIEZA CARCASA FILTROS INTERIOR ENGRASAR C	0	157,30	13/03/2025	13/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	18	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025001066	HORA OFICIAL FRIO Y CALOR *ALBERTO* -HORA PEON FRIO CALOR *EDWIN* PREPARAR MANDO A.A. LIMPIAR TURBINA + CARCASA	0	196,63	13/03/2025	13/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	18	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025001069	DS Alcotest 6810-Adaptador deboquilla Dräger-Lámina frontal 6810-Housing Alcotest 3X00/5X00/6X10	202500004755	350,89	13/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : DRAGER HISPANIA SAU									
2025001070	OBRA SANTA INES-GRUPO ELECTROGENO 40 KWAS Nº92-SERVICIO EXTRA-SERVICIO EXTRA	0	955,74	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025		31/03/2025	18	N
	Tercero : ARILIB 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
2025001071	11706/2024 SEGURO RESPONSABCIVIL GENERAL Y PATRIMONIALCTO RECIBO:13/10/2024 FECHA VTO. RECIBO:12/10/2025 PRODUCTO:	0	79.784,55	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025		31/03/2025	18	N
	Tercero : ZURICH INSURANCES PLC SUCURSAL EN ESPAÑA									
2025001072	INUYASHA Nº 02/30-GINTAMA Nº 02/26-GINTAMA Nº 03/26-GINTAMANº 04/26	0	107,80	13/03/2025	13/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	18	N
	Tercero : PAZOS Y GRUESO, SL (LLIBRERIA SA CULTURAL)									
2025001075	Obra teatro de igualdad "El viaje de Alma" en cine Regio- SERVICIOS SOCIALES	0	795,00	14/03/2025	26/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : SUSANA PAZ LEMETRE									
2025001076	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051186436;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:SAN MATEU;P.EMISION:16	0	242,00	14/03/2025	28/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025001077	EMISORA:IBIZA EFM; REF.EXTERNA:;ORDEN:105118643 7;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:SAN MATEU;P.EMISION:16-	0	242,00	14/03/2025	28/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : UNIPREX S.A.U.									
2025001078	Diseño e impresion 7 posters de servicios sociales mayores---	0	51,27	14/03/2025	26/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025001079	VALE 25672 - FESTES - 4 PREMIS DE 30 EUROS---	0	120,00	14/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA 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
2025001080	VALE 25655 - BENESTAR SOCIAL IGUALDAD. TARJETA REGALO 50 EUROS--- Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL	202500004756	50,00	14/03/2025	26/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	5	N
2025001081	VALE 25767 - POLICIA LOCAL - ZAPATOS UNIFORMIDAD--- Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL	202500004757	89,95	14/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	7	N
2025001082	CENTRO SOCIAL SAN RAFAEL Reparación de puerta de armario, colocación de manivela y cambiode cisterna de WC y flotador(k Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	542,08	15/03/2025	25/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	6	N
2025001083	TRABAJOS Desplazamientos de apertura y cierre de actividades extaescolares. Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO	0	205,70	15/03/2025	25/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	6	N
2025001084	ASISTENCIA JURÍDICA - D. LLETR Procediment Ordinari, núm. 130/2023, tramitat davant del Jutjat contenciós-administratiu Tercero : EVA VELASCO RICO	0	2.862,00	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025		31/03/2025	14	N
2025001085	IBIZACINEFEST 2025 COSTE PRODUBe Blue Think Green y coste de presentación de "Infinite summer" por Miguel Llansó en Cin Tercero : ASSOCIACIÓ CULTURA IBIZACINEFEST	0	3.025,00	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025		31/03/2025	14	N
2025001087	GRUPO ELECTROGENO HONDA FECHA03/03/2025 Y KIT RUEDAS Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	0	749,04	17/03/2025	17/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	14	N
2025001088	PANTALÓN ALGODÓN EASY STRECH AZUL, ZAPATO BELLOTA Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.	0	53,11	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025		31/03/2025	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
2025001089	6 REGLAS VARIAS - HORMIGON - 20 BOLSAS FIBIZ - PARQUE CAMPO	0	1.258,22	17/03/2025	17/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001090	DEFENSA JURÍDICA AUTO 69/2022 el Juzgado Contencioso 1 dePalma en el P.O. 69/2022, entre otros: Estudio del expedient	0	3.025,00	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : RIUTORD ABOGADOS IBIZA SLP									
