Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany
Eivissa · Illes Balears

INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

EXPEDIENTE Nº 6698/2026

PROCEDIMIENTO Información Económico-Financiera

APERTURA 22 de abril de 2026

ASUNTO Informe morosidad y PMP 1 trimestre 2026, 2026, Informe morosidad y PMP 1 trimestre 2026

Expediente nº: 6698/2026
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Apertura: 22 de abril de 2026

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 1T26 Pagos realizados
2. Morosidad 1T26 Pagos realizados detalle
3. Morosidad 1T26 Intereses
4. Morosidad 1T26 Facturas pendientes
5. Morosidad 1T26 Facturas pendientes detalle
6. Morosidad 1T26
7. 04-07-046-AA-000-Firma(7)
8. PMP 1T26
9. PMP 1T26 detalle
10. PMP 1T26
11. 04-07-046-AA-000-Firma(8)
12. Informe tesorería PMP y Morosidad 1 trim 2026 (5GYQ5TWZNYPNGD4LWNJPE4FYA)
13. Remisión al pleno 1T2026 (FKJC37297M9D66D3S275PK3HN)

Ajuntament de
Sant Antoni de Portmany
Eivissa · Illes Balears

Expediente nº: 6698/2026
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Apertura: 22 de abril de 2026
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: 2026

OBJETO
Objeto:
Informe morosidad y PMP 1 trimestre 2026

JUSTIFICACIÓN
Justificación:

FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Finalización del procedimiento:

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2026

Código Extracción : MORO_172 PERIODO : 31/03/2026 *22-abr-2026*

Pagos realizados en el Trimestre

Entre 01/01/2026 y 31/03/2026

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.	66,19	6	262.102,63	22	68.454,51
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	78,58	111	166.828,32	163	134.074,48
22 - Material, suministros y otros.	60,13	485	2.575.152,99	332	1.688.617,06
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	44,50	8	3.692,00	2	1.834,40
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	28,39	16	732.371,89	11	91.704,24
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:	**56,87**	**626**	**3.740.147,83**	**530**	**1.984.684,69**

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2026

Código Extracción : MORO_172 PERIODO : 31/03/2026 *22-abr-2026*

Pagos realizados en el Trimestre. Detalle

Entre 01/01/2026 y 31/03/2026

Código Factura	Número y Descripción Factura	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: 610								
2025004482	250-OCTUBRE 2025, BANNER "VISIT SANT ANTONI" CAMPAÑA INFORMATIVA	202600001283	765,93	0,00	765,93	08/01/2026	10/11/2025	59
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L							
2025004483	122-OCTUBRE 2025 SERVICIO GRUAS	202600001246	17.145,70	-141,70	17.004,00	08/01/2026	10/11/2025	59
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS							
2025004511	A255948-ESCUELA ADULTOS Y CENTRO CULTURAL CERVANTES, Revisión extinto ABC 6 Kgs Revisado y carga ABC 6 Kgs.	202600000920	78,00	0,00	78,00	07/01/2026	12/11/2025	56
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025004512	A255969-VELODROMO Revisión ext CO2 5 Kgs.-Revisión de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.-Retirado	202600000923	345,61	0,00	345,61	07/01/2026	12/11/2025	56
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025004519	31-FESTES SANT RAFEL 2025, ALQUILER CASETA MADERA - TRANSPORTE Y MONTAJE	202600001251	3.509,00	0,00	3.509,00	08/01/2026	12/11/2025	57
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.							
2025004534	A256046-ESPAI CULTRAL MOLI DEN SIMO C/CERVANTES ESQ. C/ SANT RAFEL, Retirada para revisión en taller CO2 2 Kgs.-Revisión de ext.	202600000924	19,86	0,00	19,86	07/01/2026	13/11/2025	55
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025004520	54912-CAMP FUTBOL GUANTAZUL NEW MARKT.M. P-100-LEJIA AMARILLA DIVEX 2 L.-ACTIVAL HIGIENIZANTE 1L.-DINOL MULTIUSOS 5 L.	202600001292	5.617,05	0,00	5.617,05	08/01/2026	13/11/2025	56
	Tercero : NETIBIZA S.L							
2025004521	55453-CEIP SANT RAFEL SECAMA CELULOSADINO-PAPEL HIG.JUMBO 2 C/ DINO CELUL. 175 M-PAPEL HIGIENICO CEL. DIVEX 40 M. 12R-DC-5 LI	202600001293	4.283,19	0,00	4.283,19	08/01/2026	13/11/2025	56
	Tercero : NETIBIZA 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
2025004531	137-DEL 11/11 AL 10/12/2025 RENTING DESFIBRILADORES, ELECTRODOS Y KIT RCP	202600001237	574,75	0,00	574,75	08/01/2026	14/11/2025	55
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO							
2025004536	P25CON051623591-PL. MONTECRISTO DEL 30/09 AL 31/10/2025 Pot. P1-Pot. P2-Pot P3-Pot. P4	202600001031	69,04	0,00	69,04	08/01/2026	14/11/2025	55
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025004573	2025-060-REALIZACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL DE LA ACCIÓN PICTÓRICA DE OKUDA EN EL WEST END DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Bajo Presupu	202600001301	3.630,00	0,00	3.630,00	08/01/2026	17/11/2025	52
	Tercero : PAUXA S.C.							
2025004599	A256091-CEIP SANT ANTONI, Mano de obra 2 Técnicos-Se comprueba estado del grupo de presión contra incendios. Se detecta plac	202600000925	137,47	0,00	137,47	07/01/2026	18/11/2025	50
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025004589	PENGV2501971-FESTES HALLOWEEN CAN BONET Alquiler generador para evento temporal adjuntamos presupuesto	202600001328	1.081,43	0,00	1.081,43	08/01/2026	18/11/2025	51
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025004685	2025/8-AGOST 2025 SERVEI VETERINARI	202600001300	11.472,09	0,00	11.472,09	08/01/2026	21/11/2025	48
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ							
2025004650	25664-CENTRO SOC. SANT RAFEL, CENTRO MÉDICO, LOCAL ASOC. VECINOS SANT RAFEL, Inspección periódica de electricid baja tensión	202600000929	1.125,30	-139,50	985,80	07/01/2026	24/11/2025	44
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.							
2025004659	0120-RATIFICACIÓN EN JZGDO. CONTENCIOSO-ADM. Nº2 DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADM . DEL SERVICIO ALUMBRADO PÚBLI	202600000824	2.420,00	0,00	2.420,00	07/01/2026	24/11/2025	44
	Tercero : ARAMBOL INGENEIRIA 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
2025004662	PENGV2502038-INSTALACIONES DEPORTIVAS, POLIESPORTIU SES PAISES, CAMPO FUTBOL SANT RAFEL, PISTAS	202600001327	954,91	0,00	954,91	08/01/2026	24/11/2025	45
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025004682	6561140290-CEIP GUILLEM DE MONGRI - REPSOL ENERGY E+	202600001302	3.033,07	0,00	3.033,07	08/01/2026	25/11/2025	44
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2025004684	6561140287-CEIP CERVANTES REPSOL ENERGY E+	202600001303	3.034,09	0,00	3.034,09	08/01/2026	25/11/2025	44
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2025004696	140-RENTING DESFIBRILADOR DE 11/12 AL 10/01/2025	202600001238	574,75	0,00	574,75	08/01/2026	25/11/2025	44
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO							
2025004689	#F250505-IBIZA MICE SUMMIT 2025, ASISTENCIA MESA EN FORO PALACIO DE CONGRESOS, ASISTENCIA REUNIONES EN WORKSHOP CON AGENCIAS	202600001514	527,45	-65,39	462,06	15/01/2026	25/11/2025	51
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ							
2025004752	2025P0001897-FESTES DE NADAL Anuncio San Antonio de Portmany - DEL 28/1125 AL 10/12/25	202600001268	1.645,60	0,00	1.645,60	08/01/2026	27/11/2025	42
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.							
2025005022	56/2025--"ONES DE LLUM" EL 22/11/2025 A L'ESGÉSIA DE SANT RAFEL-PRODUCCIÓ I GESTIÓ	202600001515	390,00	0,00	390,00	15/01/2026	27/11/2025	49
	Tercero : ELISA ORTIZ CORONA							
2025004761	629286-CAN MIGUEL DEN PERETA-CONEXIÓN MENSUAL	202600000926	204,49	0,00	204,49	07/01/2026	28/11/2025	40
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2025004762	629287-CLOT MARES DE NOV. 2025 A OCT.2026 CONEXIÓN ANUAL	202600000927	701,80	0,00	701,80	07/01/2026	28/11/2025	40
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2025004759	PENGV2502039-HALLOWEEN CAN BONET, FESTES SANT RAFEL, Trabajos montaje y desmontaje mes de octubre-novi según presupuesto adjunto.-	202600001252	1.704,35	0,00	1.704,35	08/01/2026	28/11/2025	41
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025004767	2025P0001903-MERCAT DE NADAL Anuncio San Antonio-Soporte: Diario EDICIÓN GENERAL	202600001269	1.295,91	0,00	1.295,91	08/01/2026	28/11/2025	41
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004773	255053-EXP. 4710/2024 NOV. 2025 Servicio mensual de Cloud	202600000992	3.784,06	0,00	3.784,06	07/01/2026	01/12/2025	37
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
2025004777	9370491094-Año 2025 Ref. 1002040110 Mantenimiento de las aplicaciones: Plataforma telemática - Gestió Tributaria - Comptabilita	202600000993	14.423,05	0,00	14.423,05	07/01/2026	01/12/2025	37
	Tercero : SYSTEMS							
2025004797	931-Traducción general ES > EN de"Programa de Navidad 2025: Unlugar para celebrar la Navidad Sant Antoni de Portmany"---	202600000952	701,80	0,00	701,80	07/01/2026	01/12/2025	37
	Tercero : DERRA I MESANZA S.L.							
2025004783	20648-AJ. ST. ANTONI RESTAURAT 25 3-	202600001284	1.376,50	0,00	1.376,50	08/01/2026	01/12/2025	38
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025004829	231-FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDERA REALIZADA CONMARCO DE TUBO GALVANIZADO, CHAPA PERFORADA DE 15X15 Y CHAPA	202600000953	2.395,80	0,00	2.395,80	07/01/2026	02/12/2025	36
	Tercero : HERRERIA MARIANO S L							
2025004848	2251052024-VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EMIS:;ORDEN:1051187689;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ELIM. VIOLENCIA CONTRA	202600000832	121,00	0,00	121,00	07/01/2026	02/12/2025	36
	Tercero : UNIPREX, S.A.							
2025004849	2251052025-VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EMIS:;ORDEN:1051187690;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ELIM. VIOLENCIA CONTRA	202600000833	121,00	0,00	121,00	07/01/2026	02/12/2025	36
	Tercero : UNIPREX, S.A.							
2025004818	FM14061-F. VELLA Pet 50 (100% RECICL) 24	202600001516	120,12	0,00	120,12	15/01/2026	02/12/2025	44
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.							
2025004819	FM13115-FONT VELLA Pet 33 (35)VINO NUVIANA TINTO (6)	202600001517	157,84	0,00	157,84	15/01/2026	02/12/2025	44
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL 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
2025004865	1U16394M-NOV. 2025 C/ ALACANT 33, MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES	202600000930	178,69	0,00	178,69	07/01/2026	03/12/2025	35
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.							
2025004872	20253699-Venta Hardware IEST-1 terminal de X-Station (incluye mantenimiento primer año)	202600000954	1.004,30	0,00	1.004,30	07/01/2026	03/12/2025	35
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, S.L.							
2025004852	17795-3978/2025 RC 11341 PARKING DISUASORIOS ACONDICIONAMIENTOCL ALICANTE, CL LONDRES, ETC	202600001306	47.069,00	0,00	47.069,00	08/01/2026	03/12/2025	36
	Tercero : JUAN ESTRET, S L							
2025004867	4004506643-FRANQUEOS ATRASOS NO FACTURADOS 2024/2025	202600001295	10.254,20	0,00	10.254,20	08/01/2026	03/12/2025	36
	Tercero : SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E							
2025004900	2508680202104-ADDITIONAL SERVICE FEE IR-ADV4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20251201 20261130 ESPAI JOVE Luis Rivas 618387358 IR	202600000955	2.640,07	0,00	2.640,07	07/01/2026	04/12/2025	34
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2025004887	019-02-00432-CAMPAÑA RESTAURAT DIC 2025	202600001270	726,00	0,00	726,00	08/01/2026	04/12/2025	35
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025004889	019-02-00433-CAMPAÑA FESTES DE FORADA NOV-DIC 25---	202600001271	484,00	0,00	484,00	08/01/2026	04/12/2025	35
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025004917	6630-PACK 12 BARRAS DE SILICONA TRANSPARENTE 11,2X200MM PRYSE - ROTULADOR EDDING 3000 P. CÓNICA FINA NEGRO (3000-01)- TEMPERA	202600000956	70,10	0,00	70,10	07/01/2026	05/12/2025	33
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025004918	6631-PAPELERA A. 2000 MOD. 2001 18L. PP. NEGRO (2001 NE)- TIJERAFAIBO OFICINA 21 CM. MANGO PLÁSTICO (T21)- PORTARROLLO SOBREM	202600000957	13,76	0,00	13,76	07/01/2026	05/12/2025	33
	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
2025004910	PENGV2502158-Trabajos y material necesarios para el mantenimiento de varias lineas verdes Edificios Municipales según presupuesto a	202600001326	608,18	0,00	608,18	08/01/2026	05/12/2025	34
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025004911	100472/25-FESTES NADAL 2025 - CUÑAS SER SANT ANTONI	202600001272	907,50	0,00	907,50	08/01/2026	05/12/2025	34
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL							
2025004929	P25CON055727469-C/ DELS CIRERES DEL 31/10 AL 30/11/2025 Consumo P1-Consumo P2Pot. Punta-Llano-Pot. Valle-C	202600001032	88,62	0,00	88,62	08/01/2026	07/12/2025	32
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025004930	P25CON055727468-PL MONTECRISTO DEL 31/10 AL 30/11/2025 Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	202600001033	111,31	0,00	111,31	08/01/2026	07/12/2025	32
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025004964	C170172-LLOGUER CINE REGIO PER ALS ESDEVENIMENTS SEGUENTS: DOCUMENTAL : PROTAGOSNISTES 2/2/25 11:00 HRS, TEATRE RENAX. FREDERIC	202600000958	3.000,80	0,00	3.000,80	07/01/2026	09/12/2025	29
	Tercero : EMPRESA TORRES C.B.							
2025004947	2025P0001934-CERTAMEN GASTRONÓMICO SANT ANTTONI - - Soporte: Diario de Ibiza - Edicion general	202600001273	1.373,35	0,00	1.373,35	08/01/2026	09/12/2025	30
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.							
2025004948	2025P0001932-"DIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - 25N - Soporte: Diariode Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-GENERALES PAGINA	202600001274	2.740,65	0,00	2.740,65	08/01/2026	09/12/2025	30
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.							
2025004985	A256325-POLICIA LOCAL C/ ALACANT 33 - -Revisiï¿½n de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado para Carga ABC 6 Kgs.-Revisiï¿½n de extinto	202600000931	330,08	0,00	330,08	07/01/2026	10/12/2025	28
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025004988	A256419-CEIP SANT ANTONI Contra Incendios-Revisiï¿½n Uso Exclusivo Bomberos	202600000932	135,68	0,00	135,68	07/01/2026	10/12/2025	28
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD 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
2025004989	232-REPARACIÓN DE PUERTA CON CAMBIO DE CUADRO MANIOBRAS Y BOMBILLO MOTOR-EMISOR - DEPOSITO DE VEHICULOS ARREGLO DE PUERTA	202600000967	525,14	0,00	525,14	07/01/2026	10/12/2025	28
	Tercero : HERRERIA MARIANO S L							
2025004996	2025P0001931-CERTAMEN GASTRONOMICO RESTAURAT Campaña anuncio / Ayto. Santan Soporte: diariodeibiza.es -Todo el site - Producto: 5-Rob	202600001275	968,00	0,00	968,00	08/01/2026	10/12/2025	29
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.							
2025004984	14/25-MURAL AMBIENTAL REUTILIZACIÓN 20 AÑOS FUNDACIÓN DEIXALLES	202600000966	2.750,00	-375,00	2.375,00	07/01/2026	11/12/2025	27
	Tercero : AIDA MIRO							
2025005020	795-ADORNO NAVIDEÑO DE PIZARRA: ESTRELLA PERSONALIZADA MEDIANTE TAMPOGRAFIA A 1 COLOR-ADO	202600000968	520,30	0,00	520,30	07/01/2026	11/12/2025	27
	Tercero : IBIGRAFIC UNIFORMES, SL							
2025005011	019-02-00470-CAMPAÑA NAVIDADES 2025	202600001276	726,00	0,00	726,00	08/01/2026	11/12/2025	28
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025005029	3033-OCT.2025 CUOTA LINEA CUOTA MENSUAL LINEA correspondiente al numero 871554048-CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA	202600000969	28,02	0,00	28,02	07/01/2026	12/12/2025	26
	Tercero : FABERTELECOM S.L.							
2025005032	82890-KGS. DE NFU (KG)	202600000970	283,93	0,00	283,93	07/01/2026	12/12/2025	26
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2025005047	095127-MATERIAL POLICIA LOCAL-BIG BOX SKANDI COLORES-CINTA PLASTICO DYMO LETRATAG (BLANCO)-CINTAPLASTICO DYMO LETRATAG AZUL	202600000971	178,28	0,00	178,28	07/01/2026	15/12/2025	23
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.							
2025005053	095134-POLICIA LOCAL-BOLSA AUTOCIERRE BOLSAS 80X120 MM DE 100 UNIDADES-BOLSA AUTOCIERRE BOLSAS 160X220 MM DE 100 UNIDADES-BOLSA	202600000972	25,30	0,00	25,30	07/01/2026	15/12/2025	23
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS 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
2025005058	1317/2025-SERV. SOCIALS-RETOQUE E IMPRESIÓN POSTERS A3 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD VALE: 25592	202600000973	52,33	0,00	52,33	07/01/2026	15/12/2025	23
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025005075	17532-MICROFONO PARA MPVILES KENWIID	202600000974	43,56	0,00	43,56	07/01/2026	15/12/2025	23
	Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS							
2025005072	1 000062-EXP. 7015/2025 NOV. 2025 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202600001307	2.178,00	-270,00	1.908,00	08/01/2026	15/12/2025	24
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON							
2025005080	2025P0002048-FESTES DE FORADA AJNT. SANT ANTONI - Soporte: Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ED. GRAL	202600001277	1.040,60	0,00	1.040,60	08/01/2026	16/12/2025	23
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.							
2025005081	2025P0002046-NAVIDAD - CAMPAÑA ANUNCIO AJT.SANT ANTONI - NAVIDAD - Soporte: Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL - Prod	202600001278	1.512,50	0,00	1.512,50	08/01/2026	16/12/2025	23
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.							
2025005082	2025P0002047-FIESTAS DE NAVIDAD/CAMPAÑA ST.ANTONIO - FIESTAS DE NAVIDADSoporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-G	202600001279	2.740,65	0,00	2.740,65	08/01/2026	16/12/2025	23
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.							
2025005098	-0106-Polo manga larga azul marino con escudo	202600000975	30,13	0,00	30,13	07/01/2026	17/12/2025	21
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025005094	95-EXP.13910/2025 RC20795 NOV. 2025 CLASSES DE PINAO	202600001304	1.232,00	-184,80	1.047,20	08/01/2026	17/12/2025	22
	Tercero : EDURNE XIAOMEI CHIVITE MARIN							
2025005111	095197-BIBLIOTECA CARTULI180GR A4 100 BLANCO-ROLLO PVC TRANSPARENTE 50X66 EXTRA FUERTE-BIBLIOTECA	202600000976	41,45	0,00	41,45	07/01/2026	18/12/2025	20
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.							
2025005113	P25AGN000015317-AGRUPADA VARIOS CUPS facturación peridodo 01/07/2025 al 31/07/2025---	202600001309	5.532,82	0,00	5.532,82	08/01/2026	18/12/2025	21
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025005120	TD-L5TG-109352-NOV. 2025 Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: XS4052/703518736 - DATAINTERNET - INSTALACION FINANCIADA ROUTER 100	202600001519	296,46	0,00	296,46	15/01/2026	19/12/2025	27
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025005121	TD-L5TG-109350-NOV. 2025 Servicio / Conexion- Abono/Ref.Factura: XS4053/703518737 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202600001520	650,98	0,00	650,98	15/01/2026	19/12/2025	27
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025005182	64/2025-CONCERT ONES DE LLUM 20/12/2025 - ESCLÉSIA CAN BONET	202600004059	3.146,00	0,00	3.146,00	11/02/2026	21/12/2025	52
	Tercero : ELISA ORTIZ CORONA							
2025005181	085/2025-SUMINISTRO CAMISETAS POLICIA LOCAL 2025	202600000977	2.994,75	0,00	2.994,75	07/01/2026	23/12/2025	15
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS							
2025005208	20253997-EXP.5448/2022 DIC 2025 Cuota mensual SAS - BI (12/2025)- Cuota Mensual SAAS G7 CLOUD (12/2025)-Cuota Mensual SAAS Por Emp	202600004085	2.018,85	0,00	2.018,85	11/02/2026	31/12/2025	42
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, S.L.							
2026000924	64127984-EXP.15281/2025 ETIQUETADORA PROFESIONAL MULTIFUNCIÓN	202600006585	656,68	0,00	656,68	02/02/2026	02/01/2026	31
	Tercero : AMIDATA S.A.U.							
2026000926	64127174-EXP.15281/2025 ETIQUETADORA PROFESIONAL MULTIFUNCIÓN	202600006586	154,35	0,00	154,35	02/02/2026	02/01/2026	31
	Tercero : AMIDATA S.A.U.							
2026000004	V20100013753-DIC. 2025 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202600004068	18.602,54	0,00	18.602,54	11/02/2026	02/01/2026	40
	Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000013	Z5000811225000001-DICIEMBRE 2025 REGULAC Y CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CONLIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202600004070	41.837,07	0,00	41.837,07	11/02/2026	02/01/2026	40
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA							
2026000036	1 000064-EXP. 7015/2025 DIC 2025 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202600004047	2.450,25	-303,75	2.146,50	11/02/2026	02/01/2026	40
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON							
2026000140	001/2026-EXP 13690/2025 RC: 20781 MATERIAL DE MERCHANDISING PERSONALIZADO SOSTENIBLE	202600004072	18.112,49	0,00	18.112,49	11/02/2026	02/01/2026	40
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS							
2026000014	7302-MATERIAL AYUNTAMIENTO S. ANTONPAQ. 500 HOJAS CAJA NEGRA-CALFENDARIO CARLIN--	202600004691	95,07	0,00	95,07	26/02/2026	02/01/2026	55
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2026000020	289992025D236597-DIC. 2025 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1873150 BEATRIZ FERRER MERCADAL PRV622000943707 T 1 1.000 S 2.10-2025-12-09 IBI MLL	202600004692	340,23	0,00	340,23	26/02/2026	02/01/2026	55
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.							
2026000021	24-EVENTO HALLOWEEN 2/11/2025	202600004693	500,00	0,00	500,00	26/02/2026	02/01/2026	55
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA							
2026000022	26-Eventos Navidad 22,23 y 28 deDiciembre---	202600004694	1.200,00	0,00	1.200,00	26/02/2026	02/01/2026	55
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA							
2026000048	FAC-01475-CONCERT DISCOVER - CORREBARS SES PAISSES	202600004700	605,00	0,00	605,00	26/02/2026	02/01/2026	55
	Tercero : JAVIER RIERA TUR							
2026000023	0098285022-CENTRE SOCIAL SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BÁSICO	202600004695	30,24	0,00	30,24	26/02/2026	03/01/2026	54
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2026000024	4004547183-SERVICIOS CORREOS POSTAL DICIEMBRE 2025Carta Certificada ES-PEE 0 -20 gr N D2(RESTE) G-0-Carta Ce	202600005354	2.300,91	0,00	2.300,91	05/03/2026	04/01/2026	60
	Tercero : SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000025	P26CON000071484-DIC 2025 POL 3 CAN COIXSUMINISTRO ELECTRICOto sobre la Electricidad-Energía Reactiva Inductiva	202600004683	8.382,98	0,00	8.382,98	26/02/2026	05/01/2026	52
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2026000026	1089-VERRO RESINA (EDUCADORA SOCIAL SERVEIS SOCILAS SANDRA COLL)---	202600004696	120,00	0,00	120,00	26/02/2026	05/01/2026	52
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2026000030	11-EXP. 3240/2025 DEL 04/12/2025 AL 03/01/2026 GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	202600004790	1.507,06	0,00	1.507,06	26/02/2026	05/01/2026	52
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.							
2026000031	LOTUS-9996-4212/2025 ORGANIZAC PRESS TRYP PANEUROPEO	202600004771	6.000,00	0,00	6.000,00	26/02/2026	05/01/2026	52
	Tercero : LOTUS UK INTEGRATE COMMUNICATIONS LTD							
2026000034	41/2026-15996/2025 ESPECTACULO VINCLES TEATRIZADO FAR DE SES COVESBLANQUES RCFUT 2025-25569	202600004772	14.938,00	-2.037,00	12.901,00	26/02/2026	05/01/2026	52
	Tercero : CELIA BENITO RUIZ							
2026000042	01-26-TALLER DANZA Y TEATRO ESPAI JOVE	202600004698	960,00	-144,00	816,00	26/02/2026	05/01/2026	52
	Tercero : INES SARMIENTO							
2026000047	3/25-CLASES DE PINTURA-PROYECTO COMUNITARIO	202600004699	1.778,70	-220,50	1.558,20	26/02/2026	05/01/2026	52
	Tercero : VIRGINIA ACOSTA							
2026000049	4-ELABORACIÓN E INGRENDIENTES COMIDA SOLIDARIA PARA PERSONAS DE RESIDENCIA SA SERRA	202600004701	605,00	-82,50	522,50	26/02/2026	05/01/2026	52
	Tercero : LUIS SABADO SANZ							
2026000843	1121871428--DIC 2025 1943/2025 CONSUMOSTIMA 95-GASOLEO A-GASOLEO A DIESEL OPTIMA	202600005139	2.471,40	0,00	2.471,40	05/03/2026	05/01/2026	59
	Tercero : MOEVE S.A.							
2026000045	1/2026-EXP. 12943/2025 "ONES DE LLUM"	202600004048	3.600,96	-446,40	3.154,56	11/02/2026	06/01/2026	36
	Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ							
2026000064	269-DESEMBR 2025 GESTIO RESIDUS CANA PUTXA	202600004043	104.471,17	0,00	104.471,17	11/02/2026	07/01/2026	35
	Tercero : UTE 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
2026000065	276-OCT, NOV Y DIC 2025 CANON TRIM RETORNO DE LAS INVERSIONES	202600004044	91.218,09	0,00	91.218,09	11/02/2026	07/01/2026	35
	Tercero : UTE GIREF							
2026000067	283-DICIEMBR 2025 IMPUESTO VERTIDO DE RESIDUOS SEGUN LEY 7/2022	202600004045	28.377,86	0,00	28.377,86	11/02/2026	07/01/2026	35
	Tercero : UTE GIREF							
2026000070	289-DICIEMBR 2025 COSTE EMISION GASES INVERNADERO EN VERTEDERO SEGUN BOE NUMERO 168	202600004046	5.388,52	0,00	5.388,52	11/02/2026	07/01/2026	35
	Tercero : UTE GIREF							
2026000051	01/2026-EXP. 13794/2025 RC 2025000207 59 TREN DE NADAL 2025	202600004773	18.137,90	-2.248,50	15.889,40	26/02/2026	07/01/2026	50
	Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS							
2026000055	504236356-VALLADO ARBOL BUENOS DESEOS RE2/2025 REF: REF. AUX: 26401-ANCLAJE POSTE MADERA 9X9-SPAX TORNILLO UNIVERSAL CABEZA PLANA	202600004702	242,99	0,00	242,99	26/02/2026	07/01/2026	50
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000059	504236358-ALBARAN R-502361637 FECHA 18/12/2025 REF: REF. AUX: 27141-CABLE RZ1-K 3X2.5 (ROLLO 100 MTS)-PROYECTOR LED 30W IP65 HL30	202600004703	992,62	0,00	992,62	26/02/2026	07/01/2026	50
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000062	504236361-ALBARAN R-502364098 FECHA 30/12/2025 REF: REF. AUX: 26869-FILTRO 760-K1 (AMONIACO) P/761-FILTRO 760 P3(POLVO NORM. Y FI	202600004704	877,25	0,00	877,25	26/02/2026	07/01/2026	50
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000074	00544-14067/2025 HILO MUSICAL 2025-2026 RCFUT 21827	202600004774	6.032,46	0,00	6.032,46	26/02/2026	07/01/2026	50
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL							
2026000069	FV2600006-6088/2023 PROTECC CIVIL LOTE 6UNIFORMIDAD	202600005133	548,47	0,00	548,47	05/03/2026	07/01/2026	57
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2026000080	335-FESTES CAN BONET 2025 CENTROS	202600004706	400,00	0,00	400,00	26/02/2026	08/01/2026	49
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000081	1150-FIESTAS PATRÓN SANT ANTONI SERVICIOS PROFESIONALES	202600004707	1.149,50	0,00	1.149,50	26/02/2026	08/01/2026	49
	Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP							
2026000082	04/26-TALLER MAGIA EN ESPAI JOVE EL 29/12/2025	202600004708	665,50	-82,50	583,00	26/02/2026	08/01/2026	49
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU							
2026000083	03/26-ESPECTÁCULO "MAGIA DEL NADAL" EL 20/12/2025	202600004709	2.299,00	-285,00	2.014,00	26/02/2026	08/01/2026	49
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU							
2026000088	26020-MATERIAL ESPAI JOVE TALLER DE GALLETAS	202600004710	77,95	0,00	77,95	26/02/2026	08/01/2026	49
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							
2026000089	26021-MATERIAL CHOCOLATADA ASOC VECINOS CAN TUMAS	202600004711	170,84	0,00	170,84	26/02/2026	08/01/2026	49
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							
2026000093	26023-MATERIALS CHOCOLATAD REIS POBLES	202600004712	102,21	0,00	102,21	26/02/2026	08/01/2026	49
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							
2026000096	2608680006614-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 1402 23989 M_IRADVC257I 4QR04128 20251001 20251231 PLT 1 M_IRADVC257I 4QR04128 AJUNT	202600004713	2.075,11	0,00	2.075,11	26/02/2026	08/01/2026	49
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000097	2608680006038-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20251201 20251231 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT	202600004714	77,15	0,00	77,15	26/02/2026	08/01/2026	49
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000098	2608680005484-TOTAL SMALL COLOR (123) 2677628095 M_IRADVC359I 4HP1516620251201 20251231 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU	202600004715	106,30	0,00	106,30	26/02/2026	08/01/2026	49
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000099	2608680006698-EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20251201 20251231 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838	202600004716	99,05	0,00	99,05	26/02/2026	08/01/2026	49
	Tercero : CANON 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
2026000100	2608680006450-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20260101 20260131 PRIMERA PLANTA ALCALDIA M_IRADVC5735I 3BR09488 AJ	202600004717	534,12	0,00	534,12	26/02/2026	08/01/2026	49
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000101	2608680007053-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20260101 20260131 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME	202600004718	20,84	0,00	20,84	26/02/2026	08/01/2026	49
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000102	2608680006668-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20251201 20251231 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318	202600004719	49,42	0,00	49,42	26/02/2026	08/01/2026	49
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000841	26022--MATERIAL CHOCOLATA REIS POBLES	202600004769	99,32	0,00	99,32	26/02/2026	08/01/2026	49
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							
2026000138	F1-26-EXP 10608/2025 RC: 15444 TRABAJOS ASESORAMIENTO URBANÍSTICO	202600004049	4.622,20	-573,00	4.049,20	11/02/2026	09/01/2026	33
	Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO							
2026000139	2026/002-EXP 10175/2025 RC:14092 EMISIÓN INFORMES TÉCNICOS URBA. Y	202600004050	2.359,50	-292,50	2.067,00	11/02/2026	09/01/2026	33
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN							
2026000110	21-13643/2025 SEÑALIZACION VIAL POLIGONO MONTECRISTO-	202600004681	17.480,08	0,00	17.480,08	26/02/2026	09/01/2026	48
	Tercero : ELOY VAQUERO PLANSENCIA							
2026000112	DP/250010-13746/2025 RC 20833 CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN TENENCIA ANIMALES DOMESTICOS	202600004682	18.147,58	0,00	18.147,58	26/02/2026	09/01/2026	48
	Tercero : DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALES S.L. UNIP							
2026000113	131-FESTES CAN BONET - GENERADOR	202600004720	1.052,81	0,00	1.052,81	26/02/2026	09/01/2026	48
	Tercero : ARILIB 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
2026000114	IB125120144-CAMPO FUTBOL - DICIEMBRE 2025-Nº Contrato: CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202600005144	5.456,66	0,00	5.456,66	05/03/2026	09/01/2026	55
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U							
2026000126	424138-SERV. SOCIALS GARRAFA 20L AGUA	202600004721	33,84	0,00	33,84	26/02/2026	11/01/2026	46
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2026000129	424174-PUNT JOVE GARRAFA 20L AGUA	202600004722	25,38	0,00	25,38	26/02/2026	11/01/2026	46
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2026000842	424137--GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID--	202600004770	54,64	0,00	54,64	26/02/2026	11/01/2026	46
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2026000125	P26CON000486115-NOV 2025 CL CIRERERS APnsumo P1-Consumo P2CUPS:: ES0031500513015001MP0F	202600005764	94,46	0,00	94,46	12/03/2026	11/01/2026	60
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2026000128	424118-AYTO. GARRAFA AGUA-GARRAFA 20 L-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA	202600006286	22,04	0,00	22,04	12/03/2026	11/01/2026	60
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2026000147	1-2026-OCT, NOV Y DIC 2025 EME SESIONS MUNICIPALES (OCT, NOV Y DICI)	202600006020	1.023,00	0,00	1.023,00	12/03/2026	11/01/2026	60
	Tercero : LA UNION DEPORTIVA ISLEÑAS							
2026000331	2025/871-DICIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL D'EIVISSA	202600006127	23,16	-2,87	20,29	12/01/2026	12/01/2026	0
	Tercero : JAVIER MISAS TOMAS							
2026000332	2025/585-DICIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO PROPIEDAD DE IBIZA Nº 4	202600006133	382,00	-47,36	334,64	12/01/2026	12/01/2026	0
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ							
2026000135	F00002-ACTUACIÓ DJ - FLOWER POWER SANT ANTONI	202600004723	1.100,00	-150,00	950,00	26/02/2026	12/01/2026	45
	Tercero : JORDI CARDONA PLANELLS							
2026000158	235-11784/2025 NETEJA ESCOLETA S. RAFEL	202600004676	3.496,90	0,00	3.496,90	26/02/2026	12/01/2026	45
	Tercero : XADA LUXURY, 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
2026000161	10-SERVICIO CATERING PRESUPUESTONÚM 77 16/12 25 PERSONAS---	202600004724	148,50	0,00	148,50	26/02/2026	12/01/2026	45
	Tercero : APFEM AKTÚA S.L.							
2026000165	55-DJ JAVI BOX SUPER FLOWER 10/GENER 2026	202600004725	605,00	-75,00	530,00	26/02/2026	12/01/2026	45
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA							
2026000167	095732-BIBLIOTECA CARTULINAS BLANCASA4- FUNDAS ULERO 0.15 75X111MM-	202600004726	17,86	0,00	17,86	26/02/2026	12/01/2026	45
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.							
2026000136	E1/2026-CABALGATA REYES (4 PERSONAJES DE ANIMACIÓN "HADAS DE LOS DESEOS" CARROZA ESTRELLA.	202600006287	726,00	-90,00	636,00	12/03/2026	12/01/2026	59
	Tercero : TAMARA HERNANDEZ HEREDIA							
2026000162	FV25-007162-CAMPO FUTBOL MUNICIPAL - VACIADO WC	202600006021	1.435,29	0,00	1.435,29	12/03/2026	12/01/2026	59
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2026000163	FV25-007167-POLIDEPORTIVO ES QUARTÒ VACIADOS WC	202600006022	784,64	0,00	784,64	12/03/2026	12/01/2026	59
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2026000164	FV25-007168-DESATASCO DE TUBERIAS	202600006292	243,21	0,00	243,21	12/03/2026	12/01/2026	59
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2026000144	05/2026-EXP 14549/2025 RC: 23008 EMISIÓN DE INFORMES PARA EL DEP. DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202600004051	4.658,50	-577,50	4.081,00	11/02/2026	13/01/2026	29
	Tercero : JOSE ANTONIO AGUILÓ OLIVER							
2026000173	095740-BIBLIOTECA CARTULINA BLANCAS A4 CARTULINA A4 170G BLAN50H-CARTULINA A4 170 G BLANCA 50H-BIBLIOTECA	202600004727	43,56	0,00	43,56	26/02/2026	13/01/2026	44
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.							
2026000174	095742-BIBLIOTECA PRITT MASILLA MULTI-TACK 65 PA STILLAS-	202600004728	1,72	0,00	1,72	26/02/2026	13/01/2026	44
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS 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
2026000175	095743-BIBLIOTECA -CINT FOLDER 4,2 MM 7 M-CORRECTOR LIQUIDO EN BOTELLA FOLDER-CINTA ADHESIVA APLI 19X33MM-R. PVC TRANSPARENTE 5	202600004729	8,78	0,00	8,78	26/02/2026	13/01/2026	44
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.							
2026000176	095744-BIBLIOTECA-PVC TRANSPARENTE 50 FUERTE-STAEDTLER ROTULADOR LUMOCOLOR SF--	202600004730	14,47	0,00	14,47	26/02/2026	13/01/2026	44
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.							
2026000177	095745-BIBLIOTECA-GOM MILAN NATA 624-LAPICERO STAEDTLER NORIS 120 HB-CUADERNO GRAPADORA SEYES PP17X22 CM 96P-BIBLIOTECA MATERI	202600004731	41,87	0,00	41,87	26/02/2026	13/01/2026	44
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.							
2026000178	095746-BIBLIOTECA FUNDAS PORTACARNETS PVC IBERPL AS 80X120	202600004732	13,31	0,00	13,31	26/02/2026	13/01/2026	44
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.							
2026000179	095747-SERVICIOS SOCIALES-AGENDA DISEÑO TAPA LISA FORRADA INGRAF 2023 D/P-CUADERNO MICROPERFORADO 90G MIMESYS EXTRADURA ESPIRAK	202600004733	143,88	0,00	143,88	26/02/2026	13/01/2026	44
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.							
2026000180	095748-SERV. SOCIALS MATERIA ENTREGA SOLIDARIA 0.5MM HEXAGONAL WOODS CON GOMA-REGLA DE 15 CM EN COLOR-MINAS 0.5MM 30UDS	202600004734	103,61	0,00	103,61	26/02/2026	13/01/2026	44
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.							
2026000181	095749-BIBLIOTECA 20 CARTULINASBLANCAS4-R. PVC TRANSPARENTE 50X66 EXTRA FUERTE--	202600004735	35,28	0,00	35,28	26/02/2026	13/01/2026	44
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.							
2026000182	095750-BIBLIOTECA - CARTULINA A4 170G BLANCA 50H--	202600004736	34,97	0,00	34,97	26/02/2026	13/01/2026	44
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS 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
2026000183	095751-BIBLIOTECA FECHADOR PRINTY AUTOMATICO 8MM-	202600004737	9,24	0,00	9,24	26/02/2026	13/01/2026	44
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.							
2026000134	1-OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE 2025 CURSET TIR AMB ARC	202600006019	726,00	0,00	726,00	12/03/2026	13/01/2026	58
	Tercero : CLUB DE TIR AMB ARC ES CUBELLS							
2026000142	ENE-001/2026-ACTUACIÓN "LOS DEL VARADERO", SESIÓN DJ NELLS AND FRIENDS -DIA 24/12.	202600006290	2.541,00	-315,00	2.226,00	12/03/2026	13/01/2026	58
	Tercero : VICTOR ROMERO PLANELLS							
2026000168	213-EVENTO LA VERBENITA CLUB LAS CASETAS---	202600006293	3.025,00	0,00	3.025,00	12/03/2026	13/01/2026	58
	Tercero : WILD WOLF PRODUCTIONS S.L.							
2026000169	1510-LIMPIEZA VEHICULOS-POLICIA LOCAL	202600006023	2.640,01	0,00	2.640,01	12/03/2026	13/01/2026	58
	Tercero : NETAUTO							
2026000170	1511-LIMPIEZA VEHICULOS-PROTECIÓN CIVIL	202600006294	30,01	0,00	30,01	12/03/2026	13/01/2026	58
	Tercero : NETAUTO							
2026000184	095752-AULA TERAPIA-ROTULADOR VELLEDA WHITEBOARD MARKER PUNTA CONICA-ROTULADOR VELLEDA WHITEBOARD MARKER PUNTA CONIC	202600006295	32,44	0,00	32,44	12/03/2026	13/01/2026	58
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.							
2026000185	095753-BIBLIOTECA TINTA PARA TAMPÓN 30 ML	202600006296	1,04	0,00	1,04	12/03/2026	13/01/2026	58
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.							
2026000189	6/2026-"CANCONER DE LES PITIUSES" 8 POSTERS A3 COLOR	202600004738	15,13	0,00	15,13	26/02/2026	14/01/2026	43
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2026000190	9/2026-25 POSTERS A3 FLOWER POWER	202600004739	34,97	0,00	34,97	26/02/2026	14/01/2026	43
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2026000208	1116-50 MENÚS (FESTIVAL FOLKLÒRIC CINE REGIO)	202600004741	1.732,50	0,00	1.732,50	26/02/2026	14/01/2026	43
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG							
2026000141	F260000115-ALQUILER COCHES PARA CARROZAS DE REYES MAGOS (ENERO 2026)	202600006289	479,50	0,00	479,50	12/03/2026	14/01/2026	57
	Tercero : MOTO LUIS 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
2026000187	408-GERRET ARTET 2025	202600006297	1.069,20	0,00	1.069,20	12/03/2026	14/01/2026	57
	Tercero : PESCAIBIZA S. L.							
2026000188	14123-CENTRO SOCIAL SANT MATEU VACIADO FOSA SÉPTICA 02/12/2025.	202600006024	198,00	0,00	198,00	12/03/2026	14/01/2026	57
	Tercero : TRALIMEX HERMANOS CABRERA, SL							
2026000206	FAC 2026000013-2666LXG OPEL NOVANO (ACEITE)	202600006298	91,46	0,00	91,46	12/03/2026	14/01/2026	57
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.							
2026000207	FAC 2026000014-0156HXB VOLKSWAGEN CADDY - REPARACIÓN	202600006299	1.247,03	0,00	1.247,03	12/03/2026	14/01/2026	57
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.							
2026000209	E047-11 CLASES GIMNASIA ACTIVA PARAPERSONAS TERCERA EDAD	202600006300	627,83	-77,83	550,00	12/03/2026	14/01/2026	57
	Tercero : MARIA ELENA SIENES MARQUETA							
2026000211	2026-001-ANIMACIÓN FIESTA FLOWER POWER SANT ANTONI (PASACALLES, ZANCUDOS)	202600006301	1.210,00	0,00	1.210,00	12/03/2026	14/01/2026	57
	Tercero : ESTEFANIA SANCHEZ GONZALEZ							
2026000212	2026-002-ANIMACIÓN FIESTA FLOWER POWER SANT ANTONI (PERSONAJE MONO DIVERTIDO, 4 GOGOS ESTILO FLOWER)	202600006302	1.391,50	0,00	1.391,50	12/03/2026	14/01/2026	57
	Tercero : ESTEFANIA SANCHEZ GONZALEZ							
2026000149	97-EXP 13910/2025 RC: 20796 DESEMBRE 2025 - CLASSES PIANO.	202600004052	1.232,00	-184,80	1.047,20	11/02/2026	15/01/2026	27
	Tercero : EDURNE XIAOMEI CHIVITE MARIN							
2026000150	01/26-EXP 13912/2025 RC: 20800 CLASSES DE VENT METALL	202600004053	560,00	-84,00	476,00	11/02/2026	15/01/2026	27
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI							
2026000151	0012-DESEMBRE 25 EXP 13914/2025 RC:20802 CLASSES GUITARRA I LLENGUATGE MUSICAL	202600004054	1.456,00	-218,40	1.237,60	11/02/2026	15/01/2026	27
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO							
2026000152	FC260001-DESEMBRE 25 EXP 13915/2025 RC: 20816 CLASSES FLAUTA TRAVESSERA I DIRECCIÓ I GESTIÓ ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA	202600004055	1.660,00	-249,00	1.411,00	11/02/2026	15/01/2026	27
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000193	5613450946-DICIEMBRE 2025 SERVICIO RECOGIDA MEDICION 827,940 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,54¿. PRECIO CON REVISIÓN 0,14%	202600004073	180.544,60	0,00	180.544,60	11/02/2026	15/01/2026	27
	Tercero : PORTMANY UTE							
2026000194	5613450949-DICIEMBR 2025 ESPACIOS VERDES MMTOCIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.976,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14	202600004074	69.057,56	0,00	69.057,56	11/02/2026	15/01/2026	27
	Tercero : PORTMANY UTE							
2026000195	5613450947-DICIEMBR 2025 LIMPIEZA VIARIAEDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 40,76 ¿ PRECIOCON REVISIÓN 0,14% (¿) 40,82 ¿	202600004075	192.670,03	0,00	192.670,03	11/02/2026	15/01/2026	27
	Tercero : PORTMANY UTE							
2026000196	5613450948-DICIEMBRE 2025 LIMPIEZA PLAYAS 6.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.003,45 ¿ PRECI	202600004076	32.280,20	0,00	32.280,20	11/02/2026	15/01/2026	27
	Tercero : PORTMANY UTE							
2026000198	1/2026-DESEMBRE 25 EXP 13916/2025 RC:20818 CLASSES INICIACIÓ A LA MÚSICA.	202600004060	448,00	-67,20	380,80	11/02/2026	15/01/2026	27
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN							
2026000199	1-2026-DESEMBRE 25 EXP 13917/2025 RC:20820 CLASSES CLARINET I SAXO	202600004056	672,00	-100,80	571,20	11/02/2026	15/01/2026	27
	Tercero : ROSA MAGO GIL							
2026000200	1/2026-DESEMBRE 25 EXP 13919/2025 RC:20826 CLASSES DE CANT I COR.	202600004057	1.344,00	-201,60	1.142,40	11/02/2026	15/01/2026	27
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT							
2026000201	02/2026-DESEMBRE 25 EXP 13922/2025 RC: 20830 CLASSES PERCUSSIÓ	202600004058	336,00	-50,40	285,60	11/02/2026	15/01/2026	27
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER							
2026000192	26/01-TALLERS CISTELLERIA	202600004740	771,38	0,00	771,38	26/02/2026	15/01/2026	42
	Tercero : ASSOCIACIÓ ARTESANAL DE PORTMANY							
2026000202	54-DESEMBRE 25 EXP 13924/2025 RC: 20832 CLASSES FLAUTA TRAVE. I LLENGUATGE MUSICAL.	202600004794	1.344,00	-201,60	1.142,40	26/02/2026	15/01/2026	42
	Tercero : URSULA POMAR CAPO							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000205	1TB386626-COMIDA NAVIDAD POLICÍA LOCAL	202600006026	448,00	0,00	448,00	12/03/2026	15/01/2026	56
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.							
2026000215	01-2026-ACTUACIÓN DJ PHARMA SUPERFLOWER EL 10/01/2026	202600006303	847,00	-105,00	742,00	12/03/2026	16/01/2026	55
	Tercero : JOSEP LLUIS RIBAS CASTELLO							
2026000221	1489-Q. MARCOS CONDE (OVEJA CURADO)-Q. MARCOS CONDE (MEZCLA SEMI)-JAMON IBERICO CEBO / CAMPO CORTADO MAQUINA-CHORIZO IBERICO	202600006027	299,57	0,00	299,57	12/03/2026	16/01/2026	55
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.							
2026000223	2608680017899-COLOR 89434 104193 M_IRADVC3930I 4TB07249 20251001 20251231 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I 4TB07249 *AJUNTAM	202600006304	897,25	0,00	897,25	12/03/2026	16/01/2026	55
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000224	2608680017950-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 34062 36478 M_ISX1238P_II NYCA205598 20251201 20251231 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJ	202600006305	75,47	0,00	75,47	12/03/2026	16/01/2026	55
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000225	604200051-ALBARAN R-602204577 FECHA 15/01/2026 REF: REF. AUX: AUTORIZACION EMAIL-SOPLADOR HUSQVARNA 125B S/N 20253030875--	202600006028	249,01	0,00	249,01	12/03/2026	17/01/2026	54
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000285	251902-PA PAGÈS (TORRADA SOBRASADA MERCAT COOPERATIVA, DIA 19/12/2025).	202600004748	16,64	0,00	16,64	26/02/2026	19/01/2026	38
	Tercero : VICENTE COSTA CARDONA							
2026000228	00546-11375/2024 CASETAS MERCAT DE NADAL 2025-2026	202600005141	238.249,00	0,00	238.249,00	05/03/2026	19/01/2026	45
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL							
2026000227	TA7JR0231260-ENERO 2026 Servicio conexión ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 26) - Conectividad Em	202600006306	1.510,08	0,00	1.510,08	12/03/2026	19/01/2026	52
	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
2026000230	6-POLICIA LOCAL, Chalecos reflectantes con logo ayuntament santaerigrafia a un color con log-Chalecos Reflectantes Talla L	202600006029	2.997,05	0,00	2.997,05	12/03/2026	19/01/2026	52
	Tercero : PORTASIGNAL S.L.							
2026000231	12-MINI FLOWER SANT ANTONI 10/01/2025	202600006307	1.028,50	0,00	1.028,50	12/03/2026	19/01/2026	52
	Tercero : KAIROS IBIZA EVENTOS SL							
2026000249	2508680219017-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440PR PBRA026945 20251201 20251231 2ªPLANTA - AULA INFORMATICA M_ISX1440PR PBR	202600006310	22,97	0,00	22,97	12/03/2026	19/01/2026	52
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000250	2508680219187-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 218 246 M_ISX1440PR PBRA033575 20251119 20251130 Policía local atestados M_ISX1440PR	202600006311	155,06	0,00	155,06	12/03/2026	19/01/2026	52
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000251	10/2026-"NEW MOVES" Diseño e impresión talon benefiico	202600006312	84,70	0,00	84,70	12/03/2026	19/01/2026	52
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2026000253	11/2026-FLOWER POWER 2026 Vinilo de numero y retales para lona	202600006313	151,04	0,00	151,04	12/03/2026	19/01/2026	52
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2026000509	43/2025-D'OCTUBRE A DESEMBRE 2025 - TALLER DE TEATRE	202600006135	1.452,00	-180,00	1.272,00	12/03/2026	19/01/2026	52
	Tercero : JOAN RIERA DRAPER							
2026000272	258002504-01/12/25 AL 01/01/2026 ALQUILER VEHICULO INTRUSISMO4982MGW BMW	202600004077	1.028,50	0,00	1.028,50	11/02/2026	20/01/2026	22
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL							
2026000273	258002483-MATRÍCULA 3370MGB 01/12/2025 AL 01/01/2026 ALQUILER	202600004078	1.028,50	0,00	1.028,50	11/02/2026	20/01/2026	22
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL							
2026000240	A/621-XOLOLATA + ENSAÏMADES (ESGLÉSIA SANT RAFEL 13/12/2025 19H)	202600004742	330,00	0,00	330,00	26/02/2026	20/01/2026	37
	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
2026000268	11-CARNE (MATERIAL FESTES VESINS CAN TOMÀS)	202600004744	206,43	0,00	206,43	26/02/2026	20/01/2026	37
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.							
2026000270	12-CARNE (MATERIAL ALMUERZO DESFILE CARROZAS 2026)	202600004745	201,89	0,00	201,89	26/02/2026	20/01/2026	37
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.							
2026000271	13-CARNE - TORRADA AAVV CAN BONET	202600004746	1.501,15	0,00	1.501,15	26/02/2026	20/01/2026	37
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.							
2026000232	2026/5-4522HYW - REPARACIÓ VEHICLE VW TRANSPORTER (PASTILLES FRENO, DISCOS FRENO, SENSORS DESGAST, ETC)	202600006030	1.038,57	0,00	1.038,57	12/03/2026	20/01/2026	51
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2026000233	2026/6-0683MHD SEAT ATECA - SENSOR, DIAGNOSIS, ETC	202600006031	445,52	0,00	445,52	12/03/2026	20/01/2026	51
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2026000234	A/622-XOCOLATA I COCA (SERVIT A ESGLÉSIA SANT ANTONI)	202600006032	429,00	0,00	429,00	12/03/2026	20/01/2026	51
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2026000235	A/623-70 ENSAÏMADES I 80 COCS, SERVIT DIA 21/12/2025 CAN BONET	202600006308	1.373,44	0,00	1.373,44	12/03/2026	20/01/2026	51
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2026000239	A/627-BUNYOLS I COQUES VARIADES SERVIT 22/12/2025 (AJUNTAMENT)	202600006033	440,00	0,00	440,00	12/03/2026	20/01/2026	51
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2026000242	A/619-BUNYOLS SERVITS DIA 31/12/2025 CAN BONET	202600006309	115,50	0,00	115,50	12/03/2026	20/01/2026	51
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2026000260	0098303911-CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL Cuota servicio básico	202600006314	37,12	0,00	37,12	12/03/2026	20/01/2026	51
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2026000262	004-Reparacion puerta automática y colocación felpudos interioi res	202600006034	139,15	0,00	139,15	12/03/2026	20/01/2026	51
	Tercero : AUTOMATISMOS Y PVC SANTA EULALIA S.L.							
2026000266	0126NA006186-ROTATIVO LED MAGNETICO R-65	202600006315	253,60	0,00	253,60	12/03/2026	20/01/2026	51
	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
2026000267	0126NA006187-BRIDA NYLON PLUS BLANCA370X7,6-BRIDA NYLON PLUS BLANCA200X3,6-BRIDA NYLON PLUS BLANCA150X2,5-BRIDA NYLON PLUS NEGRA 150X	202600006316	801,61	0,00	801,61	12/03/2026	20/01/2026	51
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.							
2026000269	12-CENTRO TERCERA EDAD-DIFERENCIAL DX3	202600006317	882,56	0,00	882,56	12/03/2026	20/01/2026	51
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL							
2026000284	1/1-SERVICIOS PROFESIONALES (CARTEL FLOWER)	202600006321	363,00	0,00	363,00	12/03/2026	20/01/2026	51
	Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP							
2026000245	26000001-EVENTO SONIQUETE 16/01/206	202600004743	2.420,00	-140,00	2.280,00	26/02/2026	21/01/2026	36
	Tercero : CLAUDIA THERESE MARIE-LINE BOHR							
2026000274	704/2025-6 VINILOS PLAYAS	202600004747	29,90	0,00	29,90	26/02/2026	21/01/2026	36
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2026000288	474-POLICIA LOCAL D04F 513535	202600004749	232,72	0,00	232,72	26/02/2026	21/01/2026	36
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2026000278	FV2600145-6088/2023 LOTE 1 UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL) + ESCUDO ADHESIVO PARA HEBILLA DE SEGURIDAD [19150001]-ES	202600005134	5.792,00	0,00	5.792,00	05/03/2026	21/01/2026	43
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2026000279	FV2600146-6088/2023 PR2025/6241 LOTE 1 UNIFORMIDAD POLICIA LOCALDA SIN ESC. PL (SP) + ESCUDOCOSIDO CENTRO-ESCUDO COSIDO CE	202600005135	10.396,01	0,00	10.396,01	05/03/2026	21/01/2026	43
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2026000276	1343/2025-FIESTAS NAVIDAD 2025 IMPRESIÓNPOSTERS Y PROGRAMA FIESTAS	202600006035	2.720,78	0,00	2.720,78	12/03/2026	21/01/2026	50
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2026000277	19/2026-4 VINILOS POLICIA LOCAL	202600006318	18,15	0,00	18,15	12/03/2026	21/01/2026	50
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI 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
2026000280	2072315-CENTRE CULTURAL SANT MATEU MANO OBRA ZONA 1-CAJA VENTILACIONCIRCULAR ERP 25/25 0,12KW ESCODA-TORNILLO HEX.ZN 4,2x16 AUTO	202600006036	821,24	0,00	821,24	12/03/2026	21/01/2026	50
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.							
2026000281	2614267-MANDO CONTROL CONFORT GT VERSION M BAXI-CEIP SANT MATEU	202600006319	100,49	0,00	100,49	12/03/2026	21/01/2026	50
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.							
2026000282	2614253-CUADRO CONTROL CC 210 212 SE BAXI---	202600006320	232,68	0,00	232,68	12/03/2026	21/01/2026	50
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.							
2026000286	F26/14-BOMBA	202600006037	618,13	0,00	618,13	12/03/2026	21/01/2026	50
	Tercero : ELECTROMECANICA CAMPILLO,CB							
2026000289	0126NA007898-AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO N---	202600006322	457,37	0,00	457,37	12/03/2026	21/01/2026	50
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.							
2026000293	475-POLICIA LOCAL D04F 514279	202600004750	364,12	0,00	364,12	26/02/2026	22/01/2026	35
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2026000294	476-POLICIA LOCAL D04F 515077	202600004751	233,53	0,00	233,53	26/02/2026	22/01/2026	35
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2026000290	0098306919-CEIP CAN COIX -Cuota Alquiler-Cuota de Manteniimiento	202600006323	64,75	0,00	64,75	12/03/2026	22/01/2026	49
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2026000291	22/2026-REALIZACIÓN PLACAS METACRILATO PATINETES Y BICIS	202600006324	738,10	0,00	738,10	12/03/2026	22/01/2026	49
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2026000295	477-POLICIA LOCAL D04F 515929	202600006325	242,32	0,00	242,32	12/03/2026	22/01/2026	49
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2026000296	478-POLICIA LOCAL D04F 516860	202600006326	508,41	0,00	508,41	12/03/2026	22/01/2026	49
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2026000297	479-POLICIA LOCAL D04F 517797	202600006038	601,90	0,00	601,90	12/03/2026	22/01/2026	49
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2026000298	480-POLICIA LOCAL D04F 518751	202600006039	431,13	0,00	431,13	12/03/2026	22/01/2026	49
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2026000299	481-POLICIA LOCAL D04F 519679	202600006040	521,66	0,00	521,66	12/03/2026	22/01/2026	49
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2026000307	037180-PILAS AA	202600004752	77,97	0,00	77,97	26/02/2026	23/01/2026	34
	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
2026000321	504236355-ALBARAN R-502358129 FECHA 10/12/2025 REF: REF. AUX: VALE EN LA ENTREGA-VALLA CLASICA MADERA 80X210-POSTE VALLA CLASICA	202600004753	1.109,67	0,00	1.109,67	26/02/2026	23/01/2026	34
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000306	1118-EXP 270/2026 RC:1545 DINAR MAJORS CAN BONET, SES PAÏSSES I CAN TOMAS - FESTES PATRONALS	202600005132	9.105,25	0,00	9.105,25	05/03/2026	23/01/2026	41
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG							
2026000303	12-MAJORS CAN BONET Y CAN TOMÁS Servicio de viaje -Ppto: 23/1	202600006327	375,10	0,00	375,10	12/03/2026	23/01/2026	48
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2026000308	037210-CERROJOS, TORNILLOS, COPIAS LLAVE, CANDADO, CINTA, TACOS, ROLLOS CESPED.	202600006041	909,71	0,00	909,71	12/03/2026	23/01/2026	48
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2026000309	037209-CÒPIES CLAUS	202600006042	24,20	0,00	24,20	12/03/2026	23/01/2026	48
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2026000310	037208-TORNILLOS, TACOS, MANETAS.	202600006328	74,90	0,00	74,90	12/03/2026	23/01/2026	48
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2026000311	037074-ARQUETA 30 X 30	202600006329	13,96	0,00	13,96	12/03/2026	23/01/2026	48
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2026000312	2246/2025-ACTUACIÓ MÀGIA ALEXIS - 19/12/2025 (CAN BONET)	202600006330	907,50	-112,50	795,00	12/03/2026	23/01/2026	48
	Tercero : JOSE MARIA ESCANDELL JUAN							
2026000313	0010-POLICIA LOCAL-BRAGA CUELLO POLAR AZU-Braga cuello anticorte-Gorro lana-Chaleco bolsillos a marillo UMA	202600006331	267,74	0,00	267,74	12/03/2026	23/01/2026	48
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2026000315	TD-A6TG-109225-DICIEMBRE 2025 Servicio conexion - Abono/Ref.Factura: XS4053703518737 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202600006332	650,98	0,00	650,98	12/03/2026	23/01/2026	48
	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
2026000316	TD-A6TG-109228-DICIEMBRE 2025 Servicio conexion - Abono/Ref.Factura: XS4052703518736 - DATAINTERNET - ABONO CAUDAL INTERNET 100 MBPS TA	202600006333	296,46	0,00	296,46	12/03/2026	23/01/2026	48
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2026000317	0011-Bandera exterior Eivissa 180x120 cm-Bandera exterior Illes Balears 180x120 cm-Bandera exterior Espanya 180x120 cm-	202600006334	214,17	0,00	214,17	12/03/2026	23/01/2026	48
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2026000318	2025004052-CAL HIDRAULICA	202600006335	83,49	0,00	83,49	12/03/2026	23/01/2026	48
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)							
2026000319	2025004053-GEOLITE 40 - CEMENTO 32,5 GRIS25 KG-FILA PHZERO 1L-	202600006043	189,96	0,00	189,96	12/03/2026	23/01/2026	48
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)							
2026000323	195-JAR JARDINERIA Y PODA-MOVP MOBILIARIO DE PLASTICO-PNE NEUMATICOS-RUN RCD	202600006125	227,32	0,00	227,32	12/03/2026	23/01/2026	48
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2026000325	197-MOVP MOVILIARIO DE PLASTICO-PNE NEUMATICOS--	202600006126	60,28	0,00	60,28	12/03/2026	23/01/2026	48
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2026000329	1100000022-PROTECCIÓN CIVIL-COCA COLA LATA 33 CL AQUARIUS LATA 33 CL	202600006337	226,40	0,00	226,40	12/03/2026	23/01/2026	48
	Tercero : SUPERMERCADO LAS CEPAS C.B.							
2026000330	1100000031-PROTECCIÓN CIVIL-AQUARIUS 5 CL CHARCUTERÍA	202600006338	125,90	0,00	125,90	12/03/2026	23/01/2026	48
	Tercero : SUPERMERCADO LAS CEPAS C.B.							
2026000304	3-MINI TREN CABALGATA REYES 2026Servicio transporte realizado segun detalle-Ppto: 4/1	202600007190	825,00	0,00	825,00	24/03/2026	23/01/2026	60
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2026000305	4-CABALGATA SES PAISES 2026 Viajeros realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: REYES SANT ANTONI-Ppto: 5/1 20260105	202600007191	689,70	0,00	689,70	24/03/2026	23/01/2026	60
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000324	196-MAT COLCHONES-PNE NEUMATICOS-VOL VOLUMINOSO-	202600007269	240,18	0,00	240,18	24/03/2026	23/01/2026	60
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2026000326	0098310001-CAMPO FUTBOL S D PORTMANY Cuota Servicio Basico	202600006336	104,27	0,00	104,27	12/03/2026	24/01/2026	47
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2026000840	3--EXP. 12838/2025 DIC. 2025 TALLER DE PINTURA	202600004791	720,00	0,00	720,00	26/02/2026	25/01/2026	32
	Tercero : JOSEFA TORRES COSTA							
2026000328	EOC_04_26-"ONES DE LLUM" EL 24/01/2026 A L'ESGLÉSIA DE SANT ANTONI	202600004776	3.146,00	0,00	3.146,00	26/02/2026	26/01/2026	31
	Tercero : ELISA ORTIZ CORONA							
2026000336	FSS0268605-SERV. SOCIALS PATAT 3KG.- LOMOLONCHAS NAVIDUL 40GR.-VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN-HUEVOST-L 63GR A 73GR. SAN TIMOTEO 1	202600004754	50,49	0,00	50,49	26/02/2026	26/01/2026	31
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2026000334	2025003329-PROTECCIÓN C. ARENA AMARILLA TABLERO TRICAPA	202600006044	725,56	0,00	725,56	12/03/2026	26/01/2026	45
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)							
2026000335	2025003328-ARQUETA DAKOTA COMPLETA	202600006045	44,98	0,00	44,98	12/03/2026	26/01/2026	45
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)							
2026000338	260047-C13L3460 Braga cuello personalizada todo color +50 pzas- Envío--	202600006046	1.493,53	0,00	1.493,53	12/03/2026	26/01/2026	45
	Tercero : NEW WEB BRANCHE S.L.							
2026000339	8-FIESTA COOPER. AGR. ALQUILER CASETA MADERA - PORTES MONTAJE DECORACIÓN NAVIDAD-	202600006340	2.317,15	0,00	2.317,15	12/03/2026	26/01/2026	45
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.							
2026000340	17530-RAMO FLORES BODAS ORO CAN BONET	202600006341	34,00	0,00	34,00	12/03/2026	26/01/2026	45
	Tercero : EIVISS GARDEN, S.L.							
2026000333	2/1-POSTER MERCADO 2ª MANO- SERVICIOS PROFESIONALES	202600006339	145,20	0,00	145,20	12/03/2026	27/01/2026	44
	Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000385	26F00004-POLIDEPORTIVO SAN ANTONIO - Instalación interior - Lamina silver 20 - m2	202600006047	1.127,85	0,00	1.127,85	12/03/2026	27/01/2026	44
	Tercero : ISP GROUP BALEAR, S.L.							
2026000386	036674-CANON AJUNTAMENT - ENERO 2026---	202600005786	14.416,80	0,00	14.416,80	12/03/2026	27/01/2026	44
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							
2026000387	036675-ENERO 2026 ESCOLETA CAN COIX APORTACION CONSELLERIA	202600005787	22.500,00	0,00	22.500,00	12/03/2026	27/01/2026	44
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL							
2026000388	22602116-A10316 - MARTILLO BLANDO 1 KG-A10113 - DISCO DE GOMA Rï¿½GIDO 2 KG-A10008 - PESO BLANDO CAUCHO 2 KG (ROJO)-R10029 - 10 C	202600006048	1.106,21	0,00	1.106,21	12/03/2026	27/01/2026	44
	Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.							
2026000401	F2600012-EXP. 12686/2025 RC 18933 NAVIDAD 2025-2026--	202600004777	18.113,70	0,00	18.113,70	26/02/2026	28/01/2026	29
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2026000402	202601127-Exp. 8347/2024.13/12/2025 AL 12/01/2026 Cuota servicio Plataforma, alojamiento	202600004677	10.888,14	0,00	10.888,14	26/02/2026	28/01/2026	29
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,							
2026000393	60-A698-407062-ENERO 2026 FACTURACIÓN VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202600006049	1.582,37	0,00	1.582,37	12/03/2026	28/01/2026	43
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2026000395	6661103164-POLIDEPORTIU SES PAISSES - REPSOL ENERGY E+	202600006342	954,94	0,00	954,94	12/03/2026	28/01/2026	43
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA							
2026000396	000016-SUMINITRO E INSTALACION CABLE3X10MM LIBRE HALOGENO-MODIFICACION DE CUADRO ELECTRICO-SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMICO	202600006343	819,78	0,00	819,78	12/03/2026	28/01/2026	43
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2026000397	36-CEIP SANTA INÉS-CHOCOLATE CAL IENTE COCA PUJADA BLANCA KG VASOS	202600006344	178,00	0,00	178,00	12/03/2026	28/01/2026	43
	Tercero : FORN CAN BUFI 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
2026000398	25-ORELLETA MINI 25 UND.	202600006050	39,00	0,00	39,00	12/03/2026	28/01/2026	43
	Tercero : PANADERIAS CAN BUFI, S.L.U.							
2026000404	27-EVENTO "FLOWER FREAK" 10/01/2026	202600006346	300,00	0,00	300,00	12/03/2026	28/01/2026	43
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA							
2026000394	60-A698-407061-ENERO 2026 FACTURACIÓN FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202600007192	2.696,93	0,00	2.696,93	24/03/2026	28/01/2026	55
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2026000405	32261T0012-26/01/2026- PISCINA CAN COIX- CEIP SANT ANTONI-26/1/2026 CEIP SANT ANTONI - PISCINA CANCOIX-19/1/2026 - PISCINA CAN C	202600004755	561,00	0,00	561,00	26/02/2026	29/01/2026	28
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.							
2026000409	02/2026-EXP. 12943/2025 "ONES DE LLUM" Dirección de arte stage design	202600004778	3.600,96	-446,40	3.154,56	26/02/2026	29/01/2026	28
	Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ							
2026000427	FV2600249-EXP.6088/2023 LOTE2 CASCO I90/1 UNI BLANCO SIN DAMERO HJC (M) + PERSONALIZACION SENCILLADE CASCO [20140010]-PERSONALI	202600005136	953,00	0,00	953,00	05/03/2026	29/01/2026	35
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2026000411	12211-FIESTAS SAGRADA FAMILIA, SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL EL 11/01/2026	202600006348	1.081,60	0,00	1.081,60	12/03/2026	29/01/2026	42
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO							
2026000423	3225CT0027-15/12- PISCINA CAN COIX- CEIP SANT ANTONI-15/12 CEIP SANTANTONI - PISCINA CAN COIX-01/12- PISCINA CAN COIX- CEIP SAN	202600006053	374,00	0,00	374,00	12/03/2026	29/01/2026	42
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.							
2026000425	22602363- PELOTA LISA 18 CM-Y10108-PORTESBA-PORTES BALEARES-Y1017 - SET DE 6 PELOTAS LISAS 18 CM-Y10072 - PELOTA LISA 22 CM	202600006054	418,41	0,00	418,41	12/03/2026	29/01/2026	42
	Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES 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
2026000429	FSS0269582-SERV. SOCIALS CAFÉ LECHE D.G USTO 16U.-VINO BLANCO BRICK IFA-ELIGES 1L.-CAFE AMERICANO DOLCE GUSTO 160GR.-CEBOLLA GRANE	202600006350	32,99	0,00	32,99	12/03/2026	29/01/2026	42
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2026000430	FSS0269581-SERV. SOCIALS AZUC LA DESPENSA1KG.-ARANDANOS BANDEJA T2-ARANDANOS BANDEJA T2-BARRA BASTONFRIPAN 375GR.	202600006055	41,47	0,00	41,47	12/03/2026	29/01/2026	42
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2026000419	181-DIC. 2026 MENSUAL LINEA - CUOTA MENS correspondiente al numero 871554048-CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA	202600007194	32,88	0,00	32,88	24/03/2026	29/01/2026	54
	Tercero : FABERTELECOM S.L.							
2026000420	0210615877-latiguillo hidráulico-relés releco-electroválvula completa-Detector masas metálicas powerfile	202600007195	1.562,09	0,00	1.562,09	24/03/2026	29/01/2026	54
	Tercero : BENITO URBAN SLU							
2026000421	0018-BRIGADA OBRES, Calçons llargs butxaques blau marí---	202600007196	36,01	0,00	36,01	24/03/2026	29/01/2026	54
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2026000428	504230149-ALBARAN R-502321035 FECHA 15/10/2025 REF: PISCINA CAN COIX REF. AUX: BOMBAS-VALVULA RETENCION CLAPETA DN-100-BOMBA CALPE	202600007197	2.413,38	0,00	2.413,38	24/03/2026	29/01/2026	54
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000407	002/2026-CASTILLOS HINCHABLES, ENTRADA TICKETS AZULES	202600004756	544,50	0,00	544,50	26/02/2026	30/01/2026	27
	Tercero : MARTA MADRID MORENO							
2026000441	3-ENERO 2026 CLASES DIBUJO TALLER DIBUJO MANGA ESPAI JOVE	202600004757	550,00	-82,50	467,50	26/02/2026	30/01/2026	27
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS							
2026000408	TJA/134-ENE 2026-CEIP SANTA INÉS,CUBA AGUA 12TN	202600006347	136,58	0,00	136,58	12/03/2026	30/01/2026	41
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO S.L.							
2026000433	2600009-COPIA LLAVE STANDAR-COPIA LLAVE SEGURIDAD-LLAVERO PLASTICO PEQ.-	202600006056	61,79	0,00	61,79	12/03/2026	30/01/2026	41
	Tercero : CASA MESTRET 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
2026000434	2600007-MASILLA EN PASTA PAR ALISAR 1KG-PALETINA SUPER 20 MM.EHS--	202600006057	3,42	0,00	3,42	12/03/2026	30/01/2026	41
	Tercero : CASA MESTRET S.L.							
2026000435	2600008-WCNET FOSAS SEPTICAS-LAMPARA STANDART 10W 6400K--	202600006058	46,78	0,00	46,78	12/03/2026	30/01/2026	41
	Tercero : CASA MESTRET S.L.							
2026000439	8880080582-FACTURA PASAJE IBZ-FOR / FOR -IBZ 18/07/25 88 PAX	202600006351	689,00	0,00	689,00	12/03/2026	30/01/2026	41
	Tercero : BALEÀRIA EUROLINEAS MARITIMAS S.A.							
2026000442	2-2026-EXP. 6441/2023 GENER 2026- PAL	202600005788	84,00	-12,60	71,40	12/03/2026	30/01/2026	41
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2026000438	FV25-000962-CAMPO FUTBOL MUNICIPAL VACIADOS	202600007198	1.354,86	0,00	1.354,86	24/03/2026	30/01/2026	53
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2026000639	2026/3-ENERO 2026 NOTAS REGISTRALES REGISTRO PROPIEDAD	202600006136	10,91	-1,35	9,56	09/02/2026	31/01/2026	9
	Tercero : ANTONIO REQUENA TAPIADOR							
2026000640	2026/2-ENERO 2026 NOTAS REGISTRALES REGISTRO PROPIEDAD	202600006137	283,72	-35,17	248,55	09/02/2026	31/01/2026	9
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ							
2026000641	2026/2-ENERO 2026 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL	202600006138	28,94	-3,59	25,35	09/02/2026	31/01/2026	9
	Tercero : JAVIER MISAS TOMAS							
2026000642	2026/116-ENERO 2026 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL	202600006139	14,47	-1,79	12,68	09/02/2026	31/01/2026	9
	Tercero : REGISTRO MERCANTIL DE MADRID							
2026000450	P26AGN000001757-FACTURA AGRUPADA DEL 01/10/2025 a 28/12/2025 - Nt P1-Pot P1--Pot. P2-P3	202600004684	8.020,03	0,00	8.020,03	26/02/2026	31/01/2026	26
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2026000412	1/2026-12844/2025 DE OCT.2025 A ENE 2026 50% TALLER CERÁMICA	202600004779	2.020,00	-303,00	1.717,00	26/02/2026	01/02/2026	25
	Tercero : LAURA JULVE MARTINEZ							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000452	28-B6M0-009277-Movistar DE 18/12/2025 A 17/01/26 Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202600006352	31,88	0,00	31,88	12/03/2026	01/02/2026	39
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2026000453	28-B6M0-046415-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202600006353	30,01	0,00	30,01	12/03/2026	01/02/2026	39
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2026000454	28-B6M0-035827-Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202600006354	38,72	0,00	38,72	12/03/2026	01/02/2026	39
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2026000455	28-B6M0-000193-Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202600006355	1.260,84	0,00	1.260,84	12/03/2026	01/02/2026	39
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2026000456	28-B6U1-014884-Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 38 - Lineas Facturadas: 606446264 606954186 - Per	202600006059	128,30	0,00	128,30	12/03/2026	01/02/2026	39
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2026000414	11/2026-EXP. 14549/2025 RC23008 EMISIÓN INFORME PARAURBANISMO	202600004780	4.477,00	-555,00	3.922,00	26/02/2026	02/02/2026	24
	Tercero : JOSE ANTONIO AGUILÓ OLIVER							
2026000480	48/2026-IMPRESION 24 DIPLOMAS CARNAVAL2026	202600004758	27,16	0,00	27,16	26/02/2026	02/02/2026	24
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2026000482	1851-SER. SOCIALS BANANA EXTRA KILO TARONJA KILO--	202600004759	39,60	0,00	39,60	26/02/2026	02/02/2026	24
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000483	1877-SERV. SOCIALS BANANA EXTRA KILOS TARONJA TAULA KILO--	202600004760	43,36	0,00	43,36	26/02/2026	02/02/2026	24
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO 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
2026000486	289992026D804-ENER. 2026 IBI MAD SEUR 24 ESTANDAR 1883789 TALTICAL SOLUTIONS 621003505585 BGT 1 1.000 S5.29-2026-01-21 IBI MLL SEUR 2	202600004761	94,91	0,00	94,91	26/02/2026	02/02/2026	24
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.							
2026000415	005/2026-DISEÑO CARTELES TALLERS DISSENY GRAFIC I MARKETING DIGITAL	202600006349	211,75	-26,25	185,50	12/03/2026	02/02/2026	38
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS							
2026000416	13454-7/1/26 FITNESS Y SALUD - 8/1/2026 MAJORS EN FORMA	202600006051	1.364,24	0,00	1.364,24	12/03/2026	02/02/2026	38
	Tercero : OWN CAPITAN EMO COACHING AND SPORTS S.L.							
2026000417	13455-SEMANA 1: 22H-SEM.2:16H-SEM3: 22H	202600006052	1.686,74	0,00	1.686,74	12/03/2026	02/02/2026	38
	Tercero : OWN CAPITAN EMO COACHING AND SPORTS S.L.							
2026000458	50/2026-"SA SITJA" DISEÑO I IMPRESIÓN POSTERS	202600006356	139,95	0,00	139,95	12/03/2026	02/02/2026	38
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2026000460	864-ADORNO NAVIDEÑO PIZARRA, ESTRELLA PERSONALIZADA MEDIANTE TAMPOGRAFÍA 1 COLOR	202600006060	520,30	0,00	520,30	12/03/2026	02/02/2026	38
	Tercero : IBIGRAFIC UNIFORMES, SL							
2026000470	1103-PREMIS DE L'ESPORT VERRO RESINA -Pareja payeses resina PREMI DE L'ESPORT-Diosa Tanit resina PREMIS DE L'ESPORT-Placa co	202600006061	1.497,07	0,00	1.497,07	12/03/2026	02/02/2026	38
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2026000472	83313-KGS. DE NFU (KG)-KGS. DE NFU (KG)--	202600006062	410,12	0,00	410,12	12/03/2026	02/02/2026	38
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2026000473	83219-Peugeot7087CKN-Iveco Daily-IN AEL--SITU-PK SAN RAFAEL-3109BVK-DP PUNTO LIMPIO-PK SAN RAF	202600006063	310,97	0,00	310,97	12/03/2026	02/02/2026	38
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2026000474	3758- PEDIDO JUZGADO DE PAZ - LIBRO REGISTRO 200 H. REF. 222--	202600006357	58,08	0,00	58,08	12/03/2026	02/02/2026	38
	Tercero : ALFAVIGAR 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
2026000485	26.04 MP-EXP.590/2026 RC: 1546 PAELLA MUSICAL 25/01/ 2026 Bar Cruce de Sant Rafel Actuació Emilio José Equips de so, il.lumin	202600006144	8.228,00	0,00	8.228,00	12/03/2026	02/02/2026	38
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL							
2026000983	2 - 2026-"NEW MOVES" ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN	202600006118	1.149,50	0,00	1.149,50	12/03/2026	02/02/2026	38
	Tercero : ANA MARIA GARCIA CANALS							
2026000413	2026/34-BALIZAS	202600007193	1.524,60	0,00	1.524,60	24/03/2026	02/02/2026	50
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2026000464	2026/1/532-ACIDO FOSFORICO 32 KMS-EMBUDOPLASTICO 22 CM.--	202600007199	44,08	0,00	44,08	24/03/2026	02/02/2026	50
	Tercero : SCL AGRICOLA DE SAN ANTONIO							
2026000465	100009-INFORMATICO/SIN CARGO-SIN CARGO: REVISAR TABLET SURFACE. COMPROBAR ESTADO DEL TECLADO. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO CON TECL	202600007200	64,65	0,00	64,65	24/03/2026	02/02/2026	50
	Tercero : INGIN IBIZA SLU							
2026000466	100027-SWITCH GIGABYTE DLINK 5 P. DGS105 PROFESIONAL-CABLE HDMI 1.5 M -CABLE HDMI 2 M 18GB -CABLE HDMI - DVI 1,8 MTS	202600007201	470,65	0,00	470,65	24/03/2026	02/02/2026	50
	Tercero : INGIN IBIZA SLU							
2026000471	1104-FESTES SANT ANT. JUDO MEDALLA GRANDE	202600007202	299,48	0,00	299,48	24/03/2026	02/02/2026	50
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2026000475	20883-PREMIS D'ESPORTS-AJ ST. ANTON I	202600007671	297,66	0,00	297,66	31/03/2026	02/02/2026	57
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2026000477	20892-AJ. ST. ANTONI FESTES 26 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30---	202600007672	1.464,10	0,00	1.464,10	31/03/2026	02/02/2026	57
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2026000478	20897-AJ. ST. ANTONI FESTES CORONA 26 21-AJ. ST. ANTONI FESTES 2617--	202600007673	2.783,00	0,00	2.783,00	31/03/2026	02/02/2026	57
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000481	38/2026-PROGRAMA FIESTAS SANT ANTONI--	202600007674	926,86	0,00	926,86	31/03/2026	02/02/2026	57
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2026000488	32-CEIP GUILLEM DE MONGRI Servicio de viajeros realizados segundetalle-Ppto: 31/1 20260129	202600004762	268,40	0,00	268,40	26/02/2026	03/02/2026	23
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2026000520	5-SERV. SOCIALS - BANANA EXTRA KILO- TARONJA TAULA KILO--	202600004763	42,13	0,00	42,13	26/02/2026	03/02/2026	23
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000495	V20100014052-GENER 2026 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202600005137	18.730,72	0,00	18.730,72	05/03/2026	03/02/2026	30
	Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS							
2026000846	1121904542--EXP.1943/2025 ENERO 2026 - GASOLINA OPTIMA 95-GASOLEO A DIESEL OPTIMA	202600005140	2.872,01	0,00	2.872,01	05/03/2026	03/02/2026	30
	Tercero : MOEVE S.A.							
2026000489	0098321075-CONS SOCIOSANITARIO SANT MATEU D'AUBARCA	202600006358	30,24	0,00	30,24	12/03/2026	03/02/2026	37
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2026000491	2026-002-ENERO 2026 EXP.13621/2025 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CONTROL YMANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR	202600006141	1.507,45	0,00	1.507,45	12/03/2026	03/02/2026	37
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.							
2026000501	1516-PROTECCIÓN CIVIL LIMPIEZA VEHÍCULO	202600006359	30,01	0,00	30,01	12/03/2026	03/02/2026	37
	Tercero : NETAUTO							
2026000506	44/2026-ESPORTS-VARIOS VINILOS PARA SEPARADORES	202600006064	232,65	0,00	232,65	12/03/2026	03/02/2026	37
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2026000507	32/2026-IMPRESIONES DE IMANES PARA COCHES	202600006360	187,55	0,00	187,55	12/03/2026	03/02/2026	37
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI 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
2026000508	149-EXP. 2262/2023 ENE 2026 LOTE1 CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL	202600005772	2.218,93	0,00	2.218,93	12/03/2026	03/02/2026	37
	Tercero : LOKIMICA S.A.U							
2026000502	1517-MEDI AMBIENTLIMPIEZA VEHICULOS	202600007203	5,02	0,00	5,02	24/03/2026	03/02/2026	49
	Tercero : NETAUTO							
2026000503	100016/26-FITUR 2026 EMISI. ESPECIAL HXH FITUR 2026 + CUÑAS PROMOCIONAYTO SANT ANTONI---	202600007675	1.815,00	0,00	1.815,00	31/03/2026	03/02/2026	56
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL							
2026000504	100015/26-FESTES SANT ANTONI 2026 CUÑAS SER	202600007676	574,75	0,00	574,75	31/03/2026	03/02/2026	56
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL							
2026000505	400006/26-FESTES ANT ANTONI 2026-CUÑAS LOS 40 AYTO SANT ANTONI	202600007677	332,75	0,00	332,75	31/03/2026	03/02/2026	56
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL							
2026000521	2261001000-ESPECIAL 26E DIA MUNDIAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 7880;ANUNCIANTE:AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ESPECIAL 26E;P.EMISION:	202600007678	931,70	0,00	931,70	31/03/2026	03/02/2026	56
	Tercero : UNIPREX, S.A.							
2026000522	2261000997-FITUR MADRID CV.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051187850;ANUNCIANTE:AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FITUR;P.EMISION:20-23/0	202600007679	1.815,00	0,00	1.815,00	31/03/2026	03/02/2026	56
	Tercero : UNIPREX, S.A.							
2026000524	2261000998-FESTES SANTA AGNÉS EMISORA IBIZA:;ORDEN:1051187867;ANUNCIANT:AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SANTA AGNÈS DE C	202600007680	60,50	0,00	60,50	31/03/2026	03/02/2026	56
	Tercero : UNIPREX, 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
2026000525	2261000999-FESTES SANTA AGNÉS EMISORA IBI:;ORDEN:1051187869;ANUNCIANTE:AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SANTA AGNÈS DE CO	202600007681	60,50	0,00	60,50	31/03/2026	03/02/2026	56
	Tercero : UNIPREX, S.A.							
2026000527	2261000996-FESTES SANT ANTONI 2026 EMISOR:;ORDEN:1051187821;ANUNCIANTE:AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SANT ANTONI 2026;	202600007682	363,00	0,00	363,00	31/03/2026	03/02/2026	56
	Tercero : UNIPREX, S.A.							
2026000528	2261000995-FESTES SANT ANTONI 2026 EMISORA:;ORDEN:1051187820;ANUNCIANTE:AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SANT ANTONI 2026	202600007683	363,00	0,00	363,00	31/03/2026	03/02/2026	56
	Tercero : UNIPREX, S.A.							
2026000557	Z50008110126000001-ENE 2026 SERVICIO DE REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CONLIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202600004079	41.837,07	0,00	41.837,07	11/02/2026	04/02/2026	7
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA							
2026000510	99-EXP. 13910/2025 RC 20796 ENERO 2026 CLASES DE PIANO	202600004781	1.232,00	-184,80	1.047,20	26/02/2026	04/02/2026	22
	Tercero : EDURNE XIAOMEI CHIVITE MARIN							
2026000511	04/26-EXP. 13912/2025 RC20800 CLASES DE VIENTO Y METAL	202600004782	560,00	-84,00	476,00	26/02/2026	04/02/2026	22
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI							
2026000512	0001-EXP.13914/2025 RC20802 ENERO 26 CLASES GUITARRA Y LENGUAJE MUSICAL	202600004783	1.456,00	-218,40	1.237,60	26/02/2026	04/02/2026	22
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO							
2026000514	5/2026-EXP.13916/2025 RC 20818 GENER 2026 CLASSES D'INICIACIÓ A LA MÚSICA	202600004784	448,00	-67,20	380,80	26/02/2026	04/02/2026	22
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN							
2026000515	4-2026-EXP.13917/2025 RC20820 GENER 26 CLASSES DE CLARINET I SAXO	202600004785	672,00	-100,80	571,20	26/02/2026	04/02/2026	22
	Tercero : ROSA MAGO GIL							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000516	2/2026-EXP.13919/2025 RC20826 ENERO 26 CLASES DE CANTO Y CORO	202600004786	1.344,00	-201,60	1.142,40	26/02/2026	04/02/2026	22
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT							
2026000517	06/2026-EXP.13922/2025 RC 20830 GENER 26 CLASSES DE PERCUSSIÓ	202600004787	336,00	-50,40	285,60	26/02/2026	04/02/2026	22
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER							
2026000518	FC260003-EXP.13915/2025 RC20816 GENER 26 DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA-CLASSES DE FLAUTA	202600004788	1.660,00	-249,00	1.411,00	26/02/2026	04/02/2026	22
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2026000529	260006-PISCINAS CAN COIX-CEIP VARA DEREY Servicio de viajeros realizado segun detalle-Cargo 35 %	202600004764	144,38	0,00	144,38	26/02/2026	04/02/2026	22
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2026000552	425345-PUNT JOVE-GARRAFA 20L AGUA	202600004765	42,30	0,00	42,30	26/02/2026	04/02/2026	22
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2026000553	425328-AULA TERAPIA - GARRAFA 20L AGUA	202600004766	50,75	0,00	50,75	26/02/2026	04/02/2026	22
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2026000554	425304-SERV. SOCIALS GRRAFA 20L-TIRA VASOS CARTON 100 UNID--	202600004767	33,61	0,00	33,61	26/02/2026	04/02/2026	22
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2026000555	425286-AYTO. GARRAFA 20L-GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE)-GARRAFA 20L AGUA	202600004768	135,34	0,00	135,34	26/02/2026	04/02/2026	22
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2026000530	260008-PISCINAS CAN COIX-CEIP BUSCASTELL Servicio de viajeros realizado segun detalle-Cargo 50 %	202600006361	217,80	0,00	217,80	12/03/2026	04/02/2026	36
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2026000531	260010-PISCINAS CAN COIX-CEIP SANT ANTONI Servicio de viajeros realizado segun detalle-Cargo 35 %	202600006362	600,60	0,00	600,60	12/03/2026	04/02/2026	36
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000532	260004-CEIP CERVANTES-PISCINA CAN COIX Servicio de transporte segun detalle-Cargo 35% Piscina Can Coix - Ceip Cervantes (4	202600006363	517,44	0,00	517,44	12/03/2026	04/02/2026	36
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2026000536	268000004-MATRÍCULA 3370MGB 01/01/2026 A02/2/2026 - ALQUILER	202600005773	1.028,50	0,00	1.028,50	12/03/2026	04/02/2026	36
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL							
2026000537	268000005-MATRÍCULA 4982MGW 01/01/2026 A 02/02/2026	202600005774	1.028,50	0,00	1.028,50	12/03/2026	04/02/2026	36
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL							
2026000545	01142-EXP.20287/2024 LOTE 1 ENERO 2026 LIMPIEZA DE MANTENIMIENTOEN CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLENDE MONTGRI.:---	202600005775	7.276,55	0,00	7.276,55	12/03/2026	04/02/2026	36
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2026000546	01185-EXP. 20287/2024 LOTE 2 ENERO 2026 Limpieza de mantenimiento en edificios e instalaciones mnicipales de Sant Antoni	202600005776	14.458,36	0,00	14.458,36	12/03/2026	04/02/2026	36
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2026000556	425264-BRIGADA OBRAS-GARRAFA 20L AGUA	202600006364	93,05	0,00	93,05	12/03/2026	04/02/2026	36
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2026000559	A0013-ASOC. MAYORES SANT MATEU-PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACIÓN	202600006365	300,00	0,00	300,00	12/03/2026	04/02/2026	36
	Tercero : ES PUIG, C.B.							
2026000560	A0014-ASOC. MAJORS SANT MATEU-PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACIÓN Y REFRESCOS	202600006366	300,00	0,00	300,00	12/03/2026	04/02/2026	36
	Tercero : ES PUIG, C.B.							
2026000570	2049-SERV. SOCIALS MANZANA GOLDEN MA. ROYAL GALA KILO-BANANA EXTRA KILO-	202600006369	121,31	0,00	121,31	12/03/2026	04/02/2026	36
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000572	DGT25000082139-Movistar - 354222653289332 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 3528098510268	202600006068	50,82	0,00	50,82	12/03/2026	04/02/2026	36
	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
2026000573	DGT26000001804-Movistar - 354222653289332 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 3528098510268	202600006069	50,82	0,00	50,82	12/03/2026	04/02/2026	36
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
2026000538	1105-FESTES SANT ANTONI KARATE MEDALLA GRANDE	202600007204	320,41	0,00	320,41	24/03/2026	04/02/2026	48
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2026000548	4004573047-SERVICIOS CORREO POSTAL Carta 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0-Carta Certificada ES-PEE 0 -20 gr N D2(RESTE) G-0-Carta Ce	202600007705	2.099,00	0,00	2.099,00	31/03/2026	04/02/2026	55
	Tercero : SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E							
2026000562	336-FESTES SANT ANTONI 2026 PROCESIÓN - CENTROS FLORES	202600006368	1.934,00	0,00	1.934,00	12/03/2026	05/02/2026	35
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ							
2026000563	340-PREMIS DE L'ESPORT 2026 - RAMOS, CENTROS	202600006065	1.653,00	0,00	1.653,00	12/03/2026	05/02/2026	35
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ							
2026000566	F1-000218-JUNTA PARA VALVULA	202600006066	72,18	0,00	72,18	12/03/2026	05/02/2026	35
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2026000567	F1-000219-JUEGO TORN SUB ASIENTO	202600006067	7,87	0,00	7,87	12/03/2026	05/02/2026	35
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2026000587	0031-Par de zapatos modelo Magnum Tactical Low	202600006070	100,00	0,00	100,00	12/03/2026	05/02/2026	35
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2026000590	225-CUNE TINTO CRIANZA 3/4 (PROMOCIONES)-CUNE RUEDA 3/4--	202600006370	461,74	0,00	461,74	12/03/2026	05/02/2026	35
	Tercero : BUSCASTELL & ASSOCIATS S.L.							
2026000600	3-MANO DE OBRA - TRABAJOS Lijado de puertas y ventanas y tratamientos de madera-MANO DE OBRA - TRABAJOS Repasos de fachada	202600006071	2.474,45	0,00	2.474,45	12/03/2026	05/02/2026	35
	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
2026000602	5-MANO DE OBRA - TRABAJOS CASETAS CARGADORES ELÉCTRICOS Reparación de puertas de hierro, sustitución de bisagras y cambio	202600006072	1.125,30	0,00	1.125,30	12/03/2026	05/02/2026	35
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2026000603	1-MANO DE OBRA - TRABAJOS PARQUE INFANTIL SANTA INÉS Lijado del área de juegos y del vallado del parque infantil. Aplicaci	202600006371	2.577,30	0,00	2.577,30	12/03/2026	05/02/2026	35
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO							
2026000616	2053-SERV. SOCIALS BANANA EXTRA KILO-MANZANA GOLDEN C-20 KILO-MANZANA ROYAL GALA KILO--	202600006073	34,47	0,00	34,47	12/03/2026	05/02/2026	35
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000624	1126-NIT 5 GENER 2026 CAVALCADA REIS PICA PICA	202600006372	660,00	0,00	660,00	12/03/2026	05/02/2026	35
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG							
2026000568	F1-000220-VLV ESFERA ANTICAL CONTRA ROSCA MM LATON VALVULA SEGURIDAD TERMO	202600007205	350,65	0,00	350,65	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2026000569	F1-000221-VALVULA RETEN MUELLE	202600007206	63,59	0,00	63,59	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2026000586	B00005-ENERO 2026 GESTIÓN DE RESIDUOS	202600007084	104.471,17	0,00	104.471,17	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : UTE GIREF							
2026000588	B00013-ENERO 2026 IMPUESTO VERTIDO-IMPUESTO AL VERTIDO ENVASES-IMPUESTO AL VERTIDO-IMPUESTO AL VERTIDO RSU	202600007085	24.452,89	0,00	24.452,89	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : UTE GIREF							
2026000589	B00019-ENERO 2026 GEI-COSTE EMISION G.E.I. MB-COSTE EMISION G.E.I.-COSTE EMISION G.E.I. MR	202600007086	4.137,38	0,00	4.137,38	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : UTE GIREF							
2026000601	4-MANO DE OBRA - TRABAJOS - Limpieza de los aires acondicionados y cambio de filtros. - Cambio de 8 bombillas y colocación	202600007207	828,85	0,00	828,85	24/03/2026	05/02/2026	47
	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
2026000606	0036-NOTIFICADOR OBRAS URBANISMO Impermeable cortavientos con escudo y lletrer pecho---	202600007208	45,98	0,00	45,98	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2026000607	7-ESPORTS 16/01/2025:- MANDARINA HOJA KILO	202600007209	20,61	0,00	20,61	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000608	561-ESPORTS BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA -KILO	202600007210	117,20	0,00	117,20	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000609	562-ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA KILO	202600007211	149,25	0,00	149,25	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000610	92-ESPORTS-MANDARINA HOJA KILO	202600007212	25,52	0,00	25,52	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000611	556-ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA KILO	202600007213	155,28	0,00	155,28	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000612	560-ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA KILO	202600007089	124,55	0,00	124,55	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000613	312-ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-TARONJA SUC KILO	202600007214	31,40	0,00	31,40	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000614	564-ESPORTS BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA KILO-del dia 9/05	202600007215	99,40	0,00	99,40	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000615	574-ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-MANDARINA HOJA KILO	202600007216	36,73	0,00	36,73	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000617	568-ESPORTS-TARONJA TAULA KILO	202600007217	11,08	0,00	11,08	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000618	2052-ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA KILO	202600007090	48,62	0,00	48,62	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000619	1589-ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA KILO	202600007091	38,03	0,00	38,03	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO 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
2026000620	2160-ESPORTS-TARONJA TAULA KILO-BANANA EXTRA KILO-	202600007092	49,33	0,00	49,33	24/03/2026	05/02/2026	47
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000626	FV26-000494-OBRA WC CAN BONET ENTREGA Y RETIRADA	202600006373	491,50	0,00	491,50	12/03/2026	06/02/2026	34
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2026000653	604201341-ALBARAN R-602207132 FECHA 21/01/2026 REF: REF. AUX: 26880-270 CU MANGUITO COBRE, 18 MM.-ARCO VALVULA TAJO ESF.SOLDAR DE	202600006078	184,40	0,00	184,40	12/03/2026	06/02/2026	34
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000669	202603137-OCT-NOV-DIC 2025 GESTIONA NOTIFICACIONES PA-463 NOTIFICACIONES-CONSUMOS GESTIONA: COMUNICACIONES EN PAPEL - 33 COMUNICA	202600005789	735,05	0,00	735,05	12/03/2026	06/02/2026	34
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,							
2026000672	172-MATERIAL VARIO API BLANC MANAT-TOMAQUET PERA KILO-JULIVERT PAELLA	202600006079	270,92	0,00	270,92	12/03/2026	06/02/2026	34
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000682	635-SER. SOCIALS EL 1/05/2024:-DIA INTERNACIONAL SIN TABACO-BANANA EXTRA KILO-MANDARINA HOJA KILO	202600006375	64,35	0,00	64,35	12/03/2026	06/02/2026	34
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000687	2251-SPINNING EL 0 6/11/2024:-Oferta '4' 07/11/2024:-spining-MANZANA GOLDEN C-20 KILO	202600006376	89,57	0,00	89,57	12/03/2026	06/02/2026	34
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000690	2608680029638-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20260201 20260228 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME	202600006377	20,84	0,00	20,84	12/03/2026	06/02/2026	34
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000691	2608680023163-COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20260201 20260228 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A	202600006080	220,47	0,00	220,47	12/03/2026	06/02/2026	34
	Tercero : CANON 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
2026000692	2608680030510-STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20260101 20260131 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT	202600006081	80,34	0,00	80,34	12/03/2026	06/02/2026	34
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000693	2608680029339-CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20260101 20260131 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318	202600006378	39,26	0,00	39,26	12/03/2026	06/02/2026	34
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000694	2608680030492-DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20260201 20260228 PRIMERA PLANTA ALCALDIA M_IRADVC5735I 3BR09488 AJ	202600006082	946,41	0,00	946,41	12/03/2026	06/02/2026	34
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000695	2608680032157-ADDITIONAL SERVICE FEE FAXL240EU EZV54875 20260201 20270131 FAXL240EU EZV54875 *AJUNTAMENT DE SANT ANTONI,PS DE LA	202600006083	244,73	0,00	244,73	12/03/2026	06/02/2026	34
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000625	FV26-000493-CAMPO FUTBOL MUNICIPAL-RETIRADA WC	202600007093	1.419,73	0,00	1.419,73	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2026000655	604201343-ALBARAN R-602210148 FECHA 27/01/2026 REF: REF. AUX: 27017-REPARACION: ART.MARCA 9244 - GENERADOR PRAMAC E4000-CARBURADO	202600007218	109,17	0,00	109,17	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000657	604201344-ALBARAN R-602210763 FECHA 28/01/2026 REF: REF. AUX: 27018-KERAKOLL 74251 FUGABELLA COLOR01 3KG--	202600007219	53,55	0,00	53,55	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000659	604201345-ALBARAN R-602210783 FECHA 28/01/2026 REF: REF. AUX: 27019-RECAMBIO PORO 0 ESPECIAL DISOLVENTES (10 UDS)-BEISSIER IMPRIM	202600007220	179,64	0,00	179,64	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000660	604201346-ALBARAN R-602209352 FECHA 26/01/2026 REF: DEPORTES REF. AUX: 26882-JUEGO TORNILLO FIJACION LATERAL WC SKIN-JUEGO TORNILL	202600007094	187,48	0,00	187,48	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000661	235-REPARACIÓN DE GALIBO POR TEMPORAL	202600007221	387,20	0,00	387,20	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : HERRERIA MARIANO S L							
2026000670	3-ESPORTS-CLEMENTINA KILO	202600007095	23,07	0,00	23,07	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000671	94-ESPORTS-PLATANO EXTRA KILO-NARANJA NAVEL IBIZA KILO	202600007096	47,47	0,00	47,47	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000673	203-ESPORTS EL 8/03/2024:-BANANA EXTRA KILO-NARANJA NAVEL IBIZA KILO-Albarà '2737' 20/03/2024:	202600007097	152,74	0,00	152,74	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000674	380-ESPORTS EL 12/04/2024:-NARANJA NAVEL IBIZA KILO-BANANA EXTRA KILO--	202600007098	42,10	0,00	42,10	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000675	582-ESPORTS BANANA EXTRA KILO-MANDARINA HOJA KILO-	202600007099	128,70	0,00	128,70	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000676	578-ESPORTS BANANA EXTRA KILO-MANDARINA HOJA KILO	202600007100	146,36	0,00	146,36	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000677	591-ESPORTS BANANA EXTRA KILO-MANDARINA HOJA KILO	202600007101	107,06	0,00	107,06	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000678	581-ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-CLEMENTINA KILO-	202600007102	135,37	0,00	135,37	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000679	590-ESPORTS-MANDARINA HOJA KILO-BANANA EXTRA KILO	202600007103	105,21	0,00	105,21	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000680	592-ESPORTS- BANANA EXTRA KILO-MANDARINA HOJA KILO	202600007104	129,15	0,00	129,15	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO 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
2026000681	893-ESPORTS- SANDIA RAYADA KILO	202600007105	11,18	0,00	11,18	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000683	1746-ESPORTS - BANANA EXTRA KILO	202600007106	32,64	0,00	32,64	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000684	921-ESPORTS EL 21/06/2024:- SANDIA RAYADA KILO	202600007107	24,80	0,00	24,80	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000685	2050-CAMINATA NORDIC WALKING SANT RAFEL18/10/2024 -BANANA EXTRAMANDARINA HOJA KILO	202600007108	94,56	0,00	94,56	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000686	2228-CAMINATA CONTRA CANCER EL19/10/2024 BANANA EXTRA KILO-MANZANA GOLDEN C-20 KILO	202600007222	478,34	0,00	478,34	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000688	2355-ESPORTS -BANANA EXTRA KILO-MANDARINA HOJA KILO	202600007109	29,69	0,00	29,69	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000696	2608680031906-TOTAL SMALL COLOR (123) 2809529988 M_IRADVC359I 4HP1516620260101 20260131 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU	202600007223	145,02	0,00	145,02	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000697	4613620650-(I) GALVA ZINC BASIC 400 ML-(K) RECA PAPEL BCO 2 CAPAS 2.5KG-RECA-150/GRR-Lubricante secoarecal 400 ml	202600007224	295,49	0,00	295,49	24/03/2026	06/02/2026	46
	Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.							
2026000630	1127-EXP.1540/2026 RC 3384 COMIDA MAJORS SANT ANTONI-FESTES PATRONALS	202600005131	13.340,25	0,00	13.340,25	05/03/2026	08/02/2026	25
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG							
2026000631	#F260001-FERIA-COORDINACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE CITAS-PREPARACIÓN MATERIAL MERCHANDIZING -ASISTENCIA AL STAND SANT ANTONI	202600006074	2.376,97	-184,97	2.192,00	12/03/2026	08/02/2026	32
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000634	2026/004-EXP. 10175/2025 RC;14092 EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202600004789	2.541,00	-315,00	2.226,00	26/02/2026	09/02/2026	17
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN							
2026000638	F-26-0142/2-Piscina cubierta con cloro (Pisscina Grande 17.20h) calidad aire en piscina	202600006076	157,32	0,00	157,32	12/03/2026	09/02/2026	31
	Tercero : CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA SL							
2026000713	Z2600036-BSP- PMI - IBZ MATEU ROSELLO/NEUS MRS-Gastos--	202600006379	58,00	0,00	58,00	12/03/2026	09/02/2026	31
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2026000715	26032-FESTES BASE TICKETS 21%-BASE TICKET 10%-BASE TICKETS 4%-	202600006084	89,97	0,00	89,97	12/03/2026	09/02/2026	31
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							
2026000716	26031-FESTES TICKETS 10%-BASE TICKETS 4%--	202600006085	702,30	0,00	702,30	12/03/2026	09/02/2026	31
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							
2026000717	26032-JUVENTUT TICKETS 21%-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS 4%-	202600006380	165,86	0,00	165,86	12/03/2026	09/02/2026	31
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							
2026000750	Z2600047-IBZ - PMI - IBZ PONCE ALEJANDRO MR-Gastos	202600006086	99,00	0,00	99,00	12/03/2026	09/02/2026	31
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2026000751	08763-EXP. 1433/2026 RC3635 ARROZ MATANZAS 2026 - Presupuesto 03616 con fecha 30-01-2026]-Evento	202600005777	14.459,50	0,00	14.459,50	12/03/2026	09/02/2026	31
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI							
2026000708	39001-Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 75671 Suscriptor: 53243 Per 01/02/2026 AL 31/01/2027	202600007225	398,00	0,00	398,00	24/03/2026	09/02/2026	43
	Tercero : MIFU S.A.							
2026000714	F260005-CEIP SANT RAFEL REPARACIÓN TOLDO	202600007110	1.185,80	0,00	1.185,80	24/03/2026	09/02/2026	43
	Tercero : TOLDOS MERINO SL							
2026000753	4613621233-PACK SEMIMASCARA + FILTROS-RECA-150/GRR-ARANDELAS, DIN 9021A2 6,4 MM, 140HV-Guante protec Power Grip Latex talla 10	202600007226	337,06	0,00	337,06	24/03/2026	09/02/2026	43
	Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026001030	4461994-CLOUD HOSTING 40 GB SSD VISIT.SANTANTONI.NET	202600007658	1.076,88	0,00	1.076,88	02/03/2026	10/02/2026	20
	Tercero : SITEGROUND SPAIN SL							
2026000637	B2-ENERO 2026 ESCUELA MUNICIPAL DE TAEKWONDO CEIP VARA DE REY	202600006075	154,00	0,00	154,00	12/03/2026	10/02/2026	30
	Tercero : CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO IBIZA							
2026000643	F26/120-CAMPO FUTBOL SANT RAFEL Bomba Sum.Acuaria 37/6T	202600006077	42,35	0,00	42,35	12/03/2026	10/02/2026	30
	Tercero : ELECTROMECANICA CAMPILLO,CB							
2026000761	5613450953-ENERO 2026 ESPACIOS VERDES Limpieza de espacios verdes PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.976,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14	202600005778	69.057,56	0,00	69.057,56	12/03/2026	10/02/2026	30
	Tercero : PORTMANY UTE							
2026000762	5613450952-ENERO 2026 LIMPÌEZA PLAYAS - PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.003,45 ¿ PRECI	202600005779	32.280,20	0,00	32.280,20	12/03/2026	10/02/2026	30
	Tercero : PORTMANY UTE							
2026000763	5613450951-ENERO 2026 LIMPIEZA VIARIA -EDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 40,76 ¿ PRECIOCON REVISIÓN 0,14% (¿) 40,82 ¿	202600005780	192.670,03	0,00	192.670,03	12/03/2026	10/02/2026	30
	Tercero : PORTMANY UTE							
2026000764	5613450950-ENERO 2026 RECOGIDA DE FRACCIÓN RESTO MEDICION 829,20 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,54 ¿. PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (	202600005781	182.168,13	0,00	182.168,13	12/03/2026	10/02/2026	30
	Tercero : PORTMANY UTE							
2026000768	Z2600060-IBE IBZ - PMI - IBZ NEUS MATEUROSELLO/NEUS MRS-Gastos-Billete BSP. IBZ - PMI - IBZ LOPEZ BONED/DOMINGO MR-Gastos	202600006381	198,00	0,00	198,00	12/03/2026	10/02/2026	30
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2026000772	G2600025-Hotel 'ALUA LEO'.NOELIA MORENO/CARLOS LEITE	202600006382	360,00	0,00	360,00	12/03/2026	10/02/2026	30
	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
2026000780	FC260005-GENER 2026 CLASSES DE LLENGUATGE MUSICAL I FLAUTA TRAVESSERA	202600006128	1.344,00	-201,60	1.142,40	12/03/2026	10/02/2026	30
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2026000781	F4-26-EXP. 10608 RC: 15444 TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN INDICE Y VALORACIÓN ADJUNTA	202600006129	3.763,10	-466,50	3.296,60	12/03/2026	10/02/2026	30
	Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO							
2026000782	EH-0021/26-Gancho RM.-Cuelga Automatic	202600006087	853,05	0,00	853,05	12/03/2026	10/02/2026	30
	Tercero : EUROHANG SYSTEMS S.L.							
2026000787	33-CATERING PREMIS DE L'ESPORT	202600006088	2.196,15	0,00	2.196,15	12/03/2026	10/02/2026	30
	Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM							
2026000754	2026/1/684-RATIBRON 2 CEREALES 1 K-TEMOBI COLA 135 G-RATIBRON AZUL CEBO FRESCO 1 K-PORTACEBOS RATAS	202600007227	43,85	0,00	43,85	24/03/2026	10/02/2026	42
	Tercero : SCL AGRICOLA DE SAN ANTONIO							
2026000783	SF 59-CAMISETA ML BLANCA BC XL-COMMENT|MARÍA JOSÉ RUIZ-SQUAD SR SKECHERS MUJER-CASACA MICROFIBRA MUJER M/C + LOGO	202600007228	160,85	0,00	160,85	24/03/2026	10/02/2026	42
	Tercero : TUYO UNIFORMES, E.S.P.J							
2026000784	2608680017844-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440PR PBRA026945 20260101 20260131 2ªPLANTA - AULA INFORMATICA M_ISX1440PR PBR	202600007229	22,13	0,00	22,13	24/03/2026	10/02/2026	42
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000785	2608680017880-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 246 713 M_ISX1440PR PBRA033575 20251201 20251231 Policía local atestados M_ISX1440PR	202600007230	110,65	0,00	110,65	24/03/2026	10/02/2026	42
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000756	2026P0000040-GUIA TURISMO IBIZA FITUR 2026 Campaña /anuncio AYTO. Sant Antoni - Soporte: Extras Diari o de Ibiza 8x4 - MONOGRAFICOS	202600007684	3.025,00	0,00	3.025,00	31/03/2026	10/02/2026	49
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000794	FV2600395-EXP. 6088/2023 LOTE 1 PANTALON MUJER BIELASTICO MARINO ST VERANO (34x100) - [10110046T0000ML] CAZADORA BALEARES 2.1 W	202600005138	4.119,11	0,00	4.119,11	05/03/2026	11/02/2026	22
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2026000789	3-FIRA DEL DISC de 9/02 al 22/02/2026 Montaje, desmontaje de lona	202600006089	242,00	0,00	242,00	12/03/2026	11/02/2026	29
	Tercero : IBIZA EVENTOS SCP							
2026000790	56068-AYUNTAMIENTO-SECAMANOS 2 C/ AUTOCORTE ECO 170 MTS.-SECAMANOS NC02 AUTOCORTE BCO DINO 180 MTS. CJ 6-SECAMANOS NC02 AUTOCO	202600006090	701,84	0,00	701,84	12/03/2026	11/02/2026	29
	Tercero : NETIBIZA S.L							
2026000799	FSS0271005-SERV. SOCIALS ESTRFA-ELIGES 65GR.-CALABACIN VERDE T2-CAÑA LOMO LONCHAS NAVIDUL 40GR.-FRITOS IFA-ELIGES 130GR.	202600006383	31,81	0,00	31,81	12/03/2026	11/02/2026	29
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2026000800	FSS0271004-SERV. SOCIALS PS/AZ AÑAD.MANGO ALPRO 400GR.-ARANDANOS BANDEJA T2-ARANDANOS BANDEJA T2-ARANDANOS BANDEJA T2	202600006384	35,40	0,00	35,40	12/03/2026	11/02/2026	29
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2026000817	1935-SPINNING - EL 11/11/2023:-MANZANA GOLDEN C-20 KILO-MANZANAROYAL GALA KILO-BANANA EXTRA KILO	202600006385	68,10	0,00	68,10	12/03/2026	11/02/2026	29
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000820	1915-SERV. SOCIALS BANANA EXTRA KILO CLEMENTINA KILO	202600006386	12,97	0,00	12,97	12/03/2026	11/02/2026	29
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.							
2026000825	28-FREAKEND XL 1 FEBRERO	202600006091	1.400,00	0,00	1.400,00	12/03/2026	11/02/2026	29
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA							
2026000793	238-FABRICACIÓN DE ESCALERA MOVILPARA ESCENARIO---	202600007231	2.153,80	0,00	2.153,80	24/03/2026	11/02/2026	41
	Tercero : HERRERIA MARIANO S L							
2026000805	3-ESPORTS - CLEMENTINA KILO-	202600007111	12,56	0,00	12,56	24/03/2026	11/02/2026	41
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO 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
2026000836	001-ENERO 2026 PISCINA CAN COIX SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENERO--- Tercero : IBICON CONLUSE S.L.	202600004977	33.615,31	0,00	33.615,31	04/03/2026	12/02/2026	20
2026000826	6661105373-CENTRE CULTURAL CERVANTES ENERGY E+ Tercero : REPSOL DIRECTO SA	202600006092	1.964,12	0,00	1.964,12	12/03/2026	12/02/2026	28
2026000829	82/2026-CAMINATA NOCTURNA CORONA - DISEÑO Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202600006093	36,30	0,00	36,30	12/03/2026	12/02/2026	28
2026000830	157-JAULA TRAMPA GATOS REF05 Tercero : ANTONIO FERRERES QUEROL	202600006094	659,99	0,00	659,99	12/03/2026	12/02/2026	28
2026000834	3912133538-DS FPS 7000-Atalaje, S, EPDM-Membrana fónica, compl., FPS 7000-Disco válvula de exhalación, FPS 7000 Tercero : DRAGER HISPANIA SAU	202600006387	580,73	0,00	580,73	12/03/2026	12/02/2026	28
2026001148	2026/1/765--TROFEOS FESTES SANT ANT. RURAL DE SANT ANTONI-FESTA SANT ANTONI RURAL- Tercero : SCL AGRICOLA DE SAN ANTONIO	202600006123	726,00	0,00	726,00	12/03/2026	12/02/2026	28
2026000838	10/2026-EXP. 17908/2025 RC: 1351 FITUR 2026 GESTIÓN PRESENTACIONES Tercero : JUAN MORO FUENTES	202600006142	11.858,00	-1.470,00	10.388,00	12/03/2026	13/02/2026	27
2026000839	F-3-MENU ESPECIAL Tercero : TUKORI SL	202600007125	625,00	0,00	625,00	24/03/2026	13/02/2026	39
2026000873	0098335938-CEIP CAN COIX PROPANO COMERCIAL Tercero : REPSOL BUTANO SA	202600007232	2.503,41	0,00	2.503,41	24/03/2026	14/02/2026	38
2026000874	0098336091-CAMPO MUNICIPAL PROPANO COMERCIAL Tercero : REPSOL BUTANO SA	202600007233	2.408,58	0,00	2.408,58	24/03/2026	14/02/2026	38
2026000875	2026023-TALLER EDUCACIONAL "MILLIE POTTER AND THE PURR-PLEXING ADV Tercero : TIL TEATRE ELÀSTIC NOU SL	202600006103	350,90	0,00	350,90	12/03/2026	15/02/2026	25
2026000844	1131-EXP. 1621/2026 RC 3999 COMIDA MAYORES SANTA INÉS DE CORONA Tercero : EULALIA GUASCH ROIG	202600007695	5.505,50	0,00	5.505,50	31/03/2026	15/02/2026	44