2025001091	6 MANGOS - 2 MACETAS - 4 PICOLETAS	0	545,00	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001092	2 ROLLOS MALLA FIBRA - 1 POSTE VALLA 2 MM	0	73,98	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001093	SILLAS 112 FECHA DEL 03/03/202 REF: REF. AUX: 26378-QF SILLA ELBA JUNGLE BLANCO--	0	1.410,76	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001094	TUBO PVC DESAGUE COMPACTA - ARQUETA CUADRADA	0	997,95	17/03/2025	17/03/2025	17/03/2025		31/03/2025	14	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU S.L.									
2025001095	GENER 2025 EXP 11821/2024 DIBUIX ADULTS	0	994,50	17/03/2025	27/03/2025	27/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : FERNANDO TRISTAN BELENGUER CASTELLO									
2025001096	CROS BUSCASTELL 19/01/2025 - DISSENY, CARTELLERIA I PUBLICITAT	0	348,74	18/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001097	CURSA FLOR D'AMETLLER 16/02/2025 - MATERIAL PROMOCIÓ, CARTELLS, ADAPTACIÓ XARXES SOCIALS, DIFUSIÓ	0	997,46	18/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : VICTOR MORENO BARRAGAN									
2025001098	DESMONTAJE TIOVIVO - CAMIÓN GRUA 26 TN CON GRUA	0	525,14	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025		31/03/2025	13	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025001099	CAMIÓN GRUA CANTERA CAN COIX	0	254,10	18/03/2025	18/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	13	N
	Tercero : JUAN ESTRET SL									
2025001100	ARREGLO ROPA POLICIA	202500004758	162,14	19/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : MARGARITA RIBAS TUR									
2025001102	EXP 14318/2024 RC: 23461 EMBELLECIMIENTO PLAZA CAN TUNIS	0	47.781,00	18/03/2025	18/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	13	N
	Tercero : CONSTRUCCIONES LLERENA DIAZ S.L									
2025001104	EXP 2049/2025 RC: 3518 EQUIP D'IL·LUMINACIÓ I SO ESDEVENIMENT DAVALL SA TALAIA	0	5.868,50	18/03/2025	28/03/2025	22/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS S.L.									
2025001105	RAMO F. NATURAL	202500004759	40,00	18/03/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.									
2025001106	TRABAJOS Desmontaje de rejilla terraza superior y entrada de Ayuntamiento, limpieza e impermeabilización con mortero. Do	0	1.969,88	18/03/2025	18/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	13	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
2025001107	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: QQ3600/703291469 - DATAINTERNET - ALQUILER ROUTER ROUTER 100_ONE154 Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	296,46	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025		31/03/2025	12	N
2025001108	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: VR0288/703480063 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01 Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	650,98	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025		31/03/2025	12	N
2025001109	CEIP MONGRI - REPARACION COLOCACIÓN BARRA ANTIPÁNICO PUERTA Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U	0	580,80	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025		31/03/2025	12	N
2025001110	FAX CARTRIDGE FX10 CRG EUR DLN MF4370DNEU EKP03133EKP03133 MF4370DNEU EKP03133 --- Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	95,08	19/03/2025	19/03/2025	19/03/2025		31/03/2025	12	N
2025001111	10548/2024 SA PUNTA DES MOLI RESTAURACION Y CONSERVACIONESPACIO ETNOLOGICO Tercero : EINAM EIVISSA S.L.	0	15.076,60	19/03/2025	19/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	12	N
2025001112	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1440P PBQA00290020241201 20250228 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUN Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	20,84	19/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	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
2025001113	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20250201 20250228 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	112,69	19/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
2025001114	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1238P_II NYCA205598 20250201 20250228 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA S.A.	0	56,30	19/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
2025001115	8M, diseño e impresion de posters--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	0	251,09	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025		31/03/2025	11	N
2025001116	Diseño, impresion de posters y vinilos "fira de stocks" comercio--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	0	71,92	20/03/2025	20/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	11	N
2025001117	7 POSTERS MONOLOGO "SERVICIOSSOCIALES" Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	0	14,97	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025		31/03/2025	11	N