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000845	JX130-CEIP SANT AGNÉS ACTIVITAT JUGUEROIX	202600006095	580,80	0,00	580,80	12/03/2026	16/02/2026	24
	Tercero : ALFREDO MARÍ FERRER							
2026000847	#01-TALLER CARNAVAL EL 13/02/2026 EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	202600006096	435,60	0,00	435,60	12/03/2026	16/02/2026	24
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ							
2026000848	A/34-SERV. SOCIALS ES CLOT MARES ASOC. MAYORES - ENSAIMADA CABELLO ANGEL...	202600006097	907,50	0,00	907,50	12/03/2026	16/02/2026	24
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2026000849	A/13-EL FARO PICOTEO VARIADO SERVIDO EL	202600006098	192,50	0,00	192,50	12/03/2026	16/02/2026	24
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2026000851	A/36-EL FARO, PICOTEO VARIADO, COCAS, BUÑUELOS SERVIDO EL 27/01/2026	202600006099	132,00	0,00	132,00	12/03/2026	16/02/2026	24
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2026000852	A/35-COLABORACIÓN REYES MAGOS SERVIDO EL 06/01/2026, CHOCOLATE, BIZCOCHO BLANCO...	202600006100	123,20	0,00	123,20	12/03/2026	16/02/2026	24
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2026000853	A/12-EL FARO, PICOTEO SERVIDO EL 24/01/2026	202600006101	99,00	0,00	99,00	12/03/2026	16/02/2026	24
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2026000887	G2600056-BALEARIA--DOMINGO LOPEZ - Gastos	202600006104	1.781,00	0,00	1.781,00	12/03/2026	16/02/2026	24
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2026000890	268000128-MATRÍCULA 4982MGW 01/02 A 13/2/2026 -ALQUILER	202600005782	514,25	0,00	514,25	12/03/2026	16/02/2026	24
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL							
2026000854	007/2026-ACTUALIZACIÓ IMAGEN NETETJA FEB. 2026	202600006102	81,68	-10,13	71,55	12/03/2026	17/02/2026	23
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS							
2026000893	Z2600109-IBERIA. IBZ - PMI-IBZ PONCE COSTA/ALEJANDRO MR- Gastos	202600006105	98,00	0,00	98,00	12/03/2026	17/02/2026	23
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2026000895	Z2600110-AIR EU. IBZ -MAD PONCE COSTA AEJANDRO MR-MAD-IBZ MATEU ROSELLLO/NEUS MRS-MAD - IBZ MONZOCASSIN/TOMAS	202600006106	114,33	0,00	114,33	12/03/2026	17/02/2026	23
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000896	G2600059-IBERIA-MAD-IBZ ALEJANDRO PONCE COSTA-RYANAIR-VUELO MAD-IBZ NEUS/TOMAS/JOSE ANTONIO-INHALAHOTEL GARDEN. -	202600006107	983,67	0,00	983,67	12/03/2026	17/02/2026	23
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2026000894	5216-XARANGA-ARROZ MATANZAS EL 07/02/2026	202600007234	2.420,00	0,00	2.420,00	24/03/2026	17/02/2026	35
	Tercero : ASSOCIACIÓ MAKE WITH MUSIC							
2026000909	1-EXP.16348/2025 RC25584 DISEÑO,PRODUCCIÓN Y MONTAJE ÁRBOL DE LOS BUENOS DESEOS-NAVIDAD 2025	202600006145	16.093,00	-931,00	15.162,00	12/03/2026	18/02/2026	22
	Tercero : MARIA JULIA CAPPELLETTI							
2026000905	37-CATERING VOLUNTARIOS RECOGIDADE BASURA	202600007235	753,50	0,00	753,50	24/03/2026	18/02/2026	34
	Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM							
2026000908	000214-GEOLITE 10	202600007236	43,45	0,00	43,45	24/03/2026	18/02/2026	34
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)							
2026000914	2608680041185-EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20260101 20260131 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838	202600007237	123,63	0,00	123,63	24/03/2026	18/02/2026	34
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000915	2608680041060-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440PR PBRA026945 20260201 20260228 2ªPLANTA - AULA INFORMATICA M_ISX1440PR PBR	202600007238	22,13	0,00	22,13	24/03/2026	18/02/2026	34
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000916	2608680041093-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 36478 38171 M_ISX1238P_II NYCA205598 20260101 20260131 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJ	202600007239	65,68	0,00	65,68	24/03/2026	18/02/2026	34
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.							
2026000918	2608680041207-TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 713 1260 M_ISX1440PR PBRA033575 20260101 20260131 Policía local atestados M_ISX1440P	202600007240	118,89	0,00	118,89	24/03/2026	18/02/2026	34
	Tercero : CANON 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
2026000932	500050-CAMPO FUTBOL SANT RAFEL MANTENIMIENTO GENERADOR HIMOINSA AFAEL HSY-50 T5 INS 50HZ 400/230V AC5-020 - MANTENIMIENTO GE	202600006108	2.265,73	0,00	2.265,73	12/03/2026	19/02/2026	21
	Tercero : SISTEMAS ELECTRICOS I.BALEARES SL							
2026000935	113-EXP. 15782/2025 RC24833 EXPOSICIÓ CANÇONER	202600005783	3.630,00	0,00	3.630,00	12/03/2026	19/02/2026	21
	Tercero : INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENCS							
2026000936	1138-FIESTAS SANTA INES CUBA PORTE AGUA POR TM-TM AGUA	202600006109	499,97	0,00	499,97	12/03/2026	19/02/2026	21
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA SL							
2026000920	TD-B6TG-109124-ENE. 2026 Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: XS4052/703518736 - DATAINTERNET - INSTALACION FINANCIADA ROUTER 100	202600007112	296,46	0,00	296,46	24/03/2026	19/02/2026	33
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2026000921	TA7JS0231076-FEB.2026 Servicio Abono / Ref .Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 26) - Conectividad Em	202600007113	1.541,04	0,00	1.541,04	24/03/2026	19/02/2026	33
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2026000923	FMS/M/26M/8-SONORIZACIÓN CARROZA CARNAVAL 2026	202600007241	943,80	0,00	943,80	24/03/2026	19/02/2026	33
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR							
2026000930	4-"ACTIVA'T"LIBRETAS MOD. KANLO TAMAÑO A-5 EN COLOR BLANCO. IMRESIÓN A DOS TINTAS EN LA PORPTADA. OBSERVACIONES: 14 LIBRET	202600007242	900,24	0,00	900,24	24/03/2026	19/02/2026	33
	Tercero : JOSE IVAN ESCANDELL MARÍ							
2026000931	500049-POLICIA LOCAL MANTENIMIETO GENERADOR INMESOL IK-044 S/N1932301- FILTRO GASOIL KDI M-FILTRO GASOIL KDI -PREFILTRO GASOIL	202600007243	773,31	0,00	773,31	24/03/2026	19/02/2026	33
	Tercero : SISTEMAS ELECTRICOS I.BALEARES SL							
2026000933	1132-PORTE AGUA SA TANCA DEN MONSENYER - AGUA OSMOTIZADA-CANON AGUA	202600007244	1.042,23	0,00	1.042,23	24/03/2026	19/02/2026	33
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA 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
2026000934	4-CANALLAS DEL GUATEKE-Actuación en acústico del grupo musical en Sant Antoni de Portmany el día 19/10/2025.---	202600007245	726,00	-90,00	636,00	24/03/2026	19/02/2026	33
	Tercero : JUAN ROIG TORRES							
2026000928	1 000066-EXP.7015/2025 ENE. 2026 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202600006134	2.178,00	-270,00	1.908,00	12/03/2026	20/02/2026	20
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON							
2026000943	Z2600113- IBZ - PMI CLAR GALMES/JAUME LLORENC MR-Gastos-B-ASOC. VECINOS CORONA	202600006110	353,00	0,00	353,00	12/03/2026	20/02/2026	20
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2026000966	202604-Espectacle de cultura tradicional i popular a la BibliotecaMunicipal de Sant Antoni de Portmany.---	202600006111	480,00	0,00	480,00	12/03/2026	20/02/2026	20
	Tercero : GID REINAIXENÇA DE BARCELONA							
2026000976	SI 32-26-HORAS TENIS OCTUBRE 2026 21 HORAS	202600006112	462,00	0,00	462,00	12/03/2026	20/02/2026	20
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL							
2026000977	SI 33-26-HORAS TENIS NOVIEMBRE 28 HORAS	202600006113	616,00	0,00	616,00	12/03/2026	20/02/2026	20
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL							
2026000978	SI 34-26-HORAS TENIS DICIEMBRE 17,5 HORAS	202600006114	385,00	0,00	385,00	12/03/2026	20/02/2026	20
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL							
2026000979	SI 35-26-HORAS PADEL DICIEMBRE 17,5 HORAS	202600006115	385,00	0,00	385,00	12/03/2026	20/02/2026	20
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL							
2026000980	SI 36-26-HORAS PADEL NOVIEMBRE 28 HORAS	202600006116	616,00	0,00	616,00	12/03/2026	20/02/2026	20
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL							
2026000949	604203014-ALBARAN R-602212817 FECHA 02/02/2026 REF: REF. AUX: 26890-BOMBA UPS2 25-80 180 1X230V 50HZ-STH VALVULA RETENCION MUELLE	202600007114	469,54	0,00	469,54	24/03/2026	20/02/2026	32
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000950	604203015-ALBARAN R-602212964 FECHA 02/02/2026 REF: REF. AUX: 27024-BEISSIER IMPRIMACION MULTIUSOSTODO TERRENO AL AGUA 750ML GRI	202600007246	79,21	0,00	79,21	24/03/2026	20/02/2026	32
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000952	604203016-ALBARAN R-602217658 FECHA 11/02/2026 REF: REF. AUX: 27035-ANODO MAGNESIO AMS 1.1/4" D.32X700MM 082108--	202600007247	188,09	0,00	188,09	24/03/2026	20/02/2026	32
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000981	SI 37-26-HORAS PADEL OCTUBRE 24,5 HORAS	202600007250	539,00	0,00	539,00	24/03/2026	20/02/2026	32
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL							
2026000972	38-EXP. 15667/2025 CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN SOBRE ANIMALES DOMESTICOS EN LA VIA PUBLICA	202600006143	17.908,00	0,00	17.908,00	12/03/2026	23/02/2026	17
	Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM							
2026000982	003/2026-3 CASTILLOS HINCHABLES SIN MONITOR	202600006117	726,00	0,00	726,00	12/03/2026	23/02/2026	17
	Tercero : MARTA MADRID MORENO							
2026000974	0264-MATRÍCULA 5334 LLI REVISAR LUCES Y REEMPLAZAR LAMPARA 3	202600007248	68,37	0,00	68,37	24/03/2026	23/02/2026	29
	Tercero : ES VERRO MOTOR S..C							
2026000975	36-ARROZ MATANZAS 07/02/2026 Ser. ambulancia Asistencial de SVA su personal (1 Médico, 1 DUEy 1 TES) y 1 Ambulancia Asiste	202600007249	2.238,22	0,00	2.238,22	24/03/2026	23/02/2026	29
	Tercero : GRUPO CLINICAS GALENO IBIZA SL							
2026000985	FEB-001/26-SUPERVISIÓN SESIÓN DJ KEVIN 07/12/2025	202600007251	484,00	-60,00	424,00	24/03/2026	24/02/2026	28
	Tercero : VICTOR ROMERO PLANELLS							
2026000986	FEB-002/26-SUPERVISIÓN SESIÓN DJ KEVIN 08/12/2025	202600007252	423,50	-52,50	371,00	24/03/2026	24/02/2026	28
	Tercero : VICTOR ROMERO PLANELLS							
2026000989	12/26-CARNAVAL 2026, PRESENTACIÓN Y AMENIZACIÓN DEL CONCURSO CARNAVAL 17/02/2026	202600007253	2.238,50	-277,50	1.961,00	24/03/2026	25/02/2026	27
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU							
2026000990	2026/69-MATRÍCULA 7821KYG DACIA DUSTER DIAGNOSIS JUNTAS AIRE	202600006119	667,63	0,00	667,63	12/03/2026	26/02/2026	14
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2026000993	1349226022026-FITNESS Y SALUD	202600006120	1.064,76	0,00	1.064,76	12/03/2026	26/02/2026	14
	Tercero : OWN CAPITAN EMO COACHING AND SPORTS 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
2026000991	2026/68-MATRÍCULA 0745MHH HONDA FORZA BATERIA AGM	202600007115	174,72	0,00	174,72	24/03/2026	26/02/2026	26
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2026000992	2026/67-MATRICULA 0737MHH HONDA FORZA 350 BATERIA AGM	202600007116	174,72	0,00	174,72	24/03/2026	26/02/2026	26
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2026000997	13502-ACTIVIDADES FITNESS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS CAN COIX	202600006121	1.532,47	0,00	1.532,47	12/03/2026	27/02/2026	13
	Tercero : OWN CAPITAN EMO COACHING AND SPORTS S.L.							
2026001002	58-RESIDENCIA SA SERRA CARNAVAL 2026 - Servicio viajeros según Ppto: 69/1 20260217	202600007254	412,50	0,00	412,50	24/03/2026	27/02/2026	25
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2026001003	60-CEIP SANT ANTONI- IGLESIA SAN LORENZO- Servicio tranporte seun detalle-Ppto: 92/1 20260226	202600007255	682,00	0,00	682,00	24/03/2026	27/02/2026	25
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2026001004	32262T0032-CEIP SANT ANTONI-PISCINA CAN COIX - -23/02/2026	202600007256	748,00	0,00	748,00	24/03/2026	27/02/2026	25
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.							
2026001013	1032-NEUTRALIZACION/HIGIENIZACION/ AROMATIZACION SERVICIO PROFESIONAL	202600007257	42,88	0,00	42,88	24/03/2026	27/02/2026	25
	Tercero : AMBISEINT AMBIENTACIONES E HIGIENE S.L.							
2026001016	39-ASISTENCIA ONLINE CENTRALITA - Mensuales 2025	202600007258	1.495,56	0,00	1.495,56	24/03/2026	27/02/2026	25
	Tercero : FABERTELECOM S.L.							
2026001012	5-MATRÍCULA 0454KTX -SERV. SOCIALS- OPERACIONES SISTEMATICAS DE MANTENIMIENTO	202600007662	337,84	0,00	337,84	31/03/2026	27/02/2026	32
	Tercero : ISLEÑA DE MOTORES S.L.							
2026001147	401--CINE ZINETIC ENERO/FEB. 2026 ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y COMUNICACIÓN	202600006122	1.292,21	-150,00	1.142,21	12/03/2026	28/02/2026	12
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ							
2026001339	4436767-DOMINIO SANTANTONI.ES (1 AÑO)	202600007659	15,72	0,00	15,72	02/03/2026	01/03/2026	1
	Tercero : SITEGROUND SPAIN 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
2026001041	202604667-Exp. 8347/2024. 13/01 A 12/02/2026 Cuota servicio mantenimiento plataforma	202600006806	10.888,14	0,00	10.888,14	24/03/2026	01/03/2026	23
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,							
2026001027	17/2026-EXP. 1439/2026 RC3382 EMISIÓN INFORMES PARA URBANISMO Y ACTIVIDADES	202600006132	4.567,75	-566,25	4.001,50	12/03/2026	02/03/2026	10
	Tercero : JOSE ANTONIO AGUILÓ OLIVER							
2026001050	379-CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA correspondiente al numero 871554048- CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA	202600007262	43,98	0,00	43,98	24/03/2026	02/03/2026	22
	Tercero : FABERTELECOM S.L.							
2026001054	APSN000202600001111-CENTRO SOCIAL SANT RAFEL PRIMAAPSN000202600001111-TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSN000202600001111-TOTAL CONSORCIO DE L	202600009200	1.601,59	0,00	1.601,59	04/03/2026	03/03/2026	1
	Tercero : SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A.							
2026001035	EOC_09_26-"ONES DE LLUM" EL 28/02/2026 - ESGLÉSIA SANT AGNÉS	202600006131	3.146,00	0,00	3.146,00	12/03/2026	03/03/2026	9
	Tercero : ELISA ORTIZ CORONA							
2026001029	3.730-LLIBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL	202600007259	473,44	0,00	473,44	24/03/2026	03/03/2026	21
	Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS							
2026001095	104/2026-ARREGLO BANDEROLA POLICIA LOCAL	202600007118	96,80	0,00	96,80	24/03/2026	04/03/2026	20
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2026001108	2600142-MEDI AMBIENT - CANDADO LATON	202600007263	49,80	0,00	49,80	24/03/2026	04/03/2026	20
	Tercero : CASA MESTRET S.L.							
2026001113	2600143-BASE MULTIPLE 3 TOMAS T/T 1.5M-CAJA SOBREMESA ARREGUI T25K-T2--	202600007119	119,30	0,00	119,30	24/03/2026	04/03/2026	20
	Tercero : CASA MESTRET S.L.							
2026001115	61-EXP.14913/2025 COMIDA NAVIDAD SERVICIO DE RESTAURACIÓN PARA EL PERSONAL DEL AYTO. DE SANT ANTONI	202600007688	11.700,00	0,00	11.700,00	31/03/2026	04/03/2026	27
	Tercero : OLEOTECA SES ESCOLES 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
2026001038	03/2026-EXP. 12943/2025 "ONES DE LLUM" Programación, videomapping y luces	202600006130	3.600,96	-446,40	3.154,56	12/03/2026	05/03/2026	7
	Tercero : JESÚS DE LAS HERAS GÓMEZ							
2026001037	A/79-MATRÍCULA 2761KGP	202600007260	1.362,15	0,00	1.362,15	24/03/2026	05/03/2026	19
	Tercero : TALLER COTORRO,S.L.							
2026001040	TJA/152-FEBRERO 2026 COLEGIOS - CUBA DE AGUA 12TN	202600007261	277,73	0,00	277,73	24/03/2026	05/03/2026	19
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO S.L.							
2026001125	339-FEBRER. 2026 SERV.PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL	202600007689	2.218,93	0,00	2.218,93	31/03/2026	05/03/2026	26
	Tercero : LOKIMICA S.A.U							
2026001165	426503-AYTO. -GARRAFA 20L AGUA-ENVASE20L RETORNABLE)-TIRA VASOSCARTON 100 UNID-GARRAFA 20L	202600007264	412,24	0,00	412,24	24/03/2026	06/03/2026	18
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA							
2026001214	2026/50-FEBRERO 2026 NOTAS REGISTRALES REGISTRO DE LA PROPIEDAD	202600006666	174,63	-21,65	152,98	09/03/2026	09/03/2026	0
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ							
2026001198	F1-000458-TUBO POLIETILENO	202600007265	16,41	0,00	16,41	24/03/2026	09/03/2026	15
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2026001215	2026/81-FEBRERO 2026 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL	202600008986	40,51	-5,02	35,49	31/03/2026	09/03/2026	22
	Tercero : JAVIER MISAS TOMAS							
2026001217	26-06-"SA SITJA" 20/02/2026 - EQUIPO AUDIO ARREDEFOLK	202600007266	2.057,00	0,00	2.057,00	24/03/2026	10/03/2026	14
	Tercero : VICENTE CARDONA TUR							
2026001235	5613450954-FEBRERO 2026 RECOGIDA DE FRACCIÓ resto MEDICION 804,27 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,54 ¿. PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (	202600007691	163.148,70	0,00	163.148,70	31/03/2026	10/03/2026	21
	Tercero : PORTMANY UTE							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026001236	5613450956-FEBRERO 2026 LIMPIEZA PLAYAS PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.003,45 ¿ PRECI	202600007692	32.280,20	0,00	32.280,20	31/03/2026	10/03/2026	21
	Tercero : PORTMANY UTE							
2026001237	5613450957-FEBRERO 2026 ZONAS VERDES LIMP76,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.014,46 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 1,57% (¿) 58.675,8	202600007693	68.643,21	0,00	68.643,21	31/03/2026	10/03/2026	21
	Tercero : PORTMANY UTE							
2026001238	5613450955-FEBRERO 2026 LIMPIEZA VIARIA EDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 40,76 ¿ PRECIOCON REVISIÓN 0,14% (¿) 40,82 ¿	202600007694	190.604,60	0,00	190.604,60	31/03/2026	10/03/2026	21
	Tercero : PORTMANY UTE							
2026001232	AL1/137-MTS LIJA ABRANET...	202600007267	82,11	0,00	82,11	24/03/2026	11/03/2026	13
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2026001253	AR1/4-IMPRIMACION 5KG, MANIVELAS, TUBOS POLIURITANO	202600007268	269,18	0,00	269,18	24/03/2026	11/03/2026	13
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2026001258	037061-TACO QUIMICO, ANCLAJE QUIMICO ...	202600007120	616,52	0,00	616,52	24/03/2026	11/03/2026	13
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2026001278	2026/90-MATRÍCULA 9083MGX, PILOTO TRASERO...	202600007121	470,54	0,00	470,54	24/03/2026	12/03/2026	12
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2026001281	2026/95-MATRÍCULA 9083MGX, CAMBIO ACEITE...	202600007122	587,44	0,00	587,44	24/03/2026	12/03/2026	12
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Dentro de Plazo Nº de Op			3.027.041,21	-19.265,27	***3.007.775,94***			