2025001118	CAZADORA HALCON Ref.CZH302A-CAZADORA HALCON Ref.CZH302A-CAZADORA HALCON Ref.CZH302A-CAZADORA HALCON Ref.CZH302A Tercero : PROTEC SOLANA SL	0	4.195,86	20/03/2025	24/03/2025	01/04/2025		31/03/2025	7	N
2025001119	MATERIAL XOCOLATADA FESTES CORONA Tercero : ES PUIG, C.B.	0	50,00	18/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
2025001120	VIGILANCIA FIRA OCUPACIÓ "ACTIVA'T PORTMANY" Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA	0	847,00	21/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	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
2025001121	LAVADO ROPA ALBERGUE - SERVEIS SOCIALS	0	188,70	21/03/2025	21/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	10	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001122	LAVADO 6 MANTAS - POLICIA	0	90,00	21/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001123	LAVADO 5 MANTAS - POLICIA	0	75,00	21/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001124	LAVADO Y DESINFECCIÓN 6 MANTAS POLICIA	0	90,00	21/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001125	LAVADO 5 MANTAS - POLICIA	0	92,50	21/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001126	LAVADO 5 MANTAS	0	92,50	21/03/2025	31/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001127	LAVADO MANTAS - POLICIA	0	92,50	21/03/2025	31/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001128	LAVADO MANTAS POLICIA	0	92,50	21/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001129	LAVADO ROPA CAMA	0	220,00	21/03/2025	21/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	10	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001130	LAVADO Y SECADO ROPA REYES MAGOS	0	450,00	21/03/2025	28/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									
2025001131	LAVADO ROPA REYES MAGOS	0	395,00	21/03/2025	28/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : MARIA DE LAS NIEVES MARI SERRA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001132	CURS INICIACIÓ A LA BOTÁNICA INFANTIL	0	425,00	23/03/2025	23/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	8	N
	Tercero : TERESA MARÍ MARÍ									
2025001133	SESSIÓ DE FOTOS CURSA DES PORQUET 2025 (INCLOU SELECCIÓ I EDICIÓ)	0	302,50	23/03/2025	23/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	8	N
	Tercero : JAVIER RIERA TUR									
2025001134	JUVENTUD - CACHE ACTUACIÓN MUSICAL - DESPLAZAMIENTO - DIETAS	0	1.908,00	20/03/2025	26/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : JAIME ALEGRIA ZAMORA									
2025001135	Servicios sociales "libro de paraules Sant Mateu) Diseño, realizacion y maquetacion---	0	2.904,00	20/03/2025	20/03/2025	20/03/2025		31/03/2025	11	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025001136	Expte: 5277/2024.RC 9016 ASISTENCIA TRABAJOS TECNICOS PACESINFORME DE SEGUIMIENTO	0	3.557,40	20/03/2025	20/03/2025	29/04/2025		31/03/2025	11	N
	Tercero : AZIGRENE CONSULTORES S.L.									
2025001137	CUOTA SERVICIO BÁSICO CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFAEL	0	37,12	21/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025001138	150 FYERYS DE PLAN MUNICIPALDE DROGAS "SERVICIOS SOCIALES"---	0	98,40	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025		31/03/2025	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
2025001139	18/3-AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY-BAR TRONCOS--18/3-BAR TRONCOS-AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY-- Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	0	187,00	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025		31/03/2025	10	N
2025001140	MATERIAL DIVERSO SERVICIOS SOCIALES Tercero : HIPER MANACOR SL	0	28,24	21/03/2025	21/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	10	N
2025001141	MATERIAL DE OFICINA POLICÍA LOCAL Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	203,28	21/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
2025001142	REPARACIÓN PUERTA ENTRADA DEL BAR CAMPO DE FUTBOL SANT RAFEL Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALITUR S.L.U	0	459,80	21/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
2025001143	MATERIAL VARIO AYUNTAMIENTO Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	366,27	21/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
2025001144	SELLO AUTOMÁTICO TRODAT FABRICACIÓN PERSONALIZADA Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	40,28	21/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
2025001145	SELLO AUTOMÁTICO TRODAT FABRICACIÓN PERSONALIZADA POLICÍA LOCAL Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	40,28	21/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
2025001146	CEIP CAN COIX CUOTA ALQUILER Y CUOTA MANTENIMIENTO 21/01/2025 - 20/03/2025 Tercero : REPSOL BUTANO S.A.	0	64,75	22/03/2025	22/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	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
2025001147	Diseño posters y redes "JOventud, benestar igualtat i participacion" pares 20Marzo--- Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	0	48,40	23/03/2025	23/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	8	N
2025001148	Sorteo bicicletas " Marcha Cicloturista Popular Des Porquet2025 "--- Tercero : IBIZA BIKE SCP	0	1.943,10	24/03/2025	28/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	3	N
2025001149	Marcha Cicloturista Popular des Porquet 2025-Seguro Responsabilidad Civil-Seguro accidentes- Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	0	847,00	24/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
2025001150	200 PULSERAS PROTECCIÓN CIVIL Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS	0	624,36	24/03/2025	26/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	5	N
2025001152	EVENTO SKATE PARK CAN COIX - TAREAS DE RECEPCIÓN, COMPROBACIÓN DE LOS VISITANTES Y ORIENTACIÓN DE LOS MISMOS Tercero : MANUEL RAMIREZ GARCIA	0	1.074,48	23/03/2025	23/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	8	N
2025001153	SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL MEDICALIZADA CON PERSONAL - MARCHA CICLOTURÍSTICA DES PORQUET Tercero : BASILE SAFAR URFALLI	0	420,00	24/03/2025	28/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	3	N
2025001154	FEBRERO 2025 - SERVEIS SOCIALS Tercero : CORREOS Y TELEGRAFOS	0	1.365,59	05/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
2025001155	JUVENTUD - PRODUCTOS ALIMENTACIÓN Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.	0	153,14	04/02/2025	04/02/2025	10/04/2025		31/03/2025	55	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001156	IBERIA ORELLANA SOLANAS/ALEJANDRO- ALEGRIA ZAMORA - GARRAN ENRIQUE/ALVARO	0	345,00	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025		31/03/2025	53	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001157	PEGAMENTO - PROFESIONAL - BL 20GR.	0	15,20	26/03/2025	26/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025001158	Cultura- mantel hule	0	54,00	26/03/2025	26/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025001159	MESA POLIET. RATAN PLEG	0	372,00	26/03/2025	26/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025001160	MINIROLLO CORCHO 8MX50	0	21,26	26/03/2025	26/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025001161	CÒPIA CLAU	0	2,00	26/03/2025	26/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025001162	COPIA LLAVE STANDARD	0	2,00	26/03/2025	26/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025001163	COLEGIOS-BRULETES PUERTA VENTANA	0	32,94	26/03/2025	26/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025001164	COLEGIOS - BRULETES PUERTA VENTANA	0	14,91	26/03/2025	26/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : FERRETERIA CASA MESTRET									
2025001165	SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL MEDICALIZADA CON PERSONAL 22/03/2025	0	1.567,40	26/03/2025	26/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	5	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
2025001166	MATRÍCULA 2761KGP-REPARACIÓN PARA ITV	0	1.041,31	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025001167	MATRÍCULA 9269BXY-REPARACIÓN VEHÍCULO PARA ITV	0	260,07	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025001168	MATRÍCULA 7549FDT - REPARACIÓNVEHÍCULO PARA ITV	0	687,28	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : TALLER COTORRO S.L.									
2025001169	VARIS PASTISSERIA EDUCACIÓ	0	1.872,00	24/03/2025	24/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : PASTELERIA LA CANELA SL									
2025001170	EXPDT. 15249/2024 RC 202400025859 ELABORACIÓN INVENTARIO GEOLOCALIZADO	0	17.968,50	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : TECNICAS DIGITALES GLOBALES S.L.									
2025001171	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS CASETAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL PORTMANY	0	2.853,12	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001172	SUMINISTRO GENERADOR PARA LASFIESTAS DE SANTA INÉS 2025	0	3.773,49	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001173	MMTO PABELLÓN QUARTÓ PORTMANY	0	773,18	24/03/2025	28/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.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