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
Fuera de Plazo	***-- Nº de Operaciones: 519***							
2024003881	034585-MATERIAL DIVERSO Y COPIAS LLAVES COLEGIOS SANT ANTONI DE PORTMANY	202600005199	158,38	0,00	158,38	05/03/2026	31/10/2024	490
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024003981	034769-PINÇA AMPERIMÈTRICA.	202600005200	85,70	0,00	85,70	05/03/2026	07/11/2024	483
	Tercero : EIVISSA FERRER SL							
2024004762	S1-ALLOTJAMENT JURAT CONCURS MEL 2024 (DIES 13 I 14 DE DESEMBRE)	202600005208	1.648,90	0,00	1.648,90	05/03/2026	18/12/2024	442
	Tercero : CAN RITA S.L.							
2024004776	S24CON038622929-NOVIEMBRE 2024 POL. IND. MONTECRISTO.	202600005185	294,31	0,00	294,31	05/03/2026	21/12/2024	439
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2024004801	684-IES TRINITARIAS + SA SERRA - PALACIO DE CONGRESOS STA EULALIA	202600000939	289,30	0,00	289,30	07/01/2026	24/12/2024	379
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2025000025	20251115-MANTENIMIENTO ANUAL AÑO 2025- APLICACIÓN POLICIAL VINFOPOLE INTEGRACIÓN CON GESTIONA---	202600000978	4.708,11	0,00	4.708,11	07/01/2026	03/01/2025	369
	Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL							
2025000465	B25EAI00018-FEBRERO 2025 SERVICIOS PUBLICIDAD	202600000940	1.210,00	0,00	1.210,00	07/01/2026	03/02/2025	338
	Tercero : PRISA MEDIA SAU							
2025000805	TSOLMAN/353270-Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/01/2025 - 19/02/2025)-Cuota periódica: Mi	202600000979	1.939,40	0,00	1.939,40	07/01/2026	25/02/2025	316
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU							
2025001197	TSOLMAN/361309-Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/02/2025 - 19/03/2025)-Cuota periódica: Mi	202600000980	2.049,21	0,00	2.049,21	07/01/2026	26/03/2025	287
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU							
2025001324	1337-CENA ESTRELLAS MICHELIN	202600000937	326,70	0,00	326,70	07/01/2026	02/04/2025	280
	Tercero : CAN RICH DE BUSCASTELL 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
2025001371	P25CON005699331-ALUMBRADO PÚBLICO, C DELS CIRERES 2 Consumo P2	202600000995	99,09	0,00	99,09	08/01/2026	04/04/2025	279
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025001372	P25CON005699330-ALUMBRADO PÚBLICO. PG. MONTECRISTO JTO ET C2	202600000996	293,00	0,00	293,00	08/01/2026	04/04/2025	279
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025001373	P25CON010583657-ALUMBRADO PÚBLICO C/ DELS CIRERES	202600000997	77,40	0,00	77,40	08/01/2026	04/04/2025	279
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025001374	P25CON010583656-PG. INDUSTRIAL MONTE CRISTO CONSUMO	202600000998	226,63	0,00	226,63	08/01/2026	04/04/2025	279
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025001505	P25CON015657838-ALUMBRADO PÚBLICO C/ DELS CIRERES Connsumo P1-Consumo P2	202600000999	80,50	0,00	80,50	08/01/2026	10/04/2025	273
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025001542	P25CON016414238-PG. INDUSTRIAL MONTECRISRO CONSUMO P4,P5,P6	202600001000	107,70	0,00	107,70	08/01/2026	15/04/2025	268
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025001664	TSOLMAN/369311-Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/03/2025 - 19/04/2025)-Abono Prorrateo: Mi	202600000981	2.108,94	0,00	2.108,94	07/01/2026	25/04/2025	257
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU							
2025001779	SLR401N0008761-PG. MONTECRISTO 31 ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 024;MCUPS ES0031500624606001YE0F 31/01/24 - 29/02/24	202600001001	325,18	0,00	325,18	08/01/2026	05/05/2025	248
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2025001780	SLR401N0024228-PG. MONTECRISTO30/06/24-31/07/24 4;CUPS ES0031500624606001YE0F 30/06/24 - 31/07/24	202600001002	246,07	0,00	246,07	08/01/2026	05/05/2025	248
	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
2025001781	SNR401N0002419-C/ ELS CIRERES- DICIEMBRE 2023CUPS ES0031500513015001MP0F 30/11/23 - 31/12/23	202600001003	134,69	0,00	134,69	08/01/2026	05/05/2025	248
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2025001782	SLR401N0015926-PG. MONTECRISTO - ABRIL 2025;CUPS ES0031500624606001YE0F 31/03/24 - 30/04/24-	202600001004	156,62	0,00	156,62	08/01/2026	05/05/2025	248
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2025001783	SLR401N0004807-PG. MONTECRISTO- ENERO 2024;CUPS ES0031500624606001YE0F 31/12/23 - 31/01/24	202600001005	460,28	0,00	460,28	08/01/2026	05/05/2025	248
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2025001784	SNR401N0075695-C/ DELS CIRERES - JUNIO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 31/05/24 - 30/06/24-	202600001006	70,13	0,00	70,13	08/01/2026	05/05/2025	248
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2025001785	SLR401N0012545-PG. MONTECRISTO- MARZO 2024CUPS ES0031500624606001YEOF 29/02/24 - 31/03/24---	202600001007	273,25	0,00	273,25	08/01/2026	05/05/2025	248
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2025001786	SLR401N0001092-PG. MONTECRISTO-DICIEMBRE 2023CUPS ES0031500624606001YE0F 30/11/23 - 31/12/2	202600001008	324,95	0,00	324,95	08/01/2026	05/05/2025	248
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2025001787	SLR401N0019255-PG. MONTECRISTO-MAYO 2024CUPS ES0031500624606001YE0F 30/04/24 - 31/05/24	202600001009	129,17	0,00	129,17	08/01/2026	05/05/2025	248
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2025001788	SLR401N0022949-PG. MONTECRISTO JUNIO 2024CUPS ES0031500624606001YE0F 31/05/24 - 30/06/24	202600001010	217,27	0,00	217,27	08/01/2026	05/05/2025	248
	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
2025001789	SNR401N0079178-C/ DELS CIRERES - JULIO 20244; CUPS ES0031500513015001MP0 30/06/24 - 31/07/24	202600001011	77,83	0,00	77,83	08/01/2026	05/05/2025	248
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2025001790	SLR401N0025681-PG. MONTECRISTO - AGOSTO 2024CUPS ES0031500624606001YE0F 31/07/24 - 31/08/24	202600001012	313,03	0,00	313,03	08/01/2026	05/05/2025	248
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2025001791	SNR401N0026417-C/ DELS CIRERES - FEBRERO 2024024; CUPS ES0031500513015001MP0F 31/01/24 - 29/02/24	202600001013	76,70	0,00	76,70	08/01/2026	05/05/2025	248
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2025001792	SNR401N0063151-C/ DELS CIRERES - MAYO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 30/04/24 - 31/05/24	202600001014	68,80	0,00	68,80	08/01/2026	05/05/2025	248
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2025001793	SNR401N0039026-C/ DELS CIRERES - MARZO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 29/02/24 - 31/03/24	202600001015	73,46	0,00	73,46	08/01/2026	05/05/2025	248
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2025001794	SNR401N0052208-C/ DELS CIRERES - ABRIL 20244;CUPS ES0031500513015001MP0F 31/03/24 - 30/04/24	202600001016	64,38	0,00	64,38	08/01/2026	05/05/2025	248
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2025001795	SNR401N0015702-C/ DELS CIRERES - ENERO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 31/12/23 - 31/01/24	202600001017	112,98	0,00	112,98	08/01/2026	05/05/2025	248
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL							
2025001767	124-ALQUILER HAYMA RUTA DE LA SAL	202600005196	1.210,00	0,00	1.210,00	05/03/2026	05/05/2025	304
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2025001768	123-MANT./LIMP./ALMACENAJE CARPARUTA DE LA SAL Y FALLAS	202600005197	1.210,00	0,00	1.210,00	05/03/2026	05/05/2025	304
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2025001770	126-MONTAJE CARPA RUTA DE LA SAL	202600005198	2.299,00	0,00	2.299,00	05/03/2026	05/05/2025	304
	Tercero : CARPAS 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
2025001890	PENGV2500776-FALLAS Y BERBENITA PUNTA DES MOLÍ MONTAJE -	202600005158	3.005,30	0,00	3.005,30	05/03/2026	09/05/2025	300
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025001911	P25CON021326008-C/ DELS CIRERES DEL31/03 AL 30/04/2025 - CUPS: ES0031500513015001MP0F	202600001018	69,93	0,00	69,93	08/01/2026	12/05/2025	241
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025001912	2025P0000483-"UN LUGAR PARA CELEBRAR" TURISMO EN BALEARES - Soporte Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL	202600005186	4.235,00	0,00	4.235,00	05/03/2026	12/05/2025	297
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.							
2025001998	P25CON023558017-PL MONTECRISTO 31/03 AL 30/04/2025	202600001019	130,17	0,00	130,17	08/01/2026	20/05/2025	233
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025002042	208-MONITOR EXTRA TROBADA ESPORTIVA ESCOLAR 2025 8,9,12,13,14,15 DE MAIG 2025	202600001221	300,00	0,00	300,00	08/01/2026	26/05/2025	227
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025002064	PENGV2500863-Trabajos realizados para alimentación provisional furgón DNI Policia Nacional según presupusto adjunto---	202600000876	2.217,02	0,00	2.217,02	07/01/2026	27/05/2025	225
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002056	SI 40-25-MONITORES JORNADAS DEPORTIVAS	202600001222	585,00	0,00	585,00	08/01/2026	27/05/2025	226
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL							
2025002066	PENGV2500867-Trabajos realizados en dependencias deportivas según presupuesto adjunto---	202600001223	394,31	0,00	394,31	08/01/2026	27/05/2025	226
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002085	TSOLMAN/377235-26/04 AL 25/05/2025 CUOTA PERIÓDICA MICROSOFT 365	202600000982	2.068,95	0,00	2.068,95	07/01/2026	28/05/2025	224
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU							
2025002111	A15/2025-FESTA PRIMAVERA DIA 16/05/2025- CASTELL INFLABLES.	202600000938	1.920,20	0,00	1.920,20	07/01/2026	02/06/2025	219
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002112	A16/2025-FESTA PRIMAVERA DIA 17/05/2025- CASTELLS INFLABLES.	202600000941	1.839,20	0,00	1.839,20	07/01/2026	02/06/2025	219
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO							
2025002129	9004995535-JUNIO 2025 SERV. MANTENIMIENTODEL NUMERO DE APARATOS INDICADDOS, DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:LG/CAMPO DE FUTBOL SAN RAFAEL	202600000896	139,76	0,00	139,76	07/01/2026	02/06/2025	219
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.							
2025002235	P25CON026621821-C/DELS CIRERES 30/04 AL 31/05/2025 CONSUMO P1-CONSUMO P2	202600001020	66,74	0,00	66,74	08/01/2026	08/06/2025	214
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025002272	25360-INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSOR CAMPO FÚTBOL SANT RAFEL, CEIP CERVANTES Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	202600000897	526,35	-65,25	461,10	07/01/2026	11/06/2025	210
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.							
2025002270	P25CON027245371-PL. MONTECRISTO 30/04 AL 31/05/2025	202600001021	102,72	0,00	102,72	08/01/2026	11/06/2025	211
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025002250	11826-EXP 6973/2025 RC: 10305 AMBULÀCIA ASSISTENCIAL (07/06/2025)	202600005321	401,62	0,00	401,62	05/03/2026	12/06/2025	266
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO							
2025002424	25053-RENTING DESAS ESPORTS JUNIO 2025	202600001224	277,27	0,00	277,27	08/01/2026	24/06/2025	198
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.							
2025002451	122-JUNIO 2025 - RENTING DESFIBRILADORES elctrodos y kit RCP	202600001225	574,75	0,00	574,75	08/01/2026	26/06/2025	196
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO							
2025002488	1R13961M-JUNY 2025 CL ALACANT 33 MMTOASCENSORES ESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2025/30-06-2025 PEL SERVEI DE M	202600000849	178,69	0,00	178,69	07/01/2026	30/06/2025	191
	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
2025002491	IB125060004-MAYO 2025 CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202600001226	5.069,90	0,00	5.069,90	08/01/2026	30/06/2025	192
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U							
2025002543	TSOLMAN/389116-20/05/2025 AL 19/06/2025 CUOTA PERÓDICA MICROSOFT 365	202600000983	1.171,16	0,00	1.171,16	07/01/2026	02/07/2025	189
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU							
2025002544	TSOLMAN/393460-20/06/2025AL 19/07/2025 CUOTAPERIÓDICA MICROSOFT 365	202600000984	1.493,70	0,00	1.493,70	07/01/2026	02/07/2025	189
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU							
2025002545	TSOLMAN/385361-20/05/2025 AL 19/06/2025 CUOTAPERIÓDICA MICROSOFT	202600000985	2.068,95	0,00	2.068,95	07/01/2026	02/07/2025	189
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU							
2025002571	PENGV2501125-EVENTO MOLÍ ROCKS ALQUILER GENERADOR	202600001250	2.315,37	0,00	2.315,37	08/01/2026	03/07/2025	189
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002580	IB125060107-JUNIO 2025 CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202600001227	5.069,90	0,00	5.069,90	08/01/2026	04/07/2025	188
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U							
2025002665	94-Fiesta Basket Sant Antoni Ultimo Partido Playoff Ascenso 31/05/2025	202600001239	8.236,47	0,00	8.236,47	08/01/2026	08/07/2025	184
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2025002653	125-RENTING DESFIBRILADOR DEL 11/07 AL 10/08/2025	202600001228	574,75	0,00	574,75	08/01/2026	10/07/2025	182
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO							
2025002697	P25CON031959834-C/ DELS CIRERES DEL 31/05 AL 30/06/2025 CONSUMO ENERGÍA	202600001022	61,71	0,00	61,71	08/01/2026	11/07/2025	181
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025002707	P25CON032447048-PL. MONTECRISTO DEL 31/05 AL 30/06/2025 CONSUMO ENERGÉTICO	202600001023	57,96	0,00	57,96	08/01/2026	13/07/2025	179
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025002710	141-AQUILER ESCENARIO SA PEDRERA	202600005170	2.904,00	0,00	2.904,00	05/03/2026	14/07/2025	234
	Tercero : CARPAS 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
2025002722	905877-3º TRIMESTRE 2025 EDIFICIO POLIVALENTE	202600000850	702,54	0,00	702,54	07/01/2026	15/07/2025	176
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL							
2025002723	905878-3º TRIMESTRE 2025 CAMP DE FUTBOL	202600000851	264,03	0,00	264,03	07/01/2026	15/07/2025	176
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL							
2025002724	905879-3º TRIMESTRE 2025 ESPAI JOVE	202600000852	723,79	0,00	723,79	07/01/2026	15/07/2025	176
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL							
2025002725	905881-3º TRIMESTRE 2025 CLUB JUBILA DOS CLOT MARES	202600000853	526,37	0,00	526,37	07/01/2026	15/07/2025	176
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL							
2025002726	905880-3º TRIMESTRE 2C25 COLEGIO GUILLEM DE MONTGRÍ	202600000854	700,72	0,00	700,72	07/01/2026	15/07/2025	176
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL							
2025002734	2025-03-0064-SERVICIOS FERIA ITB BERLÍN 2025	202600005142	4.500,00	0,00	4.500,00	05/03/2026	16/07/2025	232
	Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH							
2025002775	919237-CEIP SANT MATEU AJAX PANEL CONT Y DUAL SIM 4G-AJAX TECLADO COMBI + SIREN+ LECTOR-AJAX DETECTOR VOLUMÉTRICO + CÁMARA-AJAX	202600000855	2.274,80	0,00	2.274,80	07/01/2026	18/07/2025	173
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2025002745	FCE216-EXPOSITOR REFRIGIRADOR BEBIDAS MOD. AE 390/S DTK	202600001505	529,47	0,00	529,47	15/01/2026	18/07/2025	181
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.							
2025002785	A253712-Retirado para Retimbrado y Carga CO2 2 Kgs.-Revisiï¿½n de extintor ABC 6 Kgs	202600000834	34,65	0,00	34,65	07/01/2026	21/07/2025	170
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025002801	15382025EAT0002798-COMPLEJO DEPORTIVO CAN COIX, CARRER DE CAN COIX S/N ABR MAY JUNIO 2025	202600004080	3.374,56	0,00	3.374,56	11/02/2026	23/07/2025	203
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.							
2025002869	#F250451-COORDICACIÍN PREVIA Y ASISTENCIA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN EN MUNICH	202600001507	1.708,99	-102,03	1.606,96	15/01/2026	24/07/2025	175
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025002845	20250201-Servicio parcial de generadores y distribución de corrientepara festival SDL 2025	202600005209	2.904,00	0,00	2.904,00	05/03/2026	24/07/2025	224
	Tercero : IBIZA WEDDING SHOP SL							
2025002870	2025/53-IBIZA GLOBAL RADIO - CARPAS, GEERADORES, MAQUINARIAS	202600005159	2.904,00	0,00	2.904,00	05/03/2026	24/07/2025	224
	Tercero : SUNSET ENTERTAINMENT SL							
2025002871	2025/54-IBIZA GLOBAL RADIO - CARPAS, GEERADORES, MAQUINARIA	202600005160	2.904,00	0,00	2.904,00	05/03/2026	24/07/2025	224
	Tercero : SUNSET ENTERTAINMENT SL							
2025002890	919265-CEIP CERVANTES AJAX PANEL CONTROL DUAL SIM 4G BLANCO-AJAX TECLADO COMBI + SIREN+ LECTOR BLANCO-AJAX SIRENA INT/EXT VIA R	202600000835	2.501,07	0,00	2.501,07	07/01/2026	29/07/2025	162
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2025002928	PENGV2501279-Trabajos realizados para el mantinimento de instalaciones edificios juventud según prespuesto adjunto.	202600001318	795,50	0,00	795,50	08/01/2026	30/07/2025	162
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002931	PENGV2501277-Trabajos realizados para el manteniemiento de instalacionesdeportivas según presupuesto adjunto.---	202600001335	372,41	0,00	372,41	08/01/2026	30/07/2025	162
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002932	PENGV2501278-Trabajos realizados para el mantenimiento de edificios municipales según presupuesto adjunto	202600001319	771,17	0,00	771,17	08/01/2026	30/07/2025	162
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025002947	1S22438M-JULIO 2025 C/ ALACANT 33 SERVICIO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES	202600000836	178,69	0,00	178,69	07/01/2026	31/07/2025	160
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.							
2025002956	B25UAI00138-EXP. 2668/2025 PUBLICACIÓN JULIO 2025 REVISTA AIR EUROPA. --	202600000943	1.573,00	0,00	1.573,00	07/01/2026	31/07/2025	160
	Tercero : PRISA MEDIA SAU							
2025002976	3347192373-CEIP SANT ANTONI DEL 01/07 AL 31/07/2025 EU Contrato deAscensores Excellence Mantenimiento	202600000837	272,37	0,00	272,37	07/01/2026	01/08/2025	159
	Tercero : SCHINDLER 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
2025002972	694/2025-PULSERAS SDL ROCKY DESERT	202600005322	2.290,98	0,00	2.290,98	05/03/2026	01/08/2025	216
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025002973	564/2025-carteles pvc , posters y tokes SDL ROCKY	202600005337	1.690,71	0,00	1.690,71	05/03/2026	01/08/2025	216
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025002994	628919-CEIP SANT MATEU - SERVICIO DE CUSTODIA LLAVES-CONEXION ANUAL IP+GPRS	202600000838	798,60	0,00	798,60	07/01/2026	04/08/2025	156
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2025002995	628920-CAN MIGUEL DEN PERETA-JULIO 2025 CUOTA MENSUAL CONEXIÓN	202600000839	204,49	0,00	204,49	07/01/2026	04/08/2025	156
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2025003001	TSOLMAN/401248-DEL 20/07/2025 AL 19/08/2025 CUOT PERIÓDICA MICROSOFT 365	202600000986	1.566,57	0,00	1.566,57	07/01/2026	04/08/2025	156
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU							
2025002918	FM8506-VARIS FESTES DEL CARMEN 2025	202600001508	397,19	0,00	397,19	15/01/2026	04/08/2025	164
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.							
2025003031	A253989-CENTRO MÉDICO SANT RAFEL REVISIÓN DE EXTINTOR-CARGA CO2 2 KG-Retirado para Retimbrado	202600000840	34,65	0,00	34,65	07/01/2026	07/08/2025	153
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003055	P25CON036700427-C/ DELS CIRERES DEL 30/06 AL 31/07/2025	202600001024	64,80	0,00	64,80	08/01/2026	09/08/2025	152
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025003059	P25CON036839220-PL. MONTECRISTO DEL 30/06 AL 31/07/2025	202600001025	70,82	0,00	70,82	08/01/2026	11/08/2025	150
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025003060	IB125070109-JULIO 2025 CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202600001229	5.069,90	0,00	5.069,90	08/01/2026	11/08/2025	150
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U							
2025003072	127-RENTING DESFIBLIRADOR DEL 11/08/ AL 10/09/2025	202600001230	574,75	0,00	574,75	08/01/2026	11/08/2025	150
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003093	241856-JULIO 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS	202600001242	3.040,00	0,00	3.040,00	08/01/2026	11/08/2025	150
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA							
2025003136	25455-INSPECCIÓN PERÓDICA REGLAMENTARIA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN EN EL RETÉN MUNICIPAL DE LA POLICIA LOCAL	202600000841	1.052,70	-130,50	922,20	07/01/2026	18/08/2025	142
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.							
2025003239	1/2025-PUBILIDAD JUNIO NATIV REVISTAA 1 DOBLE PAGINA	202600005187	3.630,00	0,00	3.630,00	05/03/2026	22/08/2025	195
	Tercero : DISTRIBUTE CONMINGO S.L.							
2025003240	2/2025-PUBLICIDAD NATIV AGOSTO	202600005188	3.630,00	0,00	3.630,00	05/03/2026	22/08/2025	195
	Tercero : DISTRIBUTE CONMINGO S.L.							
2025003244	A254330-Revisiom½n de extintor ABC 6 Kgs.-Revisión½n de extintor CO2 5 Kgs.-Sin accesibilidad, norevisado ABC 6 Kgs.-Revisión½n	202600000842	28,51	0,00	28,51	07/01/2026	25/08/2025	135
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003254	PENGV2501427-Trabajos realizados para el mantenimiento de las instalaciones departamento de cultura mes agosto 25 según presupuesto	202600001320	141,16	0,00	141,16	08/01/2026	25/08/2025	136
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025003290	2025/15-EVENTO "LA MOVIDA" 23/08/2025PLAYA DEL ARENAL	202600005156	42.350,00	0,00	42.350,00	05/03/2026	27/08/2025	190
	Tercero : LA MOVIDA IBIZA SL							
2025003310	A254432-SALA DE EXPOSICIÓN FARO DE SESCOVES BLANQUES REVISIÓN EXTINTOR ABC 6 KG - 5 Kgs.--	202600000843	21,89	0,00	21,89	07/01/2026	29/08/2025	131
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003311	A254431-SALA DE EXPOSICIÓN PUNTA DES MOLÍ REVISIÓN EXTITOR ABC 5K EXTINTOR CO2 2 Kgs.--	202600000844	19,86	0,00	19,86	07/01/2026	29/08/2025	131
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003312	A254542--ALQUILER - 8 EXTINTORES DE POLVO ABC 6 KG-ALQUILER DE EXTINTORES ABC 6 Kg. FIESTAS DE SANT BARTOMEU (FOCS SANT BARTOME	202600000856	200,38	0,00	200,38	07/01/2026	29/08/2025	131
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD 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
2025003322	3347215170-CEIP SANT ANTONI ASCENSOR PRINCIPAL DESCRIPCIÓN EU CONTRATOASCENSORES EXELLENCE MANTENIMIIENTO DE 01/08 A 31/08/2025	202600000845	272,37	0,00	272,37	07/01/2026	01/09/2025	128
	Tercero : SCHINDLER S.A.							
2025003325	629026-MUSEO PUNTA DES MOLÍ CUOTA 26/07 AL 25/08/2025 CONEXIÓN ANUAL	202600000846	706,64	0,00	706,64	07/01/2026	01/09/2025	128
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2025003326	629027-TELECENTER CORONA DEL 26/07 AL 25 AGOSTO 2025 CONEXION ANUAL	202600000847	556,60	0,00	556,60	07/01/2026	01/09/2025	128
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2025003327	629028-CAN MIGUEL DEN PERETA CUOTA AGOSTO CONEXIÓN MENSUAL	202600000848	204,49	0,00	204,49	07/01/2026	01/09/2025	128
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2025003321	1329-AGOSTO 2025 DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY.	202600001253	1.900,70	0,00	1.900,70	08/01/2026	01/09/2025	129
	Tercero : LOKIMICA S.A.U							
2025003344	00492-FIESTAS SANT BARTOMEU 24/08/2025 A PARTIR DEL PRESUPUESTO 00497 CON FECHA DEL 17/08/2025	202600001247	17.977,58	0,00	17.977,58	08/01/2026	01/09/2025	129
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL							
2025003345	00491-COMPLEMENTARIAS SANT BARTOME U EL 24/08/2025 A PARTIR DEL PRESUPUESTO 00498 DEL 16/08/2025	202600001248	4.374,15	0,00	4.374,15	08/01/2026	01/09/2025	129
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL							
2025003308	FM10T6S-PEPSI BOTE 330 (24) SCHWEPS BOTE LIMON CERO...	202600001509	697,70	0,00	697,70	15/01/2026	01/09/2025	136
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.							
2025003357	TSOLMAN/409030-20/08-19/09/2025 CUOTA PERIÓDICA Empresa Estandar-Cuota periódica: Micros-Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico	202600000987	1.551,74	0,00	1.551,74	07/01/2026	02/09/2025	127
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003420	2251035958-MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL A:;ORDEN:1051187227;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:MOSTRA ARTESANAL	202600000826	133,10	0,00	133,10	07/01/2026	02/09/2025	127
	Tercero : UNIPREX, S.A.							
2025003439	501426-POR MANTENIMIENTO ANUAL DE CMM, 2CTS Y LINEA MT PRIVADA, SITUADAS EN CAN COIX, TERMINO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	202600000878	3.690,92	0,00	3.690,92	07/01/2026	03/09/2025	126
	Tercero : VICENTE GUASCH Y CARDONA S.A.							
2025003430	PENGV2501470-Trabajos realizados+generadorpara el montaje del evento Piruleto-Pza España 24/08/2025 según presupuesto adjunto.	202600001334	836,79	0,00	836,79	08/01/2026	03/09/2025	127
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025003435	170-MONTAJE CARPA ROCIEROS	202600001249	2.299,00	0,00	2.299,00	08/01/2026	03/09/2025	127
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2025003422	339-AGOST 2025 ESCOLA D'ESTIU 4 DIRECTORS, 70 MONITORS DE TEMPS LLIURE	202600005150	183.575,55	0,00	183.575,55	05/03/2026	03/09/2025	183
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025003453	906404-CLUB JUBILADOS ES CLOT MARES	202600000874	157,30	0,00	157,30	07/01/2026	04/09/2025	125
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL							
2025003452	IB125080099-AGOSTO 2025 Contrat CA24001097Nº Doc. Entrega: IB240000301- MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202600001232	5.069,90	0,00	5.069,90	08/01/2026	04/09/2025	126
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U							
2025003482	A254660-CEIP SANT RAFEL REVISIÓN ALARMA contra incendios (Hasta 50elementos)-Se efectua la revisión anual de la centralita	202600000857	124,75	0,00	124,75	07/01/2026	08/09/2025	121
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003484	A254661-CEIP CAN COIX Revisión alarma contra incendios (Hasta 50elementos)-Se efectua la revisiï¿½n anual de la centralita y	202600000858	124,75	0,00	124,75	07/01/2026	08/09/2025	121
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD 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
2025003485	A254662-CEIP GUILLEM DE MONGRÍ Revisión alarma contra incendios (hasta 50elementos)-Se efectua larevisión anual centrallita	202600000859	124,75	0,00	124,75	07/01/2026	08/09/2025	121
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003486	1S54318M-AGOSTO 2025 C/ ALACANT 33 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALEVADORES	202600000875	178,69	0,00	178,69	07/01/2026	08/09/2025	121
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.							
2025003476	P25CON041542965-C/ DELS CIRERES DEL 31/07 AL 31/08/2025 nsumo P1-Consumo P2Pot. Punta-Llano-Pot. Valle-Co	202600001026	69,08	0,00	69,08	08/01/2026	08/09/2025	122
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025004469	1001233E2430202--Gases en recipiente a presión(Bidón 220 l)	202600001261	1.000,89	0,00	1.000,89	08/01/2026	08/09/2025	122
	Tercero : SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.							
2025004471	1001233E2430573--Gases en recipiente a presión(Palet -)	202600001262	2.348,50	0,00	2.348,50	08/01/2026	08/09/2025	122
	Tercero : SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.							
2025003498	197-EXP. 9712/2025 RC 13673 FESTIVAL BRISA FLAMENCA 2025	202600005157	48.400,00	0,00	48.400,00	05/03/2026	08/09/2025	178
	Tercero : WILD WOLF PRODUCTIONS S.L.							
2025003509	2025-07-0148/0137-EVENTO MUNICH MEDIA EL 23/05/2025	202600000934	329,70	0,00	329,70	07/01/2026	09/09/2025	120
	Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH							
2025003535	A254739-CENTRO CULTURAL SANT RAFEL rev-Baja de Extintor (Nulo) ABC 6 Kgs.-Revisïón de extintor CO2 5 Kgs.-Baja de Extintor	202600000860	21,89	0,00	21,89	07/01/2026	09/09/2025	120
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003536	250081-Según presupuesto Nº 2025/REP/025082.00, de fecha 24/03/2025 O.T.: REP/00000121 OBRA REFERENCIA: C/ BARTOLOME VICENTE RA	202600000879	320,65	0,00	320,65	07/01/2026	09/09/2025	120
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.							
2025003507	28-5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 2025 FESTES DE SAN BARTOMEU-EQUIPO DE SONIDO 2 DIAS-Behringer WING-Bk- Mezclador digital / Digital	202600005161	15.121,37	0,00	15.121,37	05/03/2026	09/09/2025	177
	Tercero : PLUG EVENTS 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
2025003537	00496-EVENTO 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE SOLICITANTE LUCI TORRES-REMOLQUE MOVIL DE BAÑOS COMPUESTO POR; SECCION HOMBRES: 4 URINARIOS,	202600005338	2.904,00	0,00	2.904,00	05/03/2026	09/09/2025	177
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL							
2025003539	559-Suscripción de 6 meses-de losservicios de SOC-Suministro 280 licencias CYNET-	202600000988	18.029,00	0,00	18.029,00	07/01/2026	10/09/2025	119
	Tercero : CIENCIA E INGENIERA ECONOMICA Y SOCIAL SL							
2025003520	129-DEL 11/09 AL 10/10/2025 RENTING DESFIBRILADORES, ELECTRODOS Y KIT RCP	202600001231	574,75	0,00	574,75	08/01/2026	11/09/2025	119
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO							
2025003580	202519859-EXP. 8347/2024 DEL 31/01/2024 AL 27/02/2024 SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA-SUSCRIPCIÓN MANTENIMIENTO 1ª GENERACIÓN	202600000989	4.543,55	0,00	4.543,55	07/01/2026	12/09/2025	117
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,							
2025003571	P25CON042279185-PL MONTECRISTO DEL 31/07 AL 31/08/2025 4	202600001027	110,24	0,00	110,24	08/01/2026	12/09/2025	118
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025003594	A254724-CEIP CAN COIX extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga CO2 2 Kgs.-Revisión½n de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado	202600000861	529,07	0,00	529,07	07/01/2026	15/09/2025	114
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003595	A254725-ESCOLETA CAN COIX Revisión extintor-Retirado para Retimbrado Carga ABC 6 Kgs.-Revisiï¿½n de extintor AGUA 6 Ltrs.-Retira	202600000862	162,87	0,00	162,87	07/01/2026	15/09/2025	114
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003597	A254737-CEIP SANT RAFEL, Revisión extintor Revisión de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.-Revisión	202600000863	237,27	0,00	237,27	07/01/2026	15/09/2025	114
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD 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
2025003598	A254840-CEIP GUILLEM DE MONGRÍ Revisión BIE 25 Uso Exclusivo Bomberos-	202600000864	124,81	0,00	124,81	07/01/2026	15/09/2025	114
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003599	A254742-CEIP CERVANTES Revisión extintor -Revisión½n de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.-Extintor	202600000865	163,27	0,00	163,27	07/01/2026	15/09/2025	114
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003600	A254743-CEIP SANT ANTONI Revisión extior -Revisión½n de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Carga ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbr	202600000866	877,35	0,00	877,35	07/01/2026	15/09/2025	114
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003601	A254841-CEIP CERVANTES Revisión anual BIE 25 Uso Exclusivo Bomberos	202600000867	194,98	0,00	194,98	07/01/2026	15/09/2025	114
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003602	A254847-CENTRO MAYORES CLOT MARES - Desplazamiento-Revisión ½n Anual BIE 25	202600000868	69,10	0,00	69,10	07/01/2026	15/09/2025	114
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003612	120-AGOSTO 2025 SERVICIO GRUAS	202600001240	26.148,10	-216,10	25.932,00	08/01/2026	15/09/2025	115
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS							
2025003652	01/2025-FERIA WORLD TRAVEL MARKET - MENÚ: VIAJE SORTEO PERIODISTA	202600000944	119,00	0,00	119,00	07/01/2026	19/09/2025	110
	Tercero : ES VENTALL IBIZA C.B.							
2025003675	A254813-CEIP BUSCASELL Revisión extintor.-Revisió½n de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.-Placa	202600000869	64,52	0,00	64,52	07/01/2026	22/09/2025	107
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003676	A254814-CEIP GUILLEM DE MONGRI Revisión .-Revisión de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.	202600000870	235,10	0,00	235,10	07/01/2026	22/09/2025	107
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD 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
2025003677	A254881-POLIDEPORTIVO SES PAISSES -Revisión de extintor ABC 6 Kgs.-Revisión de extintor ABC 25 Kgs.-	202600000888	182,00	0,00	182,00	07/01/2026	22/09/2025	107
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003678	A254882-CAMPO MUNICIPAL SAN RAFEL 6 K gs.-Retirado para Retimbrado y Carga CO2 5 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs	202600000889	314,37	0,00	314,37	07/01/2026	22/09/2025	107
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003679	A254905-CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL SUMINISTRO NUEVO EXTINTOR CO2 6 Kgs.-Placa Extintor	202600000890	137,03	0,00	137,03	07/01/2026	22/09/2025	107
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003680	A254973-AULA TERAPIA Revisión de extintor ABC 6 Kgs.	202600000871	6,62	0,00	6,62	07/01/2026	22/09/2025	107
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003682	A255035-CEIP SAN ANTONIO-Desplazamiento-Revisión anual l BIE-25-	202600000872	264,08	0,00	264,08	07/01/2026	22/09/2025	107
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003683	A255036-CEIP SAN ANTONIO-BATERIA A12v/7 Técnico-Revisión alarmacontra incendios (Hasta 50 elementos)-Se efectua la revisón	202600000873	194,53	0,00	194,53	07/01/2026	22/09/2025	107
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003689	81722-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-	202600001254	1.584,00	0,00	1.584,00	08/01/2026	22/09/2025	108
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2025003690	81723-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-	202600001255	1.936,00	0,00	1.936,00	08/01/2026	22/09/2025	108
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2025003692	81725-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)	202600001256	1.320,00	0,00	1.320,00	08/01/2026	22/09/2025	108
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2025003693	81727-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)	202600001257	1.144,00	0,00	1.144,00	08/01/2026	22/09/2025	108
	Tercero : CA NA 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
2025003721	PENGV2501591-CAMPO FUTBOL SANT RAFEL TRABAJOS REALIZADOS PARA LA REUBICACIÓN DE GENERADORES DE EMERGENCCIA según presupuesto adjunto	202600001324	1.096,05	0,00	1.096,05	08/01/2026	24/09/2025	106
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025003722	PENGV2501589-FESTES DE SA TERRA TRABAJOS MANTENIMIENTO MES SEPTIEMBRE SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO	202600001333	758,57	0,00	758,57	08/01/2026	24/09/2025	106
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025003726	PENGV2501593-CARTAGINESES Y ROMANOS 2025 ALQUILER DE GENERADOR SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO	202600001331	1.313,75	0,00	1.313,75	08/01/2026	24/09/2025	106
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025003727	PENGV2501594-FIESTA PIRULETO-ALQUILER GENERADOR SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO	202600001332	959,18	0,00	959,18	08/01/2026	24/09/2025	106
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025003728	PENGV2501595-CARPA ROCIERA - ALQUILER GENERADOR según presupuesto adjunto	202600001322	2.028,93	0,00	2.028,93	08/01/2026	24/09/2025	106
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025003724	PENGV2501590-BRISA FLAMENCA TRABAJOS DE MONTAJE DE EVENTOS TEMPORALES AGOSTO SEPTIEMBRE 2025 según presupuesto adjunto.	202600005162	2.359,86	0,00	2.359,86	05/03/2026	24/09/2025	162
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025003741	A254842-CEIP CERVANTES REVISIÓN ALARMACONTRA INCENDIOS (Hasta 50elementos)-Se efectua la revisión anual de la centralita	202600000880	124,75	0,00	124,75	07/01/2026	25/09/2025	104
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003742	057-FERIA GASTRONÓMICA DE IBIZA EL 19 Y 20 SEPT. 2025	202600005339	2.420,00	0,00	2.420,00	05/03/2026	25/09/2025	161
	Tercero : EVENTOS MUSICALES IBIZA 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
2025003774	919461-EDF. POLIVALENTE SANT RAFEL -COMUNICADOR DUAL UNIVERSAL	202600000881	335,17	0,00	335,17	07/01/2026	29/09/2025	100
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2025003778	1S85027M-SEPTIEMBRE 2025 C/ ALACANT 33 SERVICIO MANTENMIENTO APARATOSELEVADORES	202600000891	178,69	0,00	178,69	07/01/2026	30/09/2025	99
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.							
2025003784	2504010096-JULIO-SEPT. 2025 CEIP CAN COIX APARATO RAE 32413 - CONTRATO NORMAL 24H	202600000882	501,41	0,00	501,41	07/01/2026	30/09/2025	99
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.							
2025003808	254034-SEPTIEMBRE EXP. 571/2025 CONTRATACIÓN CENTRO PROCESO DATOS A DISPOSICIÓN SERVICIO I-CLOUD diente : 4710/2024-01/09/2025	202600000990	3.784,06	0,00	3.784,06	07/01/2026	01/10/2025	98
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
2025003811	3347238853-CEIP SANT ANTONI SEPTIEMBRE 2025 artículo:EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2025-09-01 a 2025-09-30	202600000895	272,37	0,00	272,37	07/01/2026	01/10/2025	98
	Tercero : SCHINDLER S.A.							
2025003823	629111-CEIP SANT ANTONI CONEXIÓN ANUAL	202600000883	573,54	0,00	573,54	07/01/2026	01/10/2025	98
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2025003824	629112-CAN MIGUEL DEN PERERTA SEPTIEMBRE CUOTA MENSUAL	202600000884	204,49	0,00	204,49	07/01/2026	01/10/2025	98
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2025003826	A255177-ESPAI JOVE REVISIÓN ALARMA CONTRA INCENDIOS (HASTA 50 ELEMENTOS)Se efectua la revisión anual de la centralita	202600000885	124,75	0,00	124,75	07/01/2026	01/10/2025	98
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003827	A255195-CEIP VARA DE REY REVISIÓN ALARMA CONTRA INCENDIOS (Hasta 50elementos)-Se efectua la revisión anual de la centralita	202600000886	124,75	0,00	124,75	07/01/2026	01/10/2025	98
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD 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
2025003828	A255212-POLIDEPORTIVO SES PAISES REVISIÓN ALARMA CONTRA INCENDIOS (hasta 50elementos) revisión anula centralita	202600000898	124,75	0,00	124,75	07/01/2026	01/10/2025	98
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003822	1526-SEPTIEMBRE 2025 DESRATIZACIÓN DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓNEN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI	202600001258	1.900,70	0,00	1.900,70	08/01/2026	01/10/2025	99
	Tercero : LOKIMICA S.A.U							
2025003804	1301503120-Mantenimiento / UNICO /C/VARADE REY CONFLUENCIA C/ ESTRELLA	202600001510	651,98	0,00	651,98	15/01/2026	01/10/2025	106
	Tercero : KONE ELEVADORES SA.							
2025003834	251930-4º TRIMESTRE 2025 CL CERVANTES 25C MANTENIMIENTO ASCENSOR - - ALQUILER DE ENLACE PASARELA PARA VOZ O DATOS Y TARJETA SIM	202600000892	781,97	0,00	781,97	07/01/2026	02/10/2025	97
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.							
2025003835	251929-4º TRIMESTRE 2025 C/ BARTOLOMÉ VICENT RAMÓN, MANTENIMEINTO ASCENSOR - ALQUILER DE ENLACE PASARELA PARA VOZ O DATOS..	202600000893	763,49	0,00	763,49	07/01/2026	02/10/2025	97
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.							
2025003851	2025P0001548-ANUNCIO "ACTUALIZACIÓN TASA RESIDUOS 2025 - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-GEN	202600001264	3.152,05	0,00	3.152,05	08/01/2026	02/10/2025	98
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.							
2025003867	629110-EDIF. POLIVALENTE SANT RAFEL CONEXIÓN ANUAL	202600000887	814,33	0,00	814,33	07/01/2026	03/10/2025	96
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2025003860	019-02-00336-CAMPAÑA FIESTAS SANT MATEU SEPTIEMBRE 2025	202600001267	484,00	0,00	484,00	08/01/2026	03/10/2025	97
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025003887	2025/7-JULIO 2025 SERVEI VETERINARI	202600001259	13.312,66	0,00	13.312,66	08/01/2026	03/10/2025	97
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ							
2025003879	176-DECORACIÓN CABALGATA REYES 15X20	202600005171	5.445,00	0,00	5.445,00	05/03/2026	03/10/2025	153
	Tercero : CARPAS 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
2025003882	366-SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVE I ESCOLA D'ESTIU DEL 01 AL 30 AL 30 SETEMBRE 2025- 1 DIRECTOR /MONITOR DE TEMPS LLIURE	202600005151	29.256,77	0,00	29.256,77	05/03/2026	04/10/2025	152
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025003902	A255316-CENTRO MAYORES CLOT MARES REVISIÓN EXTINTOR CO2 2K, REVISIÓN EXTINTOR ABC 6 Kgs.	202600000894	52,95	0,00	52,95	07/01/2026	06/10/2025	93
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003904	IB125090112- MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MNº Contrato: CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO	202600001233	5.069,90	0,00	5.069,90	08/01/2026	06/10/2025	94
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U							
2025003909	PENGV2501664-Trabajos realiazados para el mantenimiento de dependencias municipales de Deportes en septiembre 25 según presupuesto ad	202600001323	1.408,92	0,00	1.408,92	08/01/2026	06/10/2025	94
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025003911	82155-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION	202600001263	1.730,70	0,00	1.730,70	08/01/2026	06/10/2025	94
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2025003943	0059-Campaña "Sant Antoni: Un Lugar Para Celebrar". Diseño de versión del logotipo para 1 areade comunicación: "Un lugar par	202600000946	435,60	0,00	435,60	07/01/2026	07/10/2025	92
	Tercero : NIU STUDIO DISSENY CREATIU S.L							
2025003944	2251039773-FIRA MARINERA 2025 EMISORA IBZ EFM, REF. EXTERNA ORDEN:1051178536	202600000827	181,50	0,00	181,50	07/01/2026	07/10/2025	92
	Tercero : UNIPREX, S.A.							
2025003947	2251039769-EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051187525;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:;P.EMISION:22-26/09/20	202600000828	968,00	0,00	968,00	07/01/2026	07/10/2025	92
	Tercero : UNIPREX, S.A.							
2025003948	2251039775-MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL 2025 EMISORA: IBIZA EFM, REF EXTERNA,ORDEN:1051187230	202600000829	60,50	0,00	60,50	07/01/2026	07/10/2025	92
	Tercero : UNIPREX, 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
2025003949	2251039774-MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL 2025 EMISORA:IBIZA C.V. REF. EXTERNA, ORDEN:1051187228	202600000830	60,50	0,00	60,50	07/01/2026	07/10/2025	92
	Tercero : UNIPREX, S.A.							
2025003950	2251039772-FIRA MARINERA 2025, EMISORA: IBZ C.V., ORDEN:1051187535	202600000831	181,50	0,00	181,50	07/01/2026	07/10/2025	92
	Tercero : UNIPREX, S.A.							
2025003895	#F250478-SERVICIO DE ASISTENCIA Y TRADUCCIÓN ENTREVISTA 12/09/2025 - MEDIO DE PRENSA BRITÁNICO "ARCADIA"	202600001511	148,10	-18,36	129,74	15/01/2026	07/10/2025	100
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ							
2025003956	A254878-CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES, REVISIÓN EXTINTOR ABC 6K, REVISIÓN EXTINTOR CO2 5 KG	202600000899	152,40	0,00	152,40	07/01/2026	08/10/2025	91
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025003951	P25CON046196150-C/ DELS CIRERES DEL 31/08 AL 30/09/2025	202600001028	74,28	0,00	74,28	08/01/2026	08/10/2025	92
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025003953	20318-INSERCIÓ ACTUALITZACIÓ TAXA DE RESIDUS APARTIR DE 2025	202600001265	3.290,23	0,00	3.290,23	08/01/2026	08/10/2025	92
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025003982	77555-RYAN AIR:JOAN SCALES/LUFTHANSA: KOUROS/ALEXIS RAY ULYS N. Bono: 2734732140 Producto: AVION	202600005210	2.156,96	0,00	2.156,96	05/03/2026	09/10/2025	147
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A							
2025003984	P25CON046729466-POL. IND. MONTESRISTO 31/08 AL 30/09/2025	202600001029	162,29	0,00	162,29	08/01/2026	10/10/2025	90
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025003987	121-SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO GRUAS	202600001241	22.257,95	-183,95	22.074,00	08/01/2026	10/10/2025	90
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS							
2025003993	134-DEL 11/10 AL 10/11/2025 RENTING DESFIBLIRADOR	202600001235	574,75	0,00	574,75	08/01/2026	10/10/2025	90
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025003994	#F250490-COORDINACION Y RESERVA DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE EL VIAJE, ASISTENCIA Y SERVICIO DE GUIA EN DESTINO	202600001513	1.802,82	-223,49	1.579,33	15/01/2026	11/10/2025	96
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ							
2025004036	A255477-CENTRO SOCIAL SANT RAFEL Revisión extintor CO2 2K, ABCO 6 Kgs.-Extintor desaparecido2 CO2 2 Kgs.-	202600000900	52,95	0,00	52,95	07/01/2026	13/10/2025	86
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025004037	A255393-POLICIA LOCAL Revisión extintoCO2 -Retirado para Retimbradocarga ABC 6 Kgs.	202600000901	243,06	0,00	243,06	07/01/2026	13/10/2025	86
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025004055	RFL25-1011307-BASES DE DATOS DERECHO LOCALDERECHO LOCAL NEO LOCAL DESDE 1/11/2025	202600001285	8.122,19	0,00	8.122,19	08/01/2026	14/10/2025	86
	Tercero : EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE							
2025004058	242017-AGOSTO 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS,07/2025-53565600(217630)-18/08/2025-53797259(216975)-18/08/2025-53797284(216976)	202600001243	2.570,00	0,00	2.570,00	08/01/2026	14/10/2025	86
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA							
2025004059	185-AGOSTO 2025 BANNER "VISIT SANT ANTONI"	202600001280	765,93	0,00	765,93	08/01/2026	14/10/2025	86
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L							
2025004060	224-SEPTIEMBRE 2025, BANNER "VISITSANT ANTONI"	202600001281	765,93	0,00	765,93	08/01/2026	14/10/2025	86
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L							
2025004080	15382025EAT0003843-PASEO FUENTES JUL/AGOS/SEPT. 2025	202600004081	1.405,75	0,00	1.405,75	11/02/2026	16/10/2025	118
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.							
2025004086	15382025EAT0004015-COMPLEJO DEPORTIVO CAN COIX JUL/AGOS/SEPT. 2025	202600004082	4.645,69	0,00	4.645,69	11/02/2026	16/10/2025	118
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.							
2025004135	906461-4º TRIMESTRE 2025 ESPAI JOVE MANTENIMIENTO LINEA TELÉFONO	202600000906	723,79	0,00	723,79	07/01/2026	17/10/2025	82
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA 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
2025004137	906459-4º TRIMESTRE EDF. POLIVALENTE	202600000907	702,54	0,00	702,54	07/01/2026	17/10/2025	82
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL							
2025004138	906462-4º TRIMESTRE CEIP GUILLEM MONTGRÍ	202600000908	700,72	0,00	700,72	07/01/2026	17/10/2025	82
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL							
2025004139	906463-4º TRIEMSTRE CLUB JUBILADOS C LOT MARES	202600000909	526,37	0,00	526,37	07/01/2026	17/10/2025	82
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL							
2025004129	PENGV2501755-CEIP VARA DE REY TRABAJOS REALIZADOS PARA MANTENIMEINTO COLEGIOS - SEPTIEMBRE 2025	202600001321	343,57	0,00	343,57	08/01/2026	17/10/2025	83
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025004136	906460-4º TRIMESTRE 2025 CAMPO FUTBOL MANTENIMIENTO	202600001234	264,03	0,00	264,03	08/01/2026	17/10/2025	83
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL							
2025004132	006301221960-PÓLIZA NUMERO:00000140822156 FECHA EFECTO RECIBO: 13/10/2025 FECHA VTO. RECIBO: 12/10/2026	202600004088	95.740,16	0,00	95.740,16	11/02/2026	17/10/2025	117
	Tercero : ZURICH INSURANCES PLC SUCURSAL EN ESPAÑA							
2025004149	250043-SEPTIEMBRE 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS -217885-05/09/2025-53797269(217951-05/09/2025-53565637(217952)	202600001244	3.970,00	0,00	3.970,00	08/01/2026	20/10/2025	80
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA							
2025004157	OCE2504338-BAR - BEBIDAS ; EVENTO CHESS09/10/25,1,09/10/2025,10/10/2025	202600001296	97,70	0,00	97,70	08/01/2026	20/10/2025	80
	Tercero : APARTHOTEL BAHIA, S.L.U.							
2025004163	E0F1 / 17646-ARREGLO CAMINO CAN PUJOL-SAN MATEU	202600001290	2.480,50	0,00	2.480,50	08/01/2026	20/10/2025	80
	Tercero : JUAN ESTRET, S L							
2025004164	E0F1 / 17647-ARREGLO CAMINO DE SA BASSA DES MAYOL	202600001291	2.976,60	0,00	2.976,60	08/01/2026	20/10/2025	80
	Tercero : JUAN ESTRET, S L							
2025004166	66-Campaña "Sant Antoni: Un Lugar Para Celebrar" Adaptación a 2 idiomas (Català, English) del diseño de versión del logotip	202600000948	544,50	0,00	544,50	07/01/2026	21/10/2025	78
	Tercero : NIU STUDIO DISSENY CREATIU 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
2025004170	A255639-CEMENTERIO Re extintor CO2 2K gs.-Revisión de estintor ABC 6 KGS	202600000902	19,86	0,00	19,86	07/01/2026	21/10/2025	78
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025004171	A255663-CEIP SANT MATEU Revisión extintor ABC 6 kg Revisión de exti ntor CO2 2 Kgs.-Placa Extintor	202600000903	26,23	0,00	26,23	07/01/2026	21/10/2025	78
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025004173	A255642-CAMPO MINICIPAL Revisión extintor ABC 6Kgs.- Revisión de extintor 2 Kgs.-Placa Riego Eléctrico	202600000904	39,23	0,00	39,23	07/01/2026	21/10/2025	78
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025004169	3-EVENTO NIGHT GLOW IBIZA BALLOON FESTIVAL EL 27 SEPT. 2025	202600005189	17.908,00	0,00	17.908,00	05/03/2026	21/10/2025	135
	Tercero : FOMENTO DE TURISMO DE LA ISLA DE IBIZA							
2025004185	A255728-POLIESPORTIU SES PAISES Revisión anual BIE-25- Revisión Uso exclusivo Bomberos-	202600000905	124,81	0,00	124,81	07/01/2026	22/10/2025	77
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025004187	250000389-SERVICIO AUXILAIRES EN LA SEDE DE POLICIA LOCAL DE SANT ANTONI. PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL6 DE OCTUBRE 2025. PRESUPUESTO	202600001245	22.551,30	0,00	22.551,30	08/01/2026	22/10/2025	78
	Tercero : FEGAMAS SERVICIOS AUXILIARES SL							
2025004189	535-PRESS TRIP-TRANSPORTE VIAJEROSSegun detalle-S/Ref.: PRESS TRIP-Ppto: 533/1 20251002 AERO	202600005193	3.421,00	0,00	3.421,00	05/03/2026	23/10/2025	133
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2025004223	A255708-BIBLIOTECA MUNICIPAL, REVISIÓNDE EXTINTOR AB de extintor CO2 5 Kgs.-Revisiï¿½n de extintor CO2 2 Kgs.-	202600000910	50,40	0,00	50,40	07/01/2026	27/10/2025	72
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025004224	A255707-SERV. SOCIALES, Retimbrado para Retimbrado y carga CO2 2 KgsRevisión extintor ABC 6 Kgs.--	202600000911	41,27	0,00	41,27	07/01/2026	27/10/2025	72
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD 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
2025004217	PENGV2501848-CLOT MARES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	202600001330	1.495,09	0,00	1.495,09	08/01/2026	27/10/2025	73
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025004218	PENGV2501849-BAR CAMPO FUTBOL SANT RAFERL TRABAJOS MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	202600001325	1.425,33	0,00	1.425,33	08/01/2026	27/10/2025	73
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025004220	PENGV2501847-LINEAS VERDES COLEGIOS, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL MES DEOCTUBRE DE 2025 según presupuesto adjunto.	202600001329	590,19	0,00	590,19	08/01/2026	27/10/2025	73
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025004231	G2500247-NEW MOVES- - ALBERTO BLANCO -LEIRE URQUIJO-PAULA RIVERO-NAPOLES-VUELING - SAN SEBS.-BCN-IBIZA-IBERIA - IBIZA-MAD	202600000935	993,00	0,00	993,00	07/01/2026	28/10/2025	71
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025004232	Z2500299-NEW MOVES-IBE: MAD/IBZ/VLC GASTOS	202600000936	252,00	0,00	252,00	07/01/2026	28/10/2025	71
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L							
2025004248	0-CONTRATACION GRUPO MUSICAL CONTRATACION GRUPO MUSICA "ESTOPAOS" TRIBUTO A ESTOPA PARA LASFIESTAS DE SAN RAFEL , ACTUACI	202600005163	4.446,75	0,00	4.446,75	05/03/2026	28/10/2025	128
	Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA							
2025004249	0-EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTAS SAN RAFEL -EQUIPO DE SONIDO COMPUESTO DE: MESA DE SONIDO EQUIPO DE SONIDO D&	202600005164	2.420,00	0,00	2.420,00	05/03/2026	28/10/2025	128
	Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA							
2025004250	0-EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTAS SAN RAFEL -EQUIPO DE SONIDO COMPUESTO DE: MESA DE SONIDO EQUIPO DE SONIDO D&	202600005165	6.316,20	0,00	6.316,20	05/03/2026	28/10/2025	128
	Tercero : JOSE ANTONIO TUR 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
2025004279	TSOLMAN/416956-20/09-19/10/2025 CUOTA PERIÓDICA OFFICE 365 Online Plan 1 Cuota periódica Microsoft 365 Empresa Basic	202600000994	1.385,45	0,00	1.385,45	07/01/2026	30/10/2025	69
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU							
2025004275	1068-DIOSA TANIT NUMERADA XXIV MEMORIAL NACHO FERNÁNDEZ CAS S'EMBARCADOR, PLACA CON LOGO XXIV MEMORIAL NACHO FERNÁNDEZ	202600005214	1.520,90	0,00	1.520,90	05/03/2026	30/10/2025	126
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR							
2025004290	25614-CLOT MARES INSPECCIÓN PERIÓDICA DE ASCENSOR RAE 8698 Expediente: AS2025252	202600000922	175,45	-21,75	153,70	07/01/2026	31/10/2025	68
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.							
2025004291	1T84753M-OCTUBRE 2025 C/ ALACANT 33, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES	202600000912	178,69	0,00	178,69	07/01/2026	31/10/2025	68
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.							
2025004266	FP23-17393-DOSIFICADOR CLORO SANIT. VCO AZUL	202600005350	273,46	0,00	273,46	05/03/2026	31/10/2025	125
	Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.							
2025004268	FRV2519067-MR HIDRO CLOR1 20L PISCINAS	202600005211	655,09	0,00	655,09	05/03/2026	31/10/2025	125
	Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.							
2025004270	FRV2525574-MR HIDRO CLOR1 20L PISCINAS BOLSA B AZUL	202600005212	548,13	0,00	548,13	05/03/2026	31/10/2025	125
	Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.							
2025004271	FRV2528673-MR HIDRO CLOR1 20L PISCINAS P707 ENVASE JERRICAN 20L...	202600005213	548,13	0,00	548,13	05/03/2026	31/10/2025	125
	Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.							
2025004304	254657-OCT. 2025 EXP.4710/2025 SERVICIO MENSUAL ICLOUD-01/10/2025- 31/10/2025-	202600000991	3.784,06	0,00	3.784,06	07/01/2026	03/11/2025	65
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.							
2025004306	3347304776-CEIP SANT ANTONI DEL 01/10 AL 31/10/2025 EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento	202600000921	272,37	0,00	272,37	07/01/2026	03/11/2025	65
	Tercero : SCHINDLER 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
2025004330	A255717-CEIP SANTA AGNES, Revisión extintor CO2 2Kgs. Retirada para retimbrado Carga ABC 6 Kgs.- Revisión extintor ABC 6 Kgs	202600000913	44,90	0,00	44,90	07/01/2026	03/11/2025	65
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025004331	504230150-ALBARAN R-502336873 FECHA 24/10/2025 REF: PISCINA CAN COIX REF. AUX: DESHUMIFICADORA.-MOTOR TECHTOP IEC IE3 T3AR132M24	202600000949	1.080,77	0,00	1.080,77	07/01/2026	03/11/2025	65
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025004303	1757-OCTUBRE 2025 DESRATIZACIÓN E INSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY.	202600001260	1.900,70	0,00	1.900,70	08/01/2026	03/11/2025	66
	Tercero : LOKIMICA S.A.U							
2025004317	101-ANILLO BOTON IBICENCO Nº.10 DE ORO	202600001297	363,94	0,00	363,94	08/01/2026	03/11/2025	66
	Tercero : PRATS CRUZ SL							
2025004372	629198-CAN MIGUEL DEN PERETA OCT. 2025 CUOTA MENSUAL	202600000914	204,49	0,00	204,49	07/01/2026	04/11/2025	64
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2025004373	629197-BIBLIOTECA SAN ANTONIO OCT. 2025 CUOTA MENSUAL	202600000915	573,54	0,00	573,54	07/01/2026	04/11/2025	64
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2025004384	A255946-JUZDO. DE PAZ, Revisión extintABC 6 kgs.-Revisión de extintor CO2 2 Kgs.--	202600000916	13,24	0,00	13,24	07/01/2026	04/11/2025	64
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025004385	A255947-AYTO. Revisión extintor ABC 6 Kgs.-Revisión de extintor CO2 2 Kgs.--	202600000917	99,28	0,00	99,28	07/01/2026	04/11/2025	64
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025004386	A255949-OFICINA INFORMACIÓN Y TURISMO,Revisión de extintor ABC 6 KgsRevisión de extintor CO2 2 Kgs	202600000918	19,86	0,00	19,86	07/01/2026	04/11/2025	64
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD 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
2025004379	IB125100109-OCT. 2025 Cnt:CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202600001236	5.069,90	0,00	5.069,90	08/01/2026	04/11/2025	65
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U							
2025004342	181-FIESTAS SANT RAFEL - CARPA + TARIMA	202600005172	13.007,50	0,00	13.007,50	05/03/2026	04/11/2025	121
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2025004380	169-FESTES SANT RAFEL 2025, 2 ADAPTACIONES ANUNCIOS PRENSA	202600005340	96,80	-12,00	84,80	05/03/2026	04/11/2025	121
	Tercero : ANTONIO COLOMAR NOGUERA							
2025004392	4004481375-OCT. 2025 + RETRASO JUL/AGOS/SEPT 2025 N D1(GRANS CIUTATS) 0Carta Certificada ES-PEE 0 -20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0-	202600001294	6.437,09	0,00	6.437,09	08/01/2026	05/11/2025	64
	Tercero : SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E							
2025004407	416-OCT. 2025 ESPAI JOVE SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS 1 director/monitor de temps lliure. 4 monitores de temps lliure	202600005152	10.276,96	0,00	10.276,96	05/03/2026	05/11/2025	120
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025004431	A255945-ESPAI JOVE Revisión ext ABC 6 kgs.-Retirado para Retimbrado Carga ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga CO2 5 Kgs	202600000919	594,03	0,00	594,03	07/01/2026	06/11/2025	62
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025004435	2025P0001846-PGOU SANT ANTONI, COPATROCINADOR PREMIS DIARIO DE IBIZA 2025 - Soporte: Diario de Ibiza - EVENTOS - PATROCINIO/ASISTENC	202600001266	3.630,00	0,00	3.630,00	08/01/2026	06/11/2025	63
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.							
2025004444	20492-FESTES SANT RAFEL - AJ. SANT ANTONI DE PORTMANY	202600001282	968,00	0,00	968,00	08/01/2026	06/11/2025	63
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2025004473	008889011861-C/ ALICANTE, 33 PÓLIZA Nº 111640223 FECHA EFECTO RECIBO: 29/29/07/2025 FECHA VTO.28/07/202	202600000823	1.006,38	0,00	1.006,38	07/01/2026	07/11/2025	61
	Tercero : ZURICH INSURANCES PLC SUCURSAL EN ESPAÑA							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004475	1042-OCT. 2025 PROGRAMA D'ESTUDI I CONTROL DE FAUNA DOMÉSTICA	202600001299	3.102,50	0,00	3.102,50	08/01/2026	07/11/2025	62
	Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC							
2025004478	88-ESDEVENIMENT SANT ANTONI RURAL 2025 (COOPERATIVA)	202600001298	2.137,33	0,00	2.137,33	08/01/2026	07/11/2025	62
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.							
2025004474	25.39 MP-FESTES DE SANT RAFEL. OCTOBERFEST 2025 Equips de so, il.luminació, estructures, backline. ACTUACIÓ 4 GRUPS-EQUIPS DE SO	202600005175	9.292,80	0,00	9.292,80	05/03/2026	07/11/2025	118
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL							
2025005231	EM2/25-26--AGOST - SERVEI NETEJA ESCOLA ESTIU.	202600005155	2.182,42	0,00	2.182,42	05/03/2026	07/11/2025	118
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025004480	P25CON051177917-C/ DELS CIRERES 3 DEL 30/09 AL 31/10/2025 Pot. Punta-Llano-Pot Valle-Consumo P1-Consumo P 2	202600001030	85,73	0,00	85,73	08/01/2026	08/11/2025	61
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025004472	84-MATERIAL VESTUARI CAVALCADA REIS MAGS	202600005215	1.802,90	-223,50	1.579,40	05/03/2026	10/11/2025	115
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS							
2025004576	500200061-CAMPO FUTBOL CAN COIX REVISION LINEAS DE VIDA POSTES LUZ - CAN COIX-REVISION LINAS DE VIDA-REVISION 2025 LINEAS-RE	202600005216	726,00	0,00	726,00	05/03/2026	17/11/2025	108
	Tercero : PALAU SOLUCIONES TECNICAS S.L.							
2025004590	PENGV2501972-FESTES SANT RAFEL 2025 Alquiler generadores para el evento temporal, adjuntamos presupuesto	202600005169	4.704,27	0,00	4.704,27	05/03/2026	18/11/2025	107
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2025004591	130-FIESTA VALENCIANA SES VARIADES	202600005217	512,71	0,00	512,71	05/03/2026	18/11/2025	107
	Tercero : ARILIB S.L.							
2025004605	202551-"UN LUGAR PARA CELEBRAR" NAVIDAD, REALIZACIÓN DE VARIAS PIEZAS DE VIDEO ENMARCADAS DENTRO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD	202600005190	4.271,30	-529,50	3.741,80	05/03/2026	18/11/2025	107
	Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004615	31/2025-OBRA "LLINATGE" EL 26/10/2025 FESTES SANT RAFEL	202600005218	1.210,00	-70,00	1.140,00	05/03/2026	20/11/2025	105
	Tercero : JOAN RIERA DRAPER							
2025004647	4734975901-ASFALTO-EN-FRIO-25KG	202600005219	827,64	0,00	827,64	05/03/2026	24/11/2025	101
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.							
2025004658	585-EVENTO IV ANIVERSARIO "OKBALE ARES"	202600005220	2.420,00	0,00	2.420,00	05/03/2026	24/11/2025	101
	Tercero : DOS MIL PALABRAS BALEARES SL							
2025004665	000308-FERIA DE LOS VALENCIANOS, RECAUDACIÓN - ALQUILER DE 2 CUADROS ELÉCTRICOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS BARRAS Y EL ESCENARI	202600005221	895,40	0,00	895,40	05/03/2026	24/11/2025	101
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL							
2025004668	950-Reparación de galibos en parking Lidl y depuradora	202600005222	235,95	0,00	235,95	05/03/2026	24/11/2025	101
	Tercero : ANGEL DOMÍNGUEZ BAENA							
2025004669	6165-LUMINARIA PARA POSTE TILT FENDER 47W ---	202600005223	1.223,07	0,00	1.223,07	05/03/2026	24/11/2025	101
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL							
2025004671	504231785-ALBARAN R-502341966 FECHA 05/11/2025 REF: REF. AUX: 27191-DOBLE BASE TT LATERAL ESTANCO 16A-QF-NIVEL MALETIN DE HERRAMI	202600005224	102,34	0,00	102,34	05/03/2026	24/11/2025	101
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025004672	504231786-ALBARAN R-502342531 FECHA 06/11/2025 REF: REF. AUX: 27198-HASA INTERRUPTOR NIVEL KEY 2M.CAMARA SIMPLE-HYUNDAI MAGNETOT	202600005225	72,10	0,00	72,10	05/03/2026	24/11/2025	101
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025004674	504231788-ALBARAN R-502346010 FECHA 13/11/2025 REF: REF. AUX: PTE VALE-TRANSPALETA PRAMAC HIDRAULICA 2500KGS RUEDAS NYLON--	202600005226	354,57	0,00	354,57	05/03/2026	24/11/2025	101
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025004690	#F250503-FERIA WTM ASISTENCIA EN STAND COORDINACIÓN PREVIA Y GESTIÓN DE CITAS	202600005194	3.433,89	-169,56	3.264,33	05/03/2026	25/11/2025	100
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004691	316-FESTES SA FORADA ASOC. VESINS PAN SEMI-BUÑUELOS KGS EMPANADAS DE CARNE-CUCARROI DE VERDURA	202600005227	313,20	0,00	313,20	05/03/2026	25/11/2025	100
	Tercero : FORN CAN BUFI S.L.							
2025004697	2025311-ALQUILER REMOLQUE FOOD-TRUCK DEL 12/12 2025 AL 04/01/2025	202600005228	1.494,35	0,00	1.494,35	05/03/2026	25/11/2025	100
	Tercero : IBIZA MARINE CENTER S.L.							
2025004698	2025316-FIESTA SAGRADA FAMILIA CAN BONET , ALQUILER CALEMTADOR AIRE	202600005229	484,00	0,00	484,00	05/03/2026	25/11/2025	100
	Tercero : IBIZA MARINE CENTER S.L.							
2025004700	2025/000003-BANNER EASY-NOMAD SERVICIOS PUBLICITARIOS	202600005230	1.815,00	0,00	1.815,00	05/03/2026	25/11/2025	100
	Tercero : ALEJANDRO MARTIN RODRIGUEZ							
2025004702	251533-FESTES SANT MATEU, ENSAIMADAS	202600005231	1.683,00	0,00	1.683,00	05/03/2026	25/11/2025	100
	Tercero : VICENTE COSTA CARDONA							
2025004703	251532-FESTES SANT MATEU - Coca variada, Bizcocho 40 pers	202600005232	131,12	0,00	131,12	05/03/2026	25/11/2025	100
	Tercero : VICENTE COSTA CARDONA							
2025004746	1250622874-0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 MECÁNICA MODALIDAD TAQU	202600005166	3.693,36	0,00	3.693,36	05/03/2026	27/11/2025	98
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES							
2025004748	1250624819-0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES CONCIERTO BL	202600005179	219,30	0,00	219,30	05/03/2026	27/11/2025	98
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES							
2025004753	00013/25-FESTES SANT RAFEL. CACHÉ VUDUACTUACIÓN EL 24/10/25.	202600005233	1.210,00	-150,00	1.060,00	05/03/2026	27/11/2025	98
	Tercero : LUIS IGLESIAS QUIÑONES							
2025004758	F2500002-FIESTAS FORADA-ALQUILER CARPA 10X20	202600005173	2.299,00	0,00	2.299,00	05/03/2026	28/11/2025	97
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2025004771	26383-FLANDES V TRATADO USO IV 21*95 -100% PEFC Certificado --	202600005234	73,12	0,00	73,12	05/03/2026	01/12/2025	94
	Tercero : PLANELLS PLANELLS 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
2025005232	202552--Coberturra audiovisual del encendido de luces de Navidad el 28 nov. 2025-	202600005320	2.444,20	-303,00	2.141,20	05/03/2026	01/12/2025	94
	Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO							
2025004802	625-VECINOS BUSCASTELL-FORADA Transporte realizados según detalle-S/Ref.: VECINOS BUSCASTELL-FORADA-Ppto: 646/1	202600005235	454,30	0,00	454,30	05/03/2026	02/12/2025	93
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2025004804	FV2513553-SEÑAL EVENTUAL OBRAS-TQ PILONA FERRANA EXTRAÍBLE-TQ BASE PILONA FERRANA-TQ PILONA GALANA	202600005236	2.500,35	0,00	2.500,35	05/03/2026	02/12/2025	93
	Tercero : T.Q. TECNOL S.A.U.							
2025004805	1959-NOV. 2025 SERVICIO DESRATIZACIÓN INSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY.	202600005145	1.900,70	0,00	1.900,70	05/03/2026	02/12/2025	93
	Tercero : LOKIMICA S.A.U							
2025004831	DEC25/00736-PILONA CITY 114 MM. SERRUBLOC	202600005237	1.523,75	0,00	1.523,75	05/03/2026	02/12/2025	93
	Tercero : MEJORAS SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES							
2025004837	F2500003-CARPA ROCIEROS - CARPA FORADA 2025-20/08/2025-20/11/20	202600005174	1.210,00	0,00	1.210,00	05/03/2026	02/12/2025	93
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.							
2025004847	1 25001542-Pegoland Profesional Flex Blanco 20 kg-VALE 26188--	202600005238	20,62	0,00	20,62	05/03/2026	02/12/2025	93
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA							
2025004840	19287-EXP. 2087/2024 LOTE 1 NOV. 2025 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEN DE MONTGRI.:---	202600005765	7.276,55	0,00	7.276,55	12/03/2026	02/12/2025	100
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2025004841	19293-EXP. 2078/2024 LOTE 2 NOV. 2025 LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO ENEDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI	202600005766	14.458,36	0,00	14.458,36	12/03/2026	02/12/2025	100
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2025004868	251-NOV. 2025 IMPUESTO AL VERTIDO DE RESIDUOS	202600004041	34.114,12	0,00	34.114,12	11/02/2026	03/12/2025	70
	Tercero : UTE 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
2025004871	257-NOV. 2025 COSTE EMISIÓN GASES EFECTO INVERNADERO	202600004042	6.504,77	0,00	6.504,77	11/02/2026	03/12/2025	70
	Tercero : UTE GIREF							
2025004817	000953-GRUP DE BALL BUSCASTELL - COMIDA	202600005341	110,00	0,00	110,00	05/03/2026	03/12/2025	92
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2025004851	5067-La Xanga Marxing Band, Obertura del mercadet de nadal de stantoni (Casetas)---	202600005239	1.470,15	0,00	1.470,15	05/03/2026	03/12/2025	92
	Tercero : ASSOCIACIÓ MAKE WITH MUSIC							
2025004857	08730-MATERIAL RECOGIDO EL DIA 02.12.25 DEPARTAMENTO DE DEPORTESNÚM.VALE 26864-Transformador universal 2a-Transformador univ	202600005347	45,00	0,00	45,00	05/03/2026	03/12/2025	92
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI							
2025004858	6828-FESTES FORADA 2025 ALOJAMIENTO GRUPO FOLKLORICO DE LA RIOJA - 9 dobles HD dia 29 de noviembre (oferta especial grupo)	202600005240	720,01	0,00	720,01	05/03/2026	03/12/2025	92
	Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL							
2025004859	0125NA179358-CINTA ENMASCARAR 36MMX45M 60º-BRIDA NYLON PLUS BLANCA 300X4,--	202600005241	243,78	0,00	243,78	05/03/2026	03/12/2025	92
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.							
2025004864	54-WTM en concepto de alquiler demostrador Co-Expositor en la Feria WTM celebrada en Londresdel 4 al 6 de noviembre de 202	202600005242	2.577,30	0,00	2.577,30	05/03/2026	03/12/2025	92
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA							
2025004874	4613605879-PACK 3000 BRIDAS NEGRAS-TARIFA FIJA PORTES--	202600005243	242,54	0,00	242,54	05/03/2026	03/12/2025	92
	Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.							
2025004875	4613605878-(N)Taco de nailon RND Quattro10 x 50 mm-Gel pasacables, 1 L-RECA-600/7S-RECA-RODILLO PERLON D 100 MM	202600005244	1.920,39	0,00	1.920,39	05/03/2026	03/12/2025	92
	Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004891	7200790818-CANON NOVIEMBRE 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI	202600004678	100.845,88	0,00	100.845,88	26/02/2026	04/12/2025	84
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY							
2025004936	12175-BICI KIDS SANT RAFEL - SERVICIO AMBULANCIA MEDICALIZADA EL 30/11/2025	202600005245	191,25	0,00	191,25	05/03/2026	04/12/2025	91
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO							
2025004914	456-NOV. 2025 ESPAI JOVE SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS - 1 director/monitor de temps lliure 4 monitor	202600005153	10.414,07	0,00	10.414,07	05/03/2026	05/12/2025	90
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025004953	504233302-ALBARAN R-502349611 FECHA 21/11/2025 REF: REF. AUX: 27111-CABLE RZ1-K (AS) 5G6MM (BOBINA)--	202600005246	140,92	0,00	140,92	05/03/2026	09/12/2025	86
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025004954	504233303-ALBARAN R-502351384 FECHA 25/11/2025 REF: REF. AUX: 27113-CLAVIJA MACHO ENCHUFE 16A NEGRO-CLAVIJA 4,8MM TT LAT.16A-250V	202600005247	307,42	0,00	307,42	05/03/2026	09/12/2025	86
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025004955	504233304-ALBARAN R-502352511 FECHA 27/11/2025 REF: REF. AUX: 27119-POSTE VALLA CLASICA MADERA 9X9X80-ANCLAJE POSTE MADERA 9X9-VA	202600005248	923,22	0,00	923,22	05/03/2026	09/12/2025	86
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2025004957	FV25-006360-FIESTA VALENCIANOS - 2 WCS ESTÁNDAR EL 15/11/2025	202600005249	935,33	0,00	935,33	05/03/2026	09/12/2025	86
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025004958	FV25-006361-FESTES SANT RAFEL -1 WC ESTÁNDAR Y 1 WC ADAPTADO	202600005250	1.201,53	0,00	1.201,53	05/03/2026	09/12/2025	86
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.							
2025004967	2025003701-MORTERO M7.5	202600005251	4,43	0,00	4,43	05/03/2026	09/12/2025	86
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025004968	2025003700-CEMENTO 32,5 GRIS 25 KG-PALETDE CEMENTO	202600005252	334,35	0,00	334,35	05/03/2026	09/12/2025	86
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)							
2025004983	E0F1/17815-H. CAMION 20 TN CON GRUA	202600005253	135,52	0,00	135,52	05/03/2026	10/12/2025	85
	Tercero : JUAN ESTRET, S L							
2025004987	A256361-POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ - Ext.gs.-Revisiï¿½n de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado para Carga ABC 6 Kgs.-	202600005183	97,80	0,00	97,80	05/03/2026	10/12/2025	85
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.							
2025004993	25.42 MP-BUSCASTELL. CONCERT D "ARREDEFOLK" 8/12/25 Equips de so i il.luminació-EQUIPS DE SO:-Equips P.A. Meyer Sound-Mixer digit	202600005254	1.974,72	0,00	1.974,72	05/03/2026	10/12/2025	85
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL							
2025004994	2921-Según oferta nº 25222 Desmontaje de PMR y sus bases en calaSalada, Calo des Moro y traslado a almacenes municipales, me	202600005146	7.677,45	0,00	7.677,45	05/03/2026	10/12/2025	85
	Tercero : PRONTXO OBRAS Y PROYECTOS,S.L.							
2025004998	1132-NOV. 2025 PROGRAMA D'ESTUDI I CONTROL DE FAUNA DOMÉSTICA	202600005147	3.462,50	0,00	3.462,50	05/03/2026	10/12/2025	85
	Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC							
2025005004	894-CALZADO VALENCIA TIPO DEPORTIVA NEGRO-CALZADO SKETCHER PROFESIONAL-ESCUDO AJUNTAMENT-BERMUDA BOLSILLOS LATERALES	202600005351	618,90	0,00	618,90	05/03/2026	10/12/2025	85
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS							
2025005007	26014-FESTES 10%-BASE TICKETS4%-BASE TICKETS 21%-	202600005255	149,99	0,00	149,99	05/03/2026	11/12/2025	84
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							
2025005009	78309-MARCOS SERRA IBERIA BONO: Servicio IBERIA L.A.E., S.A. Nombre Viajeros: CLAUDIA JUAN N. Bono: 2112515957 Producto: AVION	202600005323	1.798,91	0,00	1.798,91	05/03/2026	11/12/2025	84
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A							
2025005010	78328-MIGUEL TUR CONTRERAS Servicio IBERIA L.A.E., S.A. AS N. Bono: 2112531366 Product	202600005324	35,49	0,00	35,49	05/03/2026	11/12/2025	84
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025005012	1250630676-CONCIERTO SORAYA ORNELAS PASSEIG S'ARENAL PLATJA DE S'ARENAL , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES CONCIERTO SORYA	202600005195	731,01	0,00	731,01	05/03/2026	11/12/2025	84
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES							
2025005015	1250631342-SA FORADA VIA PUBLICA - SA FORADA PMV8121 KM5 , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 MECANICA 05/01/2022 Nº DE ACTOS 1-0003760	202600005167	10.431,60	0,00	10.431,60	05/03/2026	11/12/2025	84
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES							
2025005017	484-OCT/NOV. 2025 SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVE SANT RAFEL 1 MONITOR DE TEMPS LLIURE (70 HORES)	202600005154	1.225,00	0,00	1.225,00	05/03/2026	11/12/2025	84
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)							
2025005018	39-ACTUACIÓN ENCENDIDO DE LUCES PENSCHOW S.L	202600005345	1.936,00	0,00	1.936,00	05/03/2026	11/12/2025	84
	Tercero : PENSCHOW S.L.							
2025005019	2025-0251-EXO. 4321/2025 Free Tour en español, sem15 hasta la semana 49-Freetour en inglés 1 por semana de la semana 16 - ha	202600005191	6.348,37	-786,99	5.561,38	05/03/2026	11/12/2025	84
	Tercero : SILVIO UGO ROBERT GRALONI							
2025005025	5613450942-NOV. 2025 RECOGIDA DE FRACCIÓN RESTO MEDICION 924,320 PRECIO AÑO REFERENCIA 95,54. PRECIO CON REVISIÓN 0,14%	202600004083	200.561,50	0,00	200.561,50	11/02/2026	12/12/2025	61
	Tercero : PORTMANY UTE							
2025005026	5613450943-NOVIEMBRE 2025 LIMPIEZA VIARIA EDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA 40,76 PRECCON REVISIÓN 0,14% 40,82	202600004086	192.670,03	0,00	192.670,03	11/02/2026	12/12/2025	61
	Tercero : PORTMANY UTE							
2025005027	5613450945-NOV. 2025 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEESPACIOS VERDES PRECIO AÑO REFERENCIA 26.976,70PRECIO CON REVISIÓN 0,14	202600004087	69.057,56	0,00	69.057,56	11/02/2026	12/12/2025	61
	Tercero : PORTMANY UTE							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025005028	5613450944-NOV. 2025 LIMPIEZA DE PLAYAS PRECIO AÑO REFERENCIA 26.965,70 PRECIO CON REVISIÓN	202600004084	32.280,20	0,00	32.280,20	11/02/2026	12/12/2025	61
	Tercero : PORTMANY UTE							
2025005036	0036-2025-FIESTAS SAGRADA FAMILIA 2025 - MÚSICA EN VIVO (IBISAX)	202600005256	605,00	-75,00	530,00	05/03/2026	12/12/2025	83
	Tercero : LEIRE IBISATE VAZQUEZ							
2025005041	4/2025-TORNEO FESTES SANT BARTOMEU 2025	202600005259	1.815,00	0,00	1.815,00	05/03/2026	12/12/2025	83
	Tercero : OSCAR SALAS MASSAGUE							
2025005037	219-CAMPAÑA MONITORIZACION DE REGISTRO CONTINUO - Campaña de monitorización de registro continuo Gastos de desplazamiento e	202600005257	1.089,00	0,00	1.089,00	05/03/2026	13/12/2025	82
	Tercero : INGENIERIA ACUSTICA DEL CANTABRICO SLU							
2025005039	1-RESERVA 9 HABITACIONES CON DESAYUNO EN HOTEL BLAU PARK	202600005192	7.925,80	0,00	7.925,80	05/03/2026	13/12/2025	82
	Tercero : RAMON COSTA SL							
2025005040	1313/2025-Pimer concurso de Ali oli	202600005258	605,00	0,00	605,00	05/03/2026	15/12/2025	80
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025005074	2492-REVISIÓN Y COMPROBACIÓN REPITEDORES Y EMISORAS COCHES	202600005260	1.392,00	0,00	1.392,00	05/03/2026	15/12/2025	80
	Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS							
2025005076	2447-REPETIDOR CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y DUP VHF NXON	202600005261	3.023,79	0,00	3.023,79	05/03/2026	15/12/2025	80
	Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS							
2025005079	2025-ZEN-16961-ACTUACIÓN FIESTA CAN BONET EL 14/12/2025	202600005263	2.783,00	0,00	2.783,00	05/03/2026	16/12/2025	79
	Tercero : ESPACIO ARTE ZENIT, SL							
2025005087	339/2025-MILLA URBANA ISLA DE IBIZA 18-10-2025	202600005348	1.064,07	0,00	1.064,07	05/03/2026	16/12/2025	79
	Tercero : ELITECHIP S.L.							
2025005088	35-HONORARIS JUTGES MILLA URBANAISLA IBIZA 2025-EMISIO CERTIFICAT AUTORITZACIO MILLA URBANAISLA IBIZA 2025-ASSEGURANCES M	202600005264	486,85	0,00	486,85	05/03/2026	16/12/2025	79
	Tercero : FEDERACION DE ATLETISME DE LES ILLES BALEARS							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025005077	25/39-TALLER DE BAILOTERAPIA	202600005262	665,50	-82,50	583,00	05/03/2026	17/12/2025	78
	Tercero : MARIA ADELINA CRISTOBAL TORRES							
2025005097	A250082-MONEDAS CHOCO-DRAKU REFRESC	202600005265	88,96	0,00	88,96	05/03/2026	17/12/2025	78
	Tercero : TOYCA CB							
2025005100	20-25-Visita teatralitzada a l'església de Sant Antoni de Portmany pels veïns de Forada/Buscastell el 6 de desembre de 2025 -	202600005266	2.178,00	-270,00	1.908,00	05/03/2026	17/12/2025	78
	Tercero : NEUS TORRES COSTA							
2025005102	FA251166-Carbón 100% encina nacional 15 kg	202600005267	164,56	0,00	164,56	05/03/2026	17/12/2025	78
	Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.							
2025005103	87-SHOW FRONTMAN ZERO	202600005268	605,00	-75,00	530,00	05/03/2026	17/12/2025	78
	Tercero : ANTONI BONET BALANZAT							
2025005108	2025/27-Espectacle infantil "Quan elscolors somien cançons" realitzat el dia 26 de setembre del 2025 per a la programació de le	202600005269	302,50	0,00	302,50	05/03/2026	17/12/2025	78
	Tercero : CREATIVART PROYECTOS CULTURALES S.L.							
2025005112	P25AGN000013115-AGRUPADA VARIOS CUPS facturación peridodo 01/06/2025 al 30/06/2025---	202600004679	1.922,07	0,00	1.922,07	26/02/2026	18/12/2025	70
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2025005110	647-CEIP BUSCASTELL A IBIZA SERVICIO DE TRANSPORTE	202600005270	262,90	0,00	262,90	05/03/2026	18/12/2025	77
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2025005117	1250644879-MECANICA VÍA PÚBLICA PASSEIG DEE SES FONT SANT ANTONI DE PORTMANY MECANICA 26/09/2024 Nº	202600005180	333,44	0,00	333,44	05/03/2026	18/12/2025	77
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES							
2025005127	222-11784/2025 NETEJA OCTUBRE 2025 ESCOLETA S. RAFEL	202600004672	3.496,90	0,00	3.496,90	26/02/2026	19/12/2025	69
	Tercero : XADA LUXURY, S.L.							
2025005128	223-11784/2025 NOVIEMBR 2025 NETEJA ESCOLETA S.RAFEL	202600004673	3.496,90	0,00	3.496,90	26/02/2026	19/12/2025	69
	Tercero : XADA LUXURY, S.L.							
2025005130	225-11784/2025 RC 17184 NETEJA ESCOLETA SANT RAFEL	202600004674	3.496,90	0,00	3.496,90	26/02/2026	19/12/2025	69
	Tercero : XADA LUXURY, 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
2025005122	0098266971-CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFEL SERVICIO CUOTA BÁSICA	202600005271	37,12	0,00	37,12	05/03/2026	19/12/2025	76
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2025005131	25011165-MATERIAL ESCOLES D'ESTIU	202600005272	407,92	0,00	407,92	05/03/2026	19/12/2025	76
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL							
2025005132	142-Microfono de mano AudioTechnica ATW-13HH inalambrico-Cable jack-cannon--	202600005273	218,60	0,00	218,60	05/03/2026	19/12/2025	76
	Tercero : JOSE RAFAEL CAPITAN TORRES							
2025005133	250086-CEIP BUSCASTELL Transporte viajeros realizados para usted segun detalle-Cargo 50% Piscinas Ceip Buscatell (2 servicio d	202600005274	145,20	0,00	145,20	05/03/2026	19/12/2025	76
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2025005134	250089-SERVICIO TRANSPORTES PISCINA CEIP CERVANTES	202600005275	207,90	0,00	207,90	05/03/2026	19/12/2025	76
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2025005135	250094-CEIP VARA DE REY Transport viajeros realizados para ustedes segun detalle-Cargo 35% Piscinas Ceip Vara de Rey (2 servici	202600005276	96,25	0,00	96,25	05/03/2026	19/12/2025	76
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2025005136	407-MATERIAL DIVERSO, GAMBA, MEJILLON, SEPIA, ETC, ASSOCIACIÓ VEINS DE CAN TUMAS	202600005277	287,14	0,00	287,14	05/03/2026	19/12/2025	76
	Tercero : PESCAIBIZA S. L.							
2025005158	03-I CURSA D'ORIENTACIÓ FORADA - 14/12/25	202600005289	1.585,00	0,00	1.585,00	05/03/2026	19/12/2025	76
	Tercero : CREATHIOGROUP CLUB D'ORIENTACIÓ							
2025005139	TA7JQ0231265-Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 25) - Conectividad Em	202600005325	1.916,25	0,00	1.916,25	05/03/2026	20/12/2025	75
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025005141	672-CEIP SANT MATEU Transporte viajeros realizados para ustede segun detalle-S/Ref.: CEIP SANT MATEU-Ppto: 678/1 20251215	202600005278	126,50	0,00	126,50	05/03/2026	20/12/2025	75
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025005142	670-CEIP VARA DE REY Transporte viajeros realizados para ustedesegun detalle-S/Ref.: CEIP VARA DE REY-Ppto: 661/1 2025120	202600005279	268,40	0,00	268,40	05/03/2026	20/12/2025	75
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2025005143	673-Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: ESCUELA DE ADULTOS-Ppto: 685/1 202512	202600005280	238,70	0,00	238,70	05/03/2026	20/12/2025	75
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2025005144	53-CLASES DE DIBUJO - TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE DICIEMBRE 2025 (Educación, exento IVA)(Operación exenta de IVA por	202600005281	550,00	-82,50	467,50	05/03/2026	20/12/2025	75
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS							
2025005149	FV2504909-6088/2023 12º PEDIDO UNIFORMIIDAD POLICIA LOCALPR 2025/5611VERANO (34x096) -[11210006T50x110] PANTALON DELTA RIPSTOP EL	202600004675	28.315,40	0,00	28.315,40	26/02/2026	22/12/2025	66
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2025005145	250091-CEIP SANT ANTONI - PISCINAS Vijeros realizados para ustedes segun detalle-Cargo 35% Piscinas Ceip Sant Antoni (4 servici	202600005282	246,40	0,00	246,40	05/03/2026	22/12/2025	73
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2025005146	IB125120002-MES NOVIEMBRE 2025-Nº Contrato: CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202600005143	5.069,90	0,00	5.069,90	05/03/2026	22/12/2025	73
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U							
2025005147	0115-UNIFORMIDAD BRAVO O CHAQUETA CON ESCUDO	202600005283	47,07	0,00	47,07	05/03/2026	22/12/2025	73
	Tercero : ARMATGE S.L.							
2025005148	095206-MATERIAL ESCOLAR Y EDUCATIVO PARA SERVICIOS SOCIALES-CAJA 100 FUNDAS PLASTIFICAR 125 MICRAS A5-PACK 12 BLOCK NOTAS ADHES	202600005284	74,39	0,00	74,39	05/03/2026	22/12/2025	73
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.							
2025005151	25/7753-MALLAZO, ACERO	202600005285	240,03	0,00	240,03	05/03/2026	22/12/2025	73
	Tercero : MATERIALS CAN COSTERA 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
2025005152	FA251479-LLENYA I CARBÓ (FESTES AAVV CAN BONET) - VAL 26413	202600005286	217,00	0,00	217,00	05/03/2026	22/12/2025	73
	Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.							
2025005153	F00221/25-EJECUCIÓN DE TÍTULO JUDICIAL (PRO: 41/24) CONTRARIO CP JUNTA COMPENSACIÓN POL. MONTECRISTO, EXP 2024-560	202600005353	639,96	-79,33	560,63	05/03/2026	22/12/2025	73
	Tercero : JOSE LUIS MARI ABELLAN							
2025005154	01/13478-PINTURA, RODILLO, PINCEL, CINTA, GUANTES.	202600005343	463,39	0,00	463,39	05/03/2026	22/12/2025	73
	Tercero : PINTURAS FIONA SL							
2025005155	01/13620-BANDEJA PINTURA, FUNDA BANDEJA, PINCEL, RODILLO, ETC.	202600005287	188,13	0,00	188,13	05/03/2026	22/12/2025	73
	Tercero : PINTURAS FIONA SL							
2025005159	1325/2025-CARTELES A3 VINCLES Y IBIZA ESENCIAL	202600005290	29,48	0,00	29,48	05/03/2026	22/12/2025	73
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025005160	1348/2025-POSTERS FESTA DEL VI	202600005291	93,17	0,00	93,17	05/03/2026	22/12/2025	73
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025005162	1361/2025-200 pegatinas Triangulos multas policia local	202600005292	133,06	0,00	133,06	05/03/2026	22/12/2025	73
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025005163	1364/2025-Diseño e impresion 500 tickesb/n servcios sociales---	202600005293	13,35	0,00	13,35	05/03/2026	22/12/2025	73
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025005164	250312-ANALISIS LABORATORIO POLICIA LOCAL	202600005294	1.170,00	0,00	1.170,00	05/03/2026	22/12/2025	73
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA							
2025005165	1044/2025-Vinilos y rotulacion centro salud "juventud y fiestas"---	202600005332	2.286,10	0,00	2.286,10	05/03/2026	22/12/2025	73
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.							
2025005179	202526290-Exp. 8347/2024. 12/11/2025 AL 12/12/2025CUOTA MMTO , ALOJAMIENTO ET	202600004680	10.888,14	0,00	10.888,14	26/02/2026	23/12/2025	65
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,							
2025005156	AYTO1-PROYETO SANART, DISEÑO, PREPARACIÓN E ILUSTRACIÓN PROPUESTAS VISUALES (FOMENTO LECTURA INFANTIL)	202600005288	2.299,00	-285,00	2.014,00	05/03/2026	23/12/2025	72
	Tercero : INES CLAPES ROIG							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025005166	FV2504923-PLACA PECHO ESC.HERALDICO POLICIA LOCALA LOCAL PRESUPUESTO ACEPTADO PVD2506019--	202600005346	144,61	0,00	144,61	05/03/2026	23/12/2025	72
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.							
2025005167	FSS0264986-MATERIAL SERVICIOS SOCIALES	202600005295	108,70	0,00	108,70	05/03/2026	23/12/2025	72
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025005168	FSS0265012-MATERIAL SERV SOCIALES	202600005296	20,48	0,00	20,48	05/03/2026	23/12/2025	72
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025005169	FSS0264844-MATERIAL VARIO SERV SOCIALESNADO DOLCE GUSTO 16U.-ACEITE OLIVA VIRGEN IFA-ELIGES 1L.-CAFE CON LECHE DESCAFEINADO DOLCE	202600005297	41,24	0,00	41,24	05/03/2026	23/12/2025	72
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025005170	FSS0265011-SUPER ALCALINA BL LR06 XL-B4 MAXELL-SUPER ALCALINA BL.LR03 XL-84 MAXELL--	202600005298	23,70	0,00	23,70	05/03/2026	23/12/2025	72
	Tercero : HIPER MANACOR SL							
2025005171	905-SETEMBRE 2025 SERVEI ACOLLIMENT, CUSTÒDIA ANIMALS ABANDONATS	202600005149	3.302,50	0,00	3.302,50	05/03/2026	23/12/2025	72
	Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC							
2025005172	1367/2025-POSTERS MERCAT DE L'ART DE NADAL 2025	202600005299	78,26	0,00	78,26	05/03/2026	23/12/2025	72
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.							
2025005173	3235-CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA correspondiente al numero 871554048-CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA	202600005333	35,36	0,00	35,36	05/03/2026	23/12/2025	72
	Tercero : FABERTELECOM S.L.							
2025005175	1250647396-0003431550 PUNTA DES MOLI PLATJA DE S'ARENAL , S/N SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 MECANICA09/06/2023 Nº DE ACTOS 1-00034	202600005177	2.836,47	0,00	2.836,47	05/03/2026	23/12/2025	72
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025005177	1250648708-PUNTA DES MOLI PLAT MADRID HOTJAZZ S'ARENAL , S/N SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES MADRID HOT JAZZ BAND 21/05/2	202600005168	8.899,01	0,00	8.899,01	05/03/2026	23/12/2025	72
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES							
2025005178	82062-4406GBM-Peugeot 307-DP PUNTO LIMPIO-C. DES MAYANS---	202600005300	268,18	0,00	268,18	05/03/2026	23/12/2025	72
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.							
2025005157	51-2025-EXP. 6441/2023 DESEMBRE 2025 - PAL SANT ANTONI	202600005784	84,00	-12,60	71,40	12/03/2026	23/12/2025	79
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT							
2025005196	2025-0082-SANART, DISEÑO PREPARACIÓN E ILUSTRACIÓN DE LAS PROPUESTAS VIRTUALES (FOMENTO LECTURA INFANTIL Y JUVENIL)	202600005306	2.541,00	-315,00	2.226,00	05/03/2026	24/12/2025	71
	Tercero : MARTA ORTEGA SALVADOR							
2026001470	284--FLORES IGLESIA DE SANT RAFEL	202600007699	250,00	0,00	250,00	05/03/2026	24/12/2025	71
	Tercero : EIVISS GARDEN, S.L.							
2025005183	252518-FIESTA SAGRADA FAMILIA-Actuación en la Carpa de la Asociación de Vecinos de Can Bonet con el show de música y humor	202600005301	1.400,00	0,00	1.400,00	05/03/2026	26/12/2025	69
	Tercero : IBIZA COMEDY CLUB							
2025005189	60-L598-407110-DICIEMBRE 2025 FAC. CONCERTADA EMPRESAS	202600005326	2.752,86	0,00	2.752,86	05/03/2026	28/12/2025	67
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025005190	60-L598-407111-DICIEMBRE 2025 CONCERTADA VARIABLE	202600005327	1.505,11	0,00	1.505,11	05/03/2026	28/12/2025	67
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.							
2025005191	2025/677-MATRICULA 9083MGX - PASTILLAS FRENO, DIAGNOSIS, SENSOR DESGASTE, BOTE LIQUIDO LIMPIA, JGOESCOBILLAS, MANO DE OBRA	202600005302	597,26	0,00	597,26	05/03/2026	28/12/2025	67
	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
2025005192	2025/678-MATRICULA 9505MDR - NEUMATICO, GESTION SIGNUS, LAMPARA, BOTELIQUIDO LIMPIA, SENSOR TPMS, DIAGNOSIS, MANO DE OBRA.	202600005303	756,01	0,00	756,01	05/03/2026	28/12/2025	67
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025005193	2025/680-MATRICULA 1048KCD - PARCHE RUEDA, REPARAR TAPIZADO PUERTA, DIAGNOSIS.	202600005342	133,10	0,00	133,10	05/03/2026	28/12/2025	67
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR							
2025005224	E1/2025-PHOTOCALL HALLOWEEN - PRODUCCIÓN, ANIMACIÓN...	202600005314	2.002,53	-248,25	1.754,28	05/03/2026	28/12/2025	67
	Tercero : TAMARA HERNANDEZ HEREDIA							
2025005194	2025-25-HALLOWEEN DRACS	202600005304	600,00	0,00	600,00	05/03/2026	29/12/2025	66
	Tercero : DRACS DE EIVISSA							
2025005195	2025-26-NADAL DELS DRACS 2025	202600005305	500,00	0,00	500,00	05/03/2026	29/12/2025	66
	Tercero : DRACS DE EIVISSA							
2025005198	047427-HA-25/B/20IIA-HORA CAMION HORMIGONERA EN OBRA-21719-	202600005344	1.152,53	0,00	1.152,53	05/03/2026	29/12/2025	66
	Tercero : COMERCIAL DE VIBRADOS Y CONSTRUCCIONES S.L							
2025005199	681-MINI TREN NAVIDAD 2025 Transportes realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: MINITRENDE NAVIDAD 2025-Ppto: 665/1	202600005178	4.537,50	0,00	4.537,50	05/03/2026	30/12/2025	65
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.							
2025005201	2500633-MATERIAL CEIP CAN COIX BEDELE75UNID-SPAX CAB,PLANA 4,5X40 100UDES.- TOCO PLASTICO SX PLUSNº6 CAJA 100-CANCAMOS ABIERTOS	202600005307	31,50	0,00	31,50	05/03/2026	30/12/2025	65
	Tercero : CASA MESTRET S.L.							
2025005202	2500632-DESTORNILLADOR PHILLIPS SOLICITADO POR FLAVIA URBANISMO	202600005308	2,25	0,00	2,25	05/03/2026	30/12/2025	65
	Tercero : CASA MESTRET S.L.							
2025005204	2025P0002063-MERCAT DE NADAL AJUNTAMENTSANT ANTONI-ANUARIO - Soporte: Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL - Produc	202600005334	1.512,50	0,00	1.512,50	05/03/2026	30/12/2025	65
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2025005225	63-CARPA CAN BONET	202600005315	484,00	-60,00	424,00	05/03/2026	30/12/2025	65
	Tercero : FERNANDO ARTESERO HERRERO							
2025005203	2025-131-DIC.2025 EXP.13621/2025 Asistencia técnica en el seguimiento, mantenimiento del alumbrado público exterior. Diciembre 2	202600006140	1.507,45	0,00	1.507,45	12/03/2026	30/12/2025	72
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.							
2025005205	1U47450M-DICIEMBRE 2025 CL ALACANT 33 ESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2025/31-12-2025 PEL SERVEI DE M	202600005181	178,69	0,00	178,69	05/03/2026	31/12/2025	64
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.							
2025005209	019-02-00478-CAMPAÑA CAN BONET DIC 2025	202600005328	484,00	0,00	484,00	05/03/2026	31/12/2025	64
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL							
2025005210	2025P0002069-SAGRADA FAMILIA CAN BONET AYT.SANT ANTONI DE PORTMANY SAGRADA FAMILIA - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL	202600005329	1.573,00	0,00	1.573,00	05/03/2026	31/12/2025	64
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.							
2025005211	2025P0002064-FESTES DE NADAL AYTO SAN ANTONIO - FESTES DE NADAL - Soporte: diariodeibiza.es - Todo el site - Producto: 5-Robapagin	202600005336	1.452,00	0,00	1.452,00	05/03/2026	31/12/2025	64
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.							
2025005212	2160-DIC 2025 SERVICIO DESRATIZACIÓ DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓNEN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI	202600005148	1.900,70	0,00	1.900,70	05/03/2026	31/12/2025	64
	Tercero : LOKIMICA S.A.U							
2025005213	2770-ESPAI JOVE-LINEA MANUAL PAPEL FOTOCOPIADORA A4 80 GRS. 500 HOJAS CAJA ROJA--	202600005309	180,64	0,00	180,64	05/03/2026	31/12/2025	64
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025005214	6364-PUNT JOVE SANT RAFEL LINEA MANATEX 25 CM ROJO SANGRE (10G-5LINEA MANUAL-BOLSA 50 GLOBOS L	202600005310	7,21	0,00	7,21	05/03/2026	31/12/2025	64
	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
2025005215	5798-PUNT JOVE SANT RAFEL CARTUCHO 190PAG. (F6U68AE)-CARTUCHODE TINTA HP302XL COLOR 330PAG. F6U67AE-LINEA MANUAL-	202600005311	144,74	0,00	144,74	05/03/2026	31/12/2025	64
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025005216	1807-AYTO. AGENDA FINOCAM OPAQUE D/P CON GOMA 155X212 MM. AZUL(742911026)-AGENDA ESPIRAL FINOCAM T.DURA D/P A5 CIERRE CON	202600005312	73,43	0,00	73,43	05/03/2026	31/12/2025	64
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025005217	1808-BLOC DE DIBUJO, LAPIZ LYRA (MATERIAL CURSO PINTURA)	202600005313	14,24	0,00	14,24	05/03/2026	31/12/2025	64
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL							
2025005218	629368-CONEXION 2025 C. FUTBOL S. RAFAEL (CONT.1109)---	202600005182	700,59	0,00	700,59	05/03/2026	31/12/2025	64
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2025005219	629369-CP CANCOIX CONEXIÓN ANUAL 2025SERVICIO CUSTODIA LLAVES	202600005184	602,58	0,00	602,58	05/03/2026	31/12/2025	64
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.							
2025005220	100482/25-FESTES SAGRADA FAMILIA-RAD CUÑAS SER AYNT. SANT ANTONI DE PORTMANY CAN BONET	202600005335	605,00	0,00	605,00	05/03/2026	31/12/2025	64
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL							
2025005221	100481/25-FESTES NADAL AMPLIACIÓ RAD CUÑAS SER Y LOS 40 AYT. SANT ANTONI DE PORTMANY	202600005330	605,00	0,00	605,00	05/03/2026	31/12/2025	64
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL							
2025005222	100480/25-FESTES FORADA 2025 RAD. CUÑAS SER AYTO. SANT ANTONI DE PORT MANY	202600005331	605,00	0,00	605,00	05/03/2026	31/12/2025	64
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL							
2025005226	C251003-ACTUACIÓN PAPA NOEL 2025	202600005316	726,00	-90,00	636,00	05/03/2026	31/12/2025	64
	Tercero : RUTH COTAINA ROSELLÓ							
2025005227	A/557-ENSAIMADA CABELLO ANGEL EL 15/11/2025	202600005317	66,00	0,00	66,00	05/03/2026	31/12/2025	64
	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
2025005229	064/2025-FESTA SAGRADA FAMILIA 2025 2 CASTILLOS HINCHABLES	202600005318	1.089,00	0,00	1.089,00	05/03/2026	31/12/2025	64
	Tercero : MARTA MADRID MORENO							
2025005230	#18-TALLER NAVIDAD BIBLIOTECA EL 19/12/2025	202600005319	435,60	0,00	435,60	05/03/2026	31/12/2025	64
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ							
2025005206	21417-2087/2024 LOTE 2 DICIEMBRE 2025 EDIFICIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES	202600005767	14.458,36	0,00	14.458,36	12/03/2026	31/12/2025	71
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2025005207	21410-20287/2024 LOTE 1 DICIEMBRE 2025 - CEIP CAN COIX I CEIP GUILLEM DE MONTGRI	202600005768	7.276,55	0,00	7.276,55	12/03/2026	31/12/2025	71
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU							
2026000015	1250651289-VIA PUBLICA - SES VARIADES - C ISIDOR MACABICH , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES LOS DEL VARADERO Y GRAN	202600005176	76,00	0,00	76,00	05/03/2026	02/01/2026	62
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES							
2026000009	1115-PORTE DE AGUA COLEGIO BUSCASTELL	202600006267	1.247,52	0,00	1.247,52	12/03/2026	02/01/2026	69
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA SL							
2026000011	2026-01-01-00012678-2087/2024 DIC 2025 SA SERRA SES PAISSESIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SA SERRASES PASSES SANT ANT	202600005769	7.272,98	0,00	7.272,98	12/03/2026	02/01/2026	69
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA							
2026000012	2026-01-01-00012679-2087/2024 LOTE 4 NETEJA AREA S.RAFEL, STA AGNES, SANT MATE	202600005770	10.283,48	0,00	10.283,48	12/03/2026	02/01/2026	69
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA							
2026000002	20786-PUBLICACIONES 24 Y 31 DIC AJUNTAMENT SANT ANTONI-	202600007664	1.815,00	0,00	1.815,00	31/03/2026	02/01/2026	88
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2026000003	20795-AJ. ST ANTONI FESTES FORADA 8-	202600007665	1.376,50	0,00	1.376,50	31/03/2026	02/01/2026	88
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000005	20789-AJ. ST. ANTONI FESTES CAN BONET 28---	202600007666	1.693,03	0,00	1.693,03	31/03/2026	02/01/2026	88
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
2026000037	000975-CENA NAVIDAD POLICÍA LOCAL	202600006268	356,00	0,00	356,00	12/03/2026	03/01/2026	68
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2026000038	000985-COMIDA COLABORADORES POTECCIÓN CIVIL	202600006013	519,43	0,00	519,43	12/03/2026	03/01/2026	68
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2026000039	000986-PROTECCIÓ CIVIL-COMIDA VARIA	202600006014	160,69	0,00	160,69	12/03/2026	03/01/2026	68
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2026000040	000987-CENA NOCHE VIEJA P.L.	202600006269	253,40	0,00	253,40	12/03/2026	03/01/2026	68
	Tercero : MARIA COSTA TUR							
2026000029	2254-EXP. 2262/2023 DIC. 2025 LOTE 1 CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONE	202600005771	2.218,93	0,00	2.218,93	12/03/2026	05/01/2026	66
	Tercero : LOKIMICA S.A.U							
2026000046	2025/21-LA MOVIDA VERSIÓN ESPAÑOLA EL 07/12/2025 LAS CASETAS	202600006270	3.012,90	0,00	3.012,90	12/03/2026	05/01/2026	66
	Tercero : LA MOVIDA IBIZA SL							
2026000043	504236353-ALBARAN R-502354161 FECHA 01/12/2025 REF: REF. AUX: 27122-FLEXIBLE RIVER-OIL CODO H-3/8 M-1/4-CEIP SANT MATEU	202600006015	23,12	0,00	23,12	12/03/2026	07/01/2026	64
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000052	F1-003276-ABRAZADERA REPARACIO DS 1" 3/4 TAPAPOROS ALARGADO.-CENTRE SOCIAL SAN MATEU	202600006271	520,87	0,00	520,87	12/03/2026	07/01/2026	64
	Tercero : CASTERAD C.B.							
2026000053	F1-003277-C-2 COLLARIN SIMPLE REF 50-3/F-20 REDUCCION M-H	202600006272	246,05	0,00	246,05	12/03/2026	07/01/2026	64
	Tercero : CASTERAD C.B.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000054	504236354-ALBARAN R-502356215 FECHA 04/12/2025 REF: REF. AUX: PTE VALE-VIESSMANN TUBO DE VACIO VITOSOL 200-T SD2A (001)-VIESSMAN	202600006016	171,52	0,00	171,52	12/03/2026	07/01/2026	64
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000056	504236357-ALBARAN R-502360345 FECHA 16/12/2025 REF: REF. AUX: 27139-STH VALVULA RETENCION MUELLE NY 1/2-STH VALVULA RETENCION MUE	202600006017	108,34	0,00	108,34	12/03/2026	07/01/2026	64
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000060	504236359-ALBARAN R-502361641 FECHA 18/12/2025 REF: REF. AUX: 27142-FACOM LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 22MM-BALIZA EMERGENCIA V16 GE	202600006273	211,87	0,00	211,87	12/03/2026	07/01/2026	64
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000061	504236360-ALBARAN R-502363947 FECHA 29/12/2025 REF: REF. AUX: 27144-ESCALERA MADERA PINO DOBLE CONTACO 5 PELDAï¿½OS--	202600006274	290,40	0,00	290,40	12/03/2026	07/01/2026	64
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000063	504236362-ALBARAN R-502364110 FECHA 30/12/2025 REF: REF. AUX: 26871-SACO SAL PASTILLAS DESCALCIFICADOR 25KG--	202600006275	149,25	0,00	149,25	12/03/2026	07/01/2026	64
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							
2026000068	64-CUENTACUENTOS CASETA DE PARA NOEL 6/12 - Cuentacuentos caseta Papa Noel	202600006018	786,50	-97,50	689,00	12/03/2026	07/01/2026	64
	Tercero : MIRIAM NAVARRO CARDONA							
2026000073	193-ACTUACION REYA THOMAS&THOMAS CASETAS---	202600006276	3.012,90	-373,50	2.639,40	12/03/2026	07/01/2026	64
	Tercero : ANDREA MARI THOMAS							
2026000058	504236363-ALBARAN R-502350053 FECHA 05/12/2025 REF: POLICIA LOCAL REF. AUX: VALE 26981-PROTECTOR ESPUMA BLANCO /ROJO 730 X 150 MM-	202600007270	1.234,20	0,00	1.234,20	24/03/2026	07/01/2026	76
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000041	16-CAMPAÑA FESTES DE NADAL 2025/2026, del 01/12/2025 AL 06/01/2026 (inclusive)-Item --	202600007667	1.452,00	0,00	1.452,00	31/03/2026	07/01/2026	83
	Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS							
2026000050	2026-002-CONCIERTO SOUL DOCTOR	202600007701	500,00	0,00	500,00	31/03/2026	07/01/2026	83
	Tercero : MICHAEL ALCARAS							
2026000079	C/003-AMENITITZACIÓ AL MERCAT DE SANT RAFEL, S'ERA DEN MANYÀ...	202600006277	1.681,90	-208,50	1.473,40	12/03/2026	08/01/2026	63
	Tercero : JOSEFA PRATS CRUZ							
2026000085	A-2025-304-SES PAISES NOCHE VIEJA RENTAL EV Top Sub ELX/EKX	202600006279	1.222,71	0,00	1.222,71	12/03/2026	08/01/2026	63
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2026000086	A-2025-296-COLLA BUSCASTELL EL 30/11/2025	202600006280	684,86	0,00	684,86	12/03/2026	08/01/2026	63
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.							
2026000087	1-MONTAJE/DESMONTAJE BELÉN	202600006389	1.331,00	0,00	1.331,00	12/03/2026	08/01/2026	63
	Tercero : JOSE LUIS MARCOS MAESO							
2026000091	26024-CHOCOLATADA FESTA REIS POBLES	202600006281	99,75	0,00	99,75	12/03/2026	08/01/2026	63
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.							
2026000084	2026/001-MERCAT DE NADAL, ACTUACIÓN FORMATO TRIO	202600006278	635,25	-78,75	556,50	12/03/2026	09/01/2026	62
	Tercero : IMANE JADE SAMINNADIN							
2026000106	0098289274-CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL	202600006282	1.805,04	0,00	1.805,04	12/03/2026	09/01/2026	62
	Tercero : REPSOL BUTANO SA							
2026000107	P26CON000280241-30// AL 31/12/2025 AP MONTECRISTO CUPS : ES0031500624606001YE0F	202600005763	122,88	0,00	122,88	12/03/2026	09/01/2026	62
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.							
2026000109	0013-Cabalgata de reyes 2026 / Sant Antoni de PortmanyCabalgata de reyes 2026 / Sant Antoni dePortmany---	202600006283	363,00	0,00	363,00	12/03/2026	09/01/2026	62
	Tercero : FEDRIANI EVENT S.L							
2026000111	0126000002-TOALLA MICROFIBRA ESCUDO SANTANTONI---	202600006284	84,00	0,00	84,00	12/03/2026	09/01/2026	62
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000124	3912130064-DS Alcotest 6820-Logística/envoi-DS Alcotest 6810-Adaptadorde boquilla Dräger	202600006285	462,93	0,00	462,93	12/03/2026	09/01/2026	62
	Tercero : DRAGER HISPANIA SAU							
2026000137	TJA/119-NOVIEMBRE 2025 - AIGUA ESCOLA SANTA AGNÉS	202600006288	350,33	0,00	350,33	12/03/2026	09/01/2026	62
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO S.L.							
2026000143	26-03-EQUIPO AUDIO ARREDEFOLK (BUSCASTELL 8-12)	202600006291	1.936,00	0,00	1.936,00	12/03/2026	09/01/2026	62
	Tercero : VICENTE CARDONA TUR							
2026000203	01/2026-OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 (126H ESCALADA)	202600006025	2.772,00	0,00	2.772,00	12/03/2026	09/01/2026	62
	Tercero : CLUB EIVISSENC DE MUNTANYA (C.E.M.)							
2026000117	2026/0000154-Suscripción: PREMIUM 362 uds. 02/01/2026 - 31/12/2026	202600007174	438,00	0,00	438,00	24/03/2026	09/01/2026	74
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.							
2026000118	2026/0000140-Suscripción: PREMIUM 362 uds. 02/01/2026 - 31/12/2026---	202600007175	438,00	0,00	438,00	24/03/2026	09/01/2026	74
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.							
2026000122	260002840-CONEXIO ANUAL AJUNTAMENT DE CAN COIX---	202600007087	402,20	0,00	402,20	24/03/2026	09/01/2026	74
	Tercero : RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES ISLAS BALEARES SL.							
2026000103	2251057487-FESTES SAGRADA FAMILIA EMISORA:;ORDEN:1051187775;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SAGRADA FAMILIA	202600007668	36,30	0,00	36,30	31/03/2026	09/01/2026	81
	Tercero : UNIPREX, S.A.							
2026000104	2251057486-FESTES SAGRADA FAMILIA EMISORAA:;ORDEN:1051187773;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SAGRADA FAMILIA	202600007669	242,00	0,00	242,00	31/03/2026	09/01/2026	81
	Tercero : UNIPREX, 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
2026000204	2025/84-COLABORACIÓN EN EL 10º CONGRESO INTERNACIONAL DE LA NOCHE, 10ª GALA GOLDEN MOON, 5º (CNON) - 18 Y 19 NOV EN VALENCIA	202600007176	1.815,00	0,00	1.815,00	24/03/2026	15/01/2026	68
	Tercero : INTERNATIONAL NIGHTLIFE ASSOCIATION							
2026000210	1TB388201-27 MENÚS PROTECCIÓN CIVIL	202600007177	1.674,00	0,00	1.674,00	24/03/2026	16/01/2026	67
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.							
2026000213	215-Servicio de Pack Avanzado. Pago anual.-Módulo Smart (Software de conexión entre el programa de reservas y la automatizac	202600007178	2.044,90	0,00	2.044,90	24/03/2026	16/01/2026	67
	Tercero : SOCIAL CLOUD S.L. (SPORTTIA)							
2026000254	466-ESPORTS D04F 519089	202600007184	92,83	0,00	92,83	24/03/2026	19/01/2026	64
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2026000258	470-ESPORTS D04F 520904	202600007185	35,92	0,00	35,92	24/03/2026	19/01/2026	64
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2026000259	472-D04F 522533	202600007186	47,30	0,00	47,30	24/03/2026	19/01/2026	64
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2026000236	A/624-103 ENSAÏMADES SERVIDES DIA 21/12/2025 (CAN BONET)	202600007179	1.812,80	0,00	1.812,80	24/03/2026	20/01/2026	63
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2026000237	A/625-CHOCOLATADA 400 PERSO. (PAPANOELADA 2025 - MOTOS PAPA NOEL)	202600007088	2.200,00	0,00	2.200,00	24/03/2026	20/01/2026	63
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2026000238	A/626-XOCOLATA + COCA (ESGLÉSIA SANT ANTONI DIA 20/12/2025)	202600007180	660,00	0,00	660,00	24/03/2026	20/01/2026	63
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2026000241	A-603-BUNYOLS SERVITS DIA 28/12/25 FESTES POBLE CAN BONET	202600007181	693,00	0,00	693,00	24/03/2026	20/01/2026	63
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2026000243	A/615-ENSAÏMADES I BUNYOLS SERVIT DIA 21/12/2025 - CAN BONET	202600007182	918,50	0,00	918,50	24/03/2026	20/01/2026	63
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.							
2026000244	A/620-BUNYOLS SERVITS DIA 18/12/26 - AJUNTAMENT DE SANT ANTONI	202600007183	115,50	0,00	115,50	24/03/2026	20/01/2026	63
	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
2026000287	FAC2026A25-MATERIAL GIMNÀS	202600007187	510,52	0,00	510,52	24/03/2026	21/01/2026	62
	Tercero : CLUB BASQUET SANT ANTONI							
2026000300	482-POLICIA LOCAL D04F 520594	202600007188	502,23	0,00	502,23	24/03/2026	22/01/2026	61
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2026000301	483-POLICIA LOCAL D04F 521445	202600007189	222,11	0,00	222,11	24/03/2026	22/01/2026	61
	Tercero : DOBLE REYES S.L.							
2026000400	18762-AJ. ST. ANTONI FESTES ST RAFEL	202600007670	1.902,70	0,00	1.902,70	31/03/2026	28/01/2026	62
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.							
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Fuera de Plazo Nº de Ope			1.898.619,86	-5.639,41	***1.892.980,45***			
TOTAL: Gastos Corrientes y Servicios	**Nº de Operaciones: 1129**		4.925.661,07	-24.904,68	**4.900.756,39**			