2025001174	MMTO EDIFICIOS DEPARTAMENTO CULTURA	0	249,78	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001175	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE FERIA DEL DISCO 2025	0	261,81	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001176	TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO DE COLEGIOS (VARIAS LINEASVERDES)	0	2.065,19	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001178	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE COLEGIOS	0	906,76	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001180	ALQUILER GENERADOR FIESTAS CANBONET 2024	0	2.104,15	24/03/2025	24/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001181	TRABAJOS REALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	0	687,57	24/03/2025	24/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001183	MONTAJE Y DESMONTAJE EVENTO FESTA DAVALL SA TALAIA	0	605,12	24/03/2025	24/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN, S.L.U.									
2025001184	22/05/2025 CACHÉ BAILARINA EXPOSICIÓ FOTOGRAFIA AL FAR DE SES COVES BLANQUES	0	399,30	24/03/2025	24/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	7	N
	Tercero : ARTISTAMENTE, 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
2025001185	CUOTA SERVICIO BÁSICO CAMPO D E FUTBOL PORTMANY	0	104,27	25/03/2025	25/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : REPSOL BUTANO S.A.									
2025001186	FIESTA PAELLA SA TALAIA - ALB. A-238 FECHA 24.03.2025GAMBA LANGOSTINERA CONG C2/KG	0	1.174,58	25/03/2025	25/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : PESCA IBIZA S.L.									
2025001187	Posters , flyers Pegatinas y vasos "sananfresh 2025"---	0	1.031,53	25/03/2025	25/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025001188	5292FMP-Audi A4-DEP PUNTO LIMPIO-PK SES VARIADES	0	301,59	25/03/2025	25/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : CANA NEGRETA S.A.									
2025001190	PERIODO 13/10-15/11/2024 LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	0	11.919,95	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025		31/03/2025	6	N
	Tercero : JOFRA SA									
2025001192	PREMIO AL MEJOR DISFRAZ MARCHA CICLOTURISTA ES PORQUET 2025	0	550,00	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001193	SORTEO VIAJE ES PORQUET 2025	0	550,00	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001194	ALQUILER CASETA DE MADERA FINDE SEMANA PARA FIESTA DEVALL SA TALAIA ROCK & ROCA-TRANSPORTE Y MONTAJE--	0	943,80	26/03/2025	26/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	5	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
2025001195	BILLETES IBZ-PM-IBZ 16/04/2025JOSÉ TORRES RAMÓN, EVA Mª PRATS COSTA Y MARCOS SERRA COLOMAR	0	246,00	26/03/2025	26/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001196	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO C.E.CAN COIX---	0	49.708,68	26/03/2025	28/03/2025	01/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : OBRES I SERVEIS SANT ANTONI 2005 S.A.									
2025001197	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/02/2025 - 19/03/2025)-Cuota periódica: Mi	0	2.049,21	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025001198	TRABAJOS PARKING CAN BONET, 11 ARQUETAS PARA RECOGIDA DE AGUA PLUVIAL---	0	2.988,70	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI									
2025001200	TRABAJOS Desplazamiento, retirada de láminas de madera de pared bufadas. Colocación de madera con polímero.---	0	187,55	26/03/2025	26/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2025001201	EXPEDIENTE 13244/2024. CONTRATACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN ARBOL DE NAVIDAD DE GRAN TAMAÑO-PRESUPUESTO 4002003	0	65.569,30	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025		31/03/2025	5	N
	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.									
2025001202	TRABAJOS Desplazamiento, colocación de chapa en la inglesia, Antonio costa bonet. Materiales : Cemento cola y polimero b	0	104,06	26/03/2025	26/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	5	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
2025001203	Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3	0	13.957,32	27/03/2025	27/03/2025	29/04/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001204	FACTURA AGRUPADA EMITIDA FECHAFACTURA 31/01/2025	0	4.468,58	27/03/2025	27/03/2025	29/04/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001205	REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADOEN CENTRO DE SALUD SANTA INÉS	0	179,08	27/03/2025	27/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : ESSEX MAINTENANCE S.L									
2025001206	HOTEL BQ APOLO - 2503365605	0	777,00	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2025001207	Sustitución bateria cuadro extintor-Mano de Obra Tecnico-Se sustituyen baterïas averiadas en centralita de incendios	0	136,55	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025001208	CURSO EXPERTO INTERVENCION OPERATIVA CON VEHICULOS Y DOCUMENTACION ESPAÑOLES---	0	708,75	27/03/2025	27/03/2025	27/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : NETPOL SEGURIDAD SL.									