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
Inversiones Reales								
Dentro de Plazo -- Nº de Operaciones: 16								
2025004730	120283-ESCOLETA SANT RAFEL, Espejo made madera 120 x 50-Catalogo Selección 2025-Díptico Material sensorial 2025	202600001286	20.686,51	0,00	20.686,51	08/01/2026	25/11/2025	44
	Tercero : HERMEX IBERICA S.L							
2025004737	119928-ESCOLETA S. RAFEL Colchón cambiador curvado-Escalera de madere para Silla nordic regulable 35/45 p	202600001289	1.522,99	0,00	1.522,99	08/01/2026	26/11/2025	43
	Tercero : HERMEX IBERICA S.L							
2025004743	6250565-Banco Zeus de Polietileno Color Gris-Sobre Catálogos.--MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	202600000951	2.930,62	0,00	2.930,62	07/01/2026	27/11/2025	41
	Tercero : PARQUES Y JARDINES FABREGAS, SLU							
2025004873	53823-8453/2025 RC17547 2 VEHICULOS POLICIA LOCAL MODELO SUV 4X4	202600001305	75.036,94	0,00	75.036,94	08/01/2026	03/12/2025	36
	Tercero : B Y M AUTOMOVILES ESPAÑA S.A.							
2025005137	90032452-3929/2024 CERT 11 Y FINAL RENOVAC Y DOTACION INFRAESTRUCTURAS RED ALCANTARILLADO BISBE CARDONA	202600001310	204.788,34	0,00	204.788,34	08/01/2026	19/12/2025	20
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.							
2025005138	631700009-2998/2025 CERT NUM 5 BOULEVARD VARA DE REY	202600001311	319.792,53	0,00	319.792,53	08/01/2026	19/12/2025	20
	Tercero : UTE VARA DEL REY							
2025005184	1525.-17,35% de proyecto de demolición del expediente 476/2022---	202600001521	23.538,38	0,00	23.538,38	15/01/2026	26/12/2025	20
	Tercero : ARQUITECTO-SERGIONAVARRO SLP							
2026000403	08757-PISCINAS CAN COIX - Microfon, pres. 03607 15-01-2026]-MICROFONO INALAMBRICO SHURE BLX14E/P31 K3E-Piscinas Can Coix-	202600006345	827,64	0,00	827,64	12/03/2026	28/01/2026	43
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI							

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fecha Pago	Fecha Inicio del Periodo Legal de Pago	Nº de días de Periodo de Pago
2026000592	00032-JOC-01F - Balancin de Muelles"Caballito De Mar"-JOC-01H - Balancin de Muelles "El Caballo"-DRA-01A - Balancin de muelle	202600006124	2.886,58	0,00	2.886,58	12/03/2026	05/02/2026	35
	Tercero : MOBIPARK S.L.							
2026000629	159-EWENT EW3156 RATON ERGONOMICO USB NEGRO	202600006374	128,74	0,00	128,74	12/03/2026	09/02/2026	31
	Tercero : BITA BYTE S.L.							
2026000955	PENGV2600216-EXP. 6930/2025 RC 19741 Instalación fotovoltaica hibrida sin vertido a redl en Casa Sant Mateu según presupuesto	202600006805	18.077,40	0,00	18.077,40	24/03/2026	20/02/2026	32
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.							
2026001028	262-USB HP 128GB FLASH DRIVE 819W	202600007117	211,15	0,00	211,15	24/03/2026	03/03/2026	21
	Tercero : BITA BYTE S.L.							
2026001332	260177-11375/2025 SALA FITNESS C.E CAN COIX, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO	202600006809	50.423,97	0,00	50.423,97	24/03/2026	16/03/2026	8
	Tercero : FITLAND INTERNATIONAL EQUIPMENT S.L.							
2026001325	1159-EXP.15323/2025 CABINAS DE DUCHA ESTANDAR, MATERIAL COMPACTO FENOLICO AZUL	202600006807	8.203,80	0,00	8.203,80	24/03/2026	17/03/2026	7
	Tercero : IVAN DIAZ GRANDE							
2026001326	1160-125/245 CRISTAL 5+5 CANTO PULIDO...	202600007123	2.579,41	0,00	2.579,41	24/03/2026	17/03/2026	7
	Tercero : IVAN DIAZ GRANDE							
2026001327	1161-RECAMBIO PUERTAS PABELLON CAN COIX, ANGULO 40X40 COLOR BLANCO	202600007124	736,89	0,00	736,89	24/03/2026	17/03/2026	7
	Tercero : IVAN DIAZ GRANDE							
Total: Inversiones Reales -- Dentro de Plazo Nº de Operaciones:			732.371,89	0,00	***732.371,89***			