2025001209	FEBEO 2025-EXP. 2726/2023-RC202500003577 SERVICIOS VETERINARIOS	0	14.677,84	28/03/2025	28/03/2025	22/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2025001210	IBERIA MESQUIDAVICENS/MARGALIDA FRANCISCA PMI-IBZ	0	336,00	06/02/2025	06/02/2025	06/02/2025		31/03/2025	53	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001211	PORTE AGUA POR TM- AGUA OSMOTIZADA	0	1.072,83	05/03/2025	05/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	26	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA S.L.									
2025001212	MACETAS VARIAS-PLANTAS VARIAS-CENTENARI CASETÓ	0	36,85	27/01/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : EIVISS GARDEN S.L.									
2025001213	EXPO "EUGENISA GRANDCHAMP	0	270,48	28/03/2025	28/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2025001215	ALQUILER 3 CASTILLOS HINCHABLES - MONITOR	0	871,20	28/03/2025	28/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO									
2025001216	JUVENTUD chubasquero island m arino 5s 5m 5estampacion anagrama ajunta	0	534,22	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : JESUS GARCIA IZQUIERDO									
2025001217	MARZO 2025 - ZINETIC	0	558,80	31/03/2025	31/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ									
2025001224	FACTURACION CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	0	1.000,65	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025001225	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	0	3.485,94	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	3	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
2025001227	Pirates-Balancín caballito demar-Balancín el Cangrejo-Balancín muelle Caballito de mar-Balancín muelle el Conejito	0	2.703,64	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : MOBIFAKTUR, S.L.									
2025001229	PILONA DE SEGURIDAD ECO 104INOX PUL BRI-TRANSPORTE-CONDICIONES GENERALES URBAN-	0	607,36	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	3	N
	Tercero : URBAN FURNITURE SL									
2025001230	Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3	0	17.346,93	29/03/2025	29/03/2025	29/03/2025		31/03/2025	2	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001231	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN: COLEGIO DE ADULTOS,SERVICIOS SOCIALES,BIBLIOTECA,COLEGIO GUILLEN,COLEGIO VARA DE REY,COLEGIO SA	0	9.782,85	29/03/2025	29/03/2025	11/04/2025		31/03/2025	2	N
	Tercero : FRANCISCO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ									
2025001232	TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAIJOVE MARZO 2025 (Educación, exento IVA)(Operación exenta deIVA por el articulo 20.26 de l	0	467,50	30/03/2025	30/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	1	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2025001233	MARZO 2025 SERVICI MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-03-2025/31-03-2025 PEL SERVEI DE M	0	178,69	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : OTIS MOBILITY 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
2025001234	MARZO 2025 SERVEI MONITORATJEEspai Jove De l'1 al 31 de mardirector/monitor de temps lliure	0	9.483,50	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025001235	MARZO 2025 GESTION DE RESIDUOSEN EL AREA AMBIENTAL DE CANA PUTXA	0	104.471,17	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : GIREF									
2025001236	CANON TRIMESTRAL ENERO FEBREROO MARZO DE RETORNO DE INVERSIONES EN EL ÁREA AMBIENTAL DE C ANA PUTXA	0	91.218,09	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : GIREF									
2025001237	Inspección periódica reglamentaria de ascensor RAE 27572 Expediente: AS2025033 Emplazamiento: EDIFICIO CLOT MARES-Visita	0	222,60	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025001238	Contrato/PR: 372822 REF. APA:CEIP CAN COIX RAE: 32413 CR SANTA AGNES KM 1.5 CEIP CAN COIX Contrato/PR: NORMAL 24H Peri	0	501,41	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.									
2025001239	MITAD FEBRERO 2025 - EXPT13621/2024 ASISTENCIA TÉCNICA SEGUIMYL CONTROL DEL CONTRATO E.S.E.PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO	0	753,73	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.									
2025001240	MARZO CAMPAÑA INFORMATIVA BANNER "VISIT SANTANTONI"	0	765,93	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025001241	MARZO 2025 EXPT. 13621/2024 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CONTRATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO Tercero : ZHALEX 101 S.L.	0	1.507,45	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
2025001242	MATERIAL SUMINISTRADO EN: Escoleta Can Coix-Patinete 3 ruedas eolo L: 53 x An: 50 cm - Altura manillar: 60 cm. - - Lav Tercero : HERMEX IBERICA S.L	0	1.446,34	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