Código Factura	Número y Descripción Factura	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: 11***							
2025004120	116298-Sábana bajera ajustable 100 x60 cm. 100% algodon --Espejo irrompible marco de madera 120x 50-Manta polar 100 cm x 150	202600001287	699,15	0,00	699,15	08/01/2026	16/10/2025	84
	Tercero : HERMEX IBERICA S.L							
2025004121	116870-Gran conjunto bolsas heurísticas-Encaje táctil formas geométricas-Encaje puzzle Animales salvajes-Los ladrillos del arco	202600001288	1.969,75	0,00	1.969,75	08/01/2026	16/10/2025	84
	Tercero : HERMEX IBERICA S.L							
2025004619	20-EXP.11900/2025 CEIP SANT RAFELSUSTITUCIÓN PANEL SANDWICH-RETIRADA DE CUBIERTA EXISTENTE-REPARACION PUNTUAL DE ESTRUCTURA	202600007700	7.333,21	0,00	7.333,21	31/03/2026	18/11/2025	133
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U							
2025004935	250681-CERT NUM 6 IMPLANTAC RECARGA VEHICULOS ELECTRICOSRC 16463	202600004792	13.711,67	0,00	13.711,67	26/02/2026	08/12/2025	80
	Tercero : ELECTRISPOT SOLUTIONS S.L.							
2025005057	23024-MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO SILLAS Y CAJONERA	202600005352	1.432,70	0,00	1.432,70	05/03/2026	15/12/2025	80
	Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES SL							
2025005085	28-EXP.11895/2025 RC17538 SERVICIO COLEGIO SANT RAFEL	202600006803	6.077,23	0,00	6.077,23	24/03/2026	16/12/2025	98
	Tercero : TOLDOS MERINO SL							
2025005123	250735-CERT NUM 7 IMPLANTAC RECARGA NUEVOS PUNTOS VEHICULOSRC 2025/16463T.M. de Sant Antoni de Portman	202600004793	39.845,90	0,00	39.845,90	26/02/2026	19/12/2025	69
	Tercero : ELECTRISPOT SOLUTIONS S.L.							
2025005124	30-11895/2025 RC 17538 TOLDOS COLEGIOS	202600006808	4.093,85	0,00	4.093,85	24/03/2026	19/12/2025	95
	Tercero : TOLDOS MERINO SL							
2025005187	TS0611-2025-16259/2025 PABELLON SA PEDRERA AROS BASCULANTES	202600005785	3.500,00	0,00	3.500,00	12/03/2026	27/12/2025	75
	Tercero : TRIPL3 SHOT 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
2025005223	1-2887/2025 ASISTENC TECNICA REDACC PROYECTO EJECUCIÓN AMPLIA CINO PARQUE CL CATALUÑA	202600006804	6.921,20	0,00	6.921,20	24/03/2026	31/12/2025	83
	Tercero : ONE PROJECT IBIZA S.L.							
2026000226	21-11900/2025 SUBSTITUCIÓ PORTA MAGATZEM I NOVA PORTA ACCÉS CEIP BUSCASTELL	202600007704	6.119,58	0,00	6.119,58	31/03/2026	17/01/2026	73
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U							
Total: Inversiones Reales -- Fuera de Plazo Nº de Operaciones: 1			91.704,24	0,00	***91.704,24***			
TOTAL: Inversiones Reales Nº de Operaciones: 27			824.076,13	0,00	**824.076,13**			