2025001243	Proyecto básico para la solicitud de instalación de una rampa de acceso a la playa deCalaGracioneta Tercero : INGENIERIA Y MEDICIONES IBIZA S.L.	0	5.324,00	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
2025001244	VUELING AIRLINES - NGMLXC-HOTEL VINCCI CONSULADO DE BILBAO - 50018792-- Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	1.210,00	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
2025001245	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-MANIPULACION EXTINTORES-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-MANIPULACION RECIPIENTES A Tercero : CANA NEGRETA S.A.	0	1.391,50	31/03/2025	31/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	0	N
2025001246	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION--- Tercero : CANA NEGRETA S.A.	0	1.232,00	31/03/2025	31/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	0	N
2025001247	KGS. DE NFU-KGS. NEUMATICO FUERA DE USO Tercero : CANA NEGRETA S.A.	0	1.072,63	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	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
2025001249	RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO SANT ANTONI - FERIA OCUPACION 2025--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	0	435,60	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
2025001250	RAD. CUÑAS LOS40 - AYTO SANT ANTONI - PROGRAMA 8M--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	0	242,00	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
2025001251	RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO SANT ANTONI - PROGRAMA 8M--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	0	435,60	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
2025001252	RAD. CUÑAS CADENA SER - AYTO SANT ANTONI - FIRA PEIX I MARISC 2025--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	0	406,56	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
2025001253	RAD. CUÑAS LOS40 - AYTO SANT ANTONI - FERIA OCUPACION 2025--- Tercero : RADIO EIVISSA S.L.	0	242,00	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
2025001254	AREE ENVASES CONTAMINADOS-EXTEXTINTORES-PNE NEUMATICOS-VOLVOLUMINOSO Tercero : CANA NEGRETA S.A.	0	340,09	31/03/2025	31/03/2025	21/04/2025		31/03/2025	0	N
2025001255	Exp. 8347/2024. Cuota de Servicio y mantenimiento Plataforma. del 13/02/2025 a 12/03/2025- Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,	0	7.602,65	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	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
2025001256	MARZO 2025 SERVICIO DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN EXPEDIENTE: 3659/2	0	1.900,70	31/03/2025	31/03/2025	31/03/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.									
2025001257	35% PRESSUPOST BUS A LES PISCINES DEL CEIP VARA DE REY---	0	207,90	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : QUIÑOBUS S.L.									
2025001258	PROYECTOR TANGO V2 100W 5700K-BRIDA CIERRE DE PL¿STICO NEGRA 7,5X360-PROYECTOR TANGO V2 100W 5700K-(K) RECA PAPEL BCO 2	0	1.121,03	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : RECA HISPANIA S.A.U									
2025001259	EXPT. 6441/23 Club lectura febrerp club de lectura març 2025	0	170,00	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025001260	EXPT.6441/23 PAL MARÇ 2025	0	344,25	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025001261	Intervenció Assistida amb Cans al CEIP Sant Antoni-Intervenció Assistida amb Cans al IES Sa Serra--	0	386,75	31/03/2025	31/03/2025	10/04/2025		31/03/2025	0	N
	Tercero : MARIA CASTELLÓ BELENGUER									
2025001419	FEBRERO 2025 - CLASES DE FLAUTA TRAVESERA Y LENGUAJE MUSICAL	202500005397	1.332,80	07/03/2025	27/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	4	N
	Tercero : URSULA POMAR CAPO									
2025001421	16001/2024 ESPECTACULO VINCLESVINCLES 2, 3 y 4 ENERO 2025 PRORROGA	0	4.132,50	06/01/2025	31/01/2025	31/03/2025		31/03/2025	59	N
	Tercero : CELIA BENITO 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
2025001535	CONCIERTO 01 FEB 2025 ARROZ DE MATANZAS - GRUPO THE 3 WISE MONKEYS	0	848,00	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025		31/03/2025	41	N
	Tercero : STEPHEN LA PORTE									
2025001537	TOMATE ENSALADA T2-CALABACIN VERDE T2-ALCACHOFA TROCEADA IFA-ELIGES 400GR.-LENTEJA PARDINA LUENGO 500GR.	0	24,86	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025		31/03/2025	13	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2025001584	PICOTEO FARO DE SES COVES BLANQUES EL DÍA 10/01/2025	0	132,00	10/02/2025	27/02/2025	27/02/2025		31/03/2025	32	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
		Total Importe= 2866747,70		**Total Importe Bruto= 2554423,90**				**Total Ratio= 31,68**		

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

$$\textbf{PMP Entidad} = \frac{\textbf{Ratio Pagadas*Importe Pagadas + Ratio Pdtes Pago*Importe Pdtes Pago}}{\textbf{Importe Pagadas + Importe Pendientes Pago}} = \frac{234999121,32}{8869268,69} = 26,50$$

MINISTERIO DE HACIENDA

PMP y Morosidad.

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

- Inicio
  - Captura
    - PMP
    - Morosidad

Datos PMP Primer trimestre de 2025

Entidad	Ratio Operaciones Pagadas (días)	Importe Pagos Realizados (euros)	Ratio Operaciones Pendientes (días)	Importe Pagos Pendientes (euros)	PMP (días)
Sant Antoni de Portmany	24,02	6.002.520,99	31,68	2.866.747,70	26,50
Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)	27,40	138.356,00	29,80	106.419,80	28,44
PMP Global	**24,10**	**6.140.876,99**	**31,61**	**2.973.167,50**	**26,55**

Formulario de observaciones

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

Volver Informe en Excel

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 1.1.82- SE m2.1.15

MARIA DE LAS NIEVES PRATS GUISADO (1 de 1)
Tesorera accidental
Fecha Firma: 20/06/2025
HASH: 9a619826e3c383ba6fdbab02488d652dd

Tesorería
Expediente: 5631/2025
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Asunto: Informe morosidad y PMP 1 trimestre 2025

INFORME DE TESORERÍA

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

ANTECEDENTES

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

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

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

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

El informe trimestral contemplará la siguiente información:

Cód. Validación: 9KJXSH5LQYEMSDEYPNTG5LEEP
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4

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

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

LEGISLACIÓN APLICABLE

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

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

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

INFORME

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

El Informe trimestral contempla la siguiente información:

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

Cód. Validación: 9KJXSH5LQYEMSDEYPNTG5LEEP
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4

Cód. Validación: 9KJXSH5LQYEMSDEYPNTG5LEEP
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany
Eivissa · Illes Balears

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

Entidad: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Informe correspondiente al ejercicio: 2025
Trimestre: 1T

+

Ratio PMP: 234.999.121,32 = **26,50 DIAS**
8.869.268,69

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	**55,67**	587	4.792.499,51	180	1.225.783,84

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	**40,85**	625	2.375.968,85	173	969.819,62

En San Antoni de Portmany,

Cód. Validación: 9KJXSH5LQYEMSDEYPNTG5LEEP
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4

MARIA DE LAS NIEVES PRATS GUISADO (1 de 1)
Tesorera accidental
Fecha Firma: 20/06/2025
HASH: 9a619826e3c383ba6fdbab02488d652dd

Tesorería
Expediente: 5631/2025
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Asunto: Informe morosidad y PMP 1 trimestre 2025

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: 2025
Trimestre: 1T

+

Ratio PMP: 234.999.121,32 = **26,50 DIAS**
8.869.268,69

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	**55,67**	587	4.792.499,51	180	1.225.783,84

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

Cód. Validación: 6AYNCJHXMR97HFTW5QHYJ4NRL
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre	Período medio del pendiente de pago (PMPP) (días)	Pendientes pagos realizados en el trimestre			
		Dentro período legal pago al final del trimestre		Fuera período legal pago al final del trimestre	
		Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
Total	**40,85**	625	2.375.968,85	173	969.819,62

En San Antoni de Portmany,

Cód. Validación: 6AYNCJHXMR97HFTW5QHYJ4NRL
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2