Total: Dentro de Plazo	***Nº de Operaciones: 626***	***3.740.147,83***
Total: Fuera de Plazo	***Nº de Operaciones: 530***	***1.984.684,69***

TOTAL GENERAL: Nº de Operaciones: 1156	5.749.737,20	-24.904,68	**5.724.832,52**

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2026
22-abr-2026

Intereses de demora pagados en el período 2026

Fecha de Referencia: 31/03/2026

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 - 2026

22-abr-2026

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del Trimestre

Fecha de Referencia: 31/03/2026

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.	73,67	1	1.210,00	2	8.333,88
21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación.	140,40	7	9.890,48	7	17.024,52
22 - Material, suministros y otros.	86,92	84	71.948,65	60	210.689,37
23 - Indemnizaciones por razón del servicio.	29,25	7	2.048,32	0	0,00
24 - Gastos de publicaciones.	0,00	0	0,00	0	0,00
26 - Trabajos realizados por Instituciones sin fines de	0,00	0	0,00	0	0,00
2 - Sin Desagregar	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones Reales	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	31,83	594	2.470.902,40	96	258.206,83
Total General:	**38,02**	**693**	**2.555.999,85**	**165**	**494.254,60**

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY - 2026

22-abr-2026

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

Entre 01/01/2026 y 31/03/2026

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: 99						
2026000437	202600007462	1.218,99	0,00	1.218,99	30/01/2026	60
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2026000540	202600007502	1.815,00	0,00	1.815,00	04/02/2026	55
Nombre Tercero : DOS MIL PALABRAS BALEARES SL						
2026000549	202600007503	1.459,00	0,00	1.459,00	04/02/2026	55
Nombre Tercero : SALOM Y POMAR S.L.						
2026000547	202600007613	274,00	0,00	274,00	04/02/2026	55
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA SA						
2026000599	202600007504	544,50	0,00	544,50	05/02/2026	54
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2026000622	202600007606	3.996,16	0,00	3.996,16	05/02/2026	54
Nombre Tercero : EDUARDO RIBAS TORRES						
2026000752	202600007460	7.465,70	0,00	7.465,70	09/02/2026	50
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL						
2026000718	202600007614	53,55	0,00	53,55	09/02/2026	50
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.						
2026000755	202600007615	207,96	0,00	207,96	10/02/2026	49
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2026000777	202600007616	198,00	0,00	198,00	10/02/2026	49
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000796	202600007505	38,80	0,00	38,80	11/02/2026	48
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000813	202600007506	77,41	0,00	77,41	11/02/2026	48
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026000814	202600007507	77,92	0,00	77,92	11/02/2026	48
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026000815	202600007508	77,77	0,00	77,77	11/02/2026	48
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026000816	202600007509	78,07	0,00	78,07	11/02/2026	48
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO 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
2026000819	202600007510	20,64	0,00	20,64	11/02/2026	48
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026000821	202600007511	17,02	0,00	17,02	11/02/2026	48
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026000822	202600007512	33,70	0,00	33,70	11/02/2026	48
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026000823	202600007513	60,55	0,00	60,55	11/02/2026	48
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026000824	202600007514	46,00	0,00	46,00	11/02/2026	48
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026000795	202600007617	902,66	0,00	902,66	11/02/2026	48
Nombre Tercero : JOSE IVAN ESCANDELL MARÍ						
2026000804	202600007618	300,00	0,00	300,00	11/02/2026	48
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000806	202600007619	127,00	0,00	127,00	11/02/2026	48
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026000807	202600007620	57,37	0,00	57,37	11/02/2026	48
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026000808	202600007621	53,76	0,00	53,76	11/02/2026	48
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026000809	202600007622	35,42	0,00	35,42	11/02/2026	48
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026000850	202600007623	495,00	0,00	495,00	16/02/2026	43
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2026000880	202600007624	79,90	0,00	79,90	16/02/2026	43
Nombre Tercero : SCL AGRICOLA DE SAN ANTONIO						
2026000901	202600007515	2.094,56	0,00	2.094,56	17/02/2026	42
Nombre Tercero : TOI TOI SANITARIOS MOVILES S.A						
2026000910	202600007465	4.675,44	-270,48	4.404,96	18/02/2026	41
Nombre Tercero : MARIA JULIA CAPPELLETTI						
2026000919	202600007625	650,98	0,00	650,98	19/02/2026	40
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2026000944	202600007626	135,00	0,00	135,00	20/02/2026	39
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000945	202600007627	222,00	0,00	222,00	20/02/2026	39
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000959	202600007629	700,00	0,00	700,00	20/02/2026	39
Nombre Tercero : EIVISS GARDEN, 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
2026000967	202600007630	562,65	0,00	562,65	21/02/2026	38
Nombre Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.						
2026000968	202600007631	375,10	0,00	375,10	21/02/2026	38
Nombre Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.						
2026000984	202600007516	2.686,20	-333,00	2.353,20	24/02/2026	35
Nombre Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS						
2026001014	202600007517	1.410,67	0,00	1.410,67	27/02/2026	32
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2026001015	202600007518	1.410,67	0,00	1.410,67	27/02/2026	32
Nombre Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU						
2026000996	202600007632	330,00	0,00	330,00	27/02/2026	32
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2026001008	202600007634	172,00	0,00	172,00	27/02/2026	32
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA SA						
2026001009	202600007635	115,01	0,00	115,01	27/02/2026	32
Nombre Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA SA						
2026001018	202600007636	1.660,05	0,00	1.660,05	28/02/2026	31
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2026001020	202600007519	130,86	0,00	130,86	01/03/2026	30
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.						
2026001021	202600007520	113,36	0,00	113,36	01/03/2026	30
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.						
2026001022	202600007521	38,72	0,00	38,72	01/03/2026	30
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.						
2026001023	202600007522	30,01	0,00	30,01	01/03/2026	30
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.						
2026001024	202600007523	1.331,65	0,00	1.331,65	01/03/2026	30
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.						
2026001045	202600007527	2.272,79	0,00	2.272,79	02/03/2026	29
Nombre Tercero : BL ESPAÑA SOFTWARE, S.L.U.						
2026001031	202600007525	385,00	0,00	385,00	03/03/2026	28
Nombre Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL						
2026001033	202600007526	539,00	0,00	539,00	03/03/2026	28
Nombre Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL						
2026001056	202600007528	18,15	0,00	18,15	03/03/2026	28
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2026001058	202600007529	874,98	0,00	874,98	03/03/2026	28
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
2026001062	202600007530	16,63	0,00	16,63	03/03/2026	28
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2026001065	202600007531	360,99	0,00	360,99	03/03/2026	28
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2026001078	202600007532	302,50	0,00	302,50	03/03/2026	28
Nombre Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM						
2026001081	202600007533	79,86	0,00	79,86	03/03/2026	28
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.						
2026001101	202600007534	120,00	0,00	120,00	04/03/2026	27
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026001103	202600007535	47,22	0,00	47,22	04/03/2026	27
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.						
2026001111	202600007536	37,88	0,00	37,88	04/03/2026	27
Nombre Tercero : CASA MESTRET S.L.						
2026001089	202600007637	605,00	0,00	605,00	04/03/2026	27
Nombre Tercero : HERBUSA S.A.						
2026001144	202600007638	887,76	0,00	887,76	05/03/2026	26
Nombre Tercero : MARIA NIEVES TORRES CARDONA						
2026001184	202600007537	61,71	0,00	61,71	06/03/2026	25
Nombre Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.						
2026001186	202600007538	573,77	0,00	573,77	07/03/2026	24
Nombre Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.						
2026001187	202600007539	870,98	0,00	870,98	07/03/2026	24
Nombre Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.						
2026001190	202600007639	300,00	0,00	300,00	07/03/2026	24
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2026001199	202600007540	237,16	0,00	237,16	09/03/2026	22
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA SL						
2026001205	202600007541	413,49	0,00	413,49	09/03/2026	22
Nombre Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.						
2026001206	202600007542	192,50	0,00	192,50	09/03/2026	22
Nombre Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.						
2026001207	202600007543	217,80	0,00	217,80	09/03/2026	22
Nombre Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.						
2026001208	202600007544	558,25	0,00	558,25	09/03/2026	22
Nombre Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.						
2026001210	202600007545	300,00	-45,00	255,00	09/03/2026	22
Nombre Tercero : PAULA RAMON VINGUT						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2026001216	202600007546	1.139,95	0,00	1.139,95	10/03/2026	21
Nombre Tercero : MARIA COSTA TUR						
2026001249	202600007547	1.642,26	0,00	1.642,26	11/03/2026	20
Nombre Tercero : ARILIB S.L.						
2026001251	202600007641	54,00	0,00	54,00	11/03/2026	20
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026001274	202600007548	1.672,46	0,00	1.672,46	12/03/2026	19
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2026001275	202600007549	798,84	0,00	798,84	12/03/2026	19
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2026001279	202600007550	1.276,15	0,00	1.276,15	12/03/2026	19
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2026001280	202600007551	1.299,54	0,00	1.299,54	12/03/2026	19
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2026001283	202600007552	2.904,00	0,00	2.904,00	12/03/2026	19
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA						
2026001284	202600007553	1.415,70	0,00	1.415,70	12/03/2026	19
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA						
2026001261	202600007642	363,73	0,00	363,73	12/03/2026	19
Nombre Tercero : BUSCASTELL & ASSOCIATS S.L.						
2026001282	202600007643	1.223,32	0,00	1.223,32	12/03/2026	19
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2026001285	202600007554	60,73	0,00	60,73	13/03/2026	18
Nombre Tercero : VIAJES IBIZA, S A						
2026001286	202600007555	1.093,59	0,00	1.093,59	13/03/2026	18
Nombre Tercero : VIAJES IBIZA, S A						
2026001331	202600007473	5.747,50	0,00	5.747,50	16/03/2026	15
Nombre Tercero : IOB SEGURIDAD Y CUSTODIA						
2026001321	202600007556	968,00	0,00	968,00	16/03/2026	15
Nombre Tercero : MARTA MADRID MORENO						
2026001322	202600007557	182,60	0,00	182,60	16/03/2026	15
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2026001328	202600007558	154,00	0,00	154,00	17/03/2026	14
Nombre Tercero : CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO IBIZA						
2026001333	202600007559	456,70	0,00	456,70	17/03/2026	14
Nombre Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.						
2026001338	202600007560	1.028,50	-127,50	901,00	18/03/2026	13
Nombre Tercero : VICTOR ROMERO PLANELLS						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2026001356	202600007644	235,35	0,00	235,35	19/03/2026	12
Nombre Tercero : POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.						
2026001364	202600007645	1.089,00	0,00	1.089,00	19/03/2026	12
Nombre Tercero : BANETA EVENTS S.L.						
2026001365	202600007646	1.875,50	0,00	1.875,50	19/03/2026	12
Nombre Tercero : BANETA EVENTS S.L.						
2026001377	202600007467	5.203,00	0,00	5.203,00	20/03/2026	11
Nombre Tercero : INSTALACIONES JULVI S.L						
2026001375	202600007468	1.210,00	0,00	1.210,00	20/03/2026	11
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2026001381	202600007647	997,34	0,00	997,34	20/03/2026	11
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2026001398	202600007469	2.440,72	0,00	2.440,72	23/03/2026	8
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2026001410	202600007648	410,75	0,00	410,75	24/03/2026	7
Nombre Tercero : ARILIB S.L.						
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Dentro de Plazo	***Nº de Operaciones: 99***	***85.873,43***	***-775,98***	***85.097,45***		

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: 69						
2025001356	202600004198	2.038,85	0,00	2.038,85	03/04/2025	362
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025001357	202600004200	1.463,62	0,00	1.463,62	03/04/2025	362
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025001426	202600003700	29,56	0,00	29,56	08/04/2025	357
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2025002067	202600004202	1.470,76	0,00	1.470,76	27/05/2025	308
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025002573	202600004216	1.189,55	0,00	1.189,55	03/07/2025	271
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025003694	202600008200	10.099,10	0,00	10.099,10	22/09/2025	190
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003913	202600008202	1.730,70	0,00	1.730,70	06/10/2025	176
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003915	202600008204	1.730,70	0,00	1.730,70	06/10/2025	176
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003917	202600008206	1.730,70	0,00	1.730,70	06/10/2025	176
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003918	202600008208	1.730,70	0,00	1.730,70	06/10/2025	176
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003919	202600008210	1.730,70	0,00	1.730,70	06/10/2025	176
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003923	202600008212	1.408,00	0,00	1.408,00	06/10/2025	176
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003924	202600008214	1.408,00	0,00	1.408,00	06/10/2025	176
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003925	202600008216	1.408,00	0,00	1.408,00	06/10/2025	176
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003928	202600008218	1.971,20	0,00	1.971,20	06/10/2025	176
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003930	202600008220	1.971,20	0,00	1.971,20	06/10/2025	176
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003931	202600008222	1.971,20	0,00	1.971,20	06/10/2025	176
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003932	202600008224	1.971,20	0,00	1.971,20	06/10/2025	176
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2025003933	202600008226	1.971,20	0,00	1.971,20	06/10/2025	176
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003934	202600008228	1.971,20	0,00	1.971,20	06/10/2025	176
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003935	202600008230	1.971,20	0,00	1.971,20	06/10/2025	176
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003936	202600008232	1.971,20	0,00	1.971,20	06/10/2025	176
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003937	202600008234	1.971,20	0,00	1.971,20	06/10/2025	176
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003952	202600008236	3.595,90	0,00	3.595,90	08/10/2025	174
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2025003973	202600004204	6.047,96	0,00	6.047,96	09/10/2025	173
Nombre Tercero : MORANT SOLUTIONS, S.L.U						
2025004219	202600004218	262,21	0,00	262,21	27/10/2025	155
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2025004756	202600004206	2.981,44	0,00	2.981,44	28/11/2025	123
Nombre Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A						
2025004757	202600004208	2.992,33	0,00	2.992,33	28/11/2025	123
Nombre Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A						
2025004860	202600004210	4.966,36	0,00	4.966,36	03/12/2025	118
Nombre Tercero : NETIBIZA S.L						
2025005014	202600004220	1.028,27	0,00	1.028,27	11/12/2025	110
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025005055	202600004182	10.393,90	-85,90	10.308,00	15/12/2025	106
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2025005115	202600004222	74,77	0,00	74,77	18/12/2025	103
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025005114	202600004224	74,77	0,00	74,77	18/12/2025	103
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025005118	202600004226	374,43	0,00	374,43	18/12/2025	103
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025005116	202600004404	914,48	0,00	914,48	18/12/2025	103
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2025005174	202600004406	2.116,69	0,00	2.116,69	23/12/2025	98
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2026000016	202600007470	14.983,41	0,00	14.983,41	02/01/2026	88
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2026000017	202600007471	4.747,34	0,00	4.747,34	02/01/2026	88
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2026000019	202600007472	228,01	0,00	228,01	02/01/2026	88
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2026000075	202600004646	6.034,88	0,00	6.034,88	07/01/2026	83
Nombre Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI						
2026000077	202600004252	13.213,18	0,00	13.213,18	08/01/2026	82
Nombre Tercero : RAFAEL CABRERA RUBIO						
2026000076	202600004328	1.344,16	0,00	1.344,16	08/01/2026	82
Nombre Tercero : RAFAEL CABRERA RUBIO						
2026000078	202600004647	18.029,00	0,00	18.029,00	08/01/2026	82
Nombre Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL						
2026000094	202600004648	4.336,04	0,00	4.336,04	08/01/2026	82
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2026000115	202600004649	6.050,00	0,00	6.050,00	09/01/2026	81
Nombre Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.						
2026000116	202600004650	7.323,80	0,00	7.323,80	09/01/2026	81
Nombre Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.						
2026000146	202600004656	18.089,50	0,00	18.089,50	09/01/2026	81
Nombre Tercero : MARTA MADRID MORENO						
2026000108	202600007494	1.495,00	0,00	1.495,00	09/01/2026	81
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2026000119	202600007495	438,00	0,00	438,00	09/01/2026	81
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.						
2026000120	202600007496	438,00	0,00	438,00	09/01/2026	81
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.						
2026000121	202600007497	438,00	0,00	438,00	09/01/2026	81
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.						
2026000145	202600004655	18.089,50	0,00	18.089,50	12/01/2026	78
Nombre Tercero : DAVID MARTIN CABELLO						
2026000160	202600004657	2.299,00	0,00	2.299,00	12/01/2026	78
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2026000153	202600007459	18.089,50	0,00	18.089,50	12/01/2026	78
Nombre Tercero : EIVISSA ILUMINACIO ESPAIS 3D S.L.U.						
2026000130	202600007498	1.452,00	-180,00	1.272,00	12/01/2026	78
Nombre Tercero : DIANA MARIELA FLORENCIANO						
2026000131	202600007499	1.452,00	-180,00	1.272,00	12/01/2026	78
Nombre Tercero : DIANA MARIELA FLORENCIANO						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2026000132	202600007607	726,00	-90,00	636,00	12/01/2026	78
Nombre Tercero : DIANA MARIELA FLORENCIANO						
2026000133	202600007608	871,20	-108,00	763,20	12/01/2026	78
Nombre Tercero : DIANA MARIELA FLORENCIANO						
2026000191	202600004658	5.808,00	-720,00	5.088,00	14/01/2026	76
Nombre Tercero : MIRIAM NAVARRO CARDONA						
2026000998	202600007633	887,64	0,00	887,64	16/01/2026	74
Nombre Tercero : MARCH RIBAS S.L.						
2026000229	202600007609	8,00	0,00	8,00	19/01/2026	71
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2026000275	202600007500	190,43	0,00	190,43	21/01/2026	69
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2026000302	202600007501	244,90	0,00	244,90	22/01/2026	68
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2026000389	202600004659	2.853,18	-353,70	2.499,48	27/01/2026	63
Nombre Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS						
2026000390	202600004660	1.936,00	-240,00	1.696,00	27/01/2026	63
Nombre Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS						
2026000391	202600004661	1.754,50	-217,50	1.537,00	27/01/2026	63
Nombre Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS						
2026000392	202600004662	605,00	-75,00	530,00	27/01/2026	63
Nombre Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS						
2026000422	202600007610	125,05	0,00	125,05	29/01/2026	61
Nombre Tercero : MARIA NIEVES TORRES CARDONA						
2026000424	202600007611	984,40	0,00	984,40	29/01/2026	61
Nombre Tercero : MARIA NIEVES TORRES CARDONA						
Total: Gastos Corrientes y Servicios -- Fuera de Plazo	***Nº de Operaciones: 69***	***238.297,87***	***-2.250,10***	***236.047,77***		
TOTAL: Gastos Corrientes y Servicios:	**Nº de Operaciones: 168**	**324.171,30**	**-3.026,08**	**321.145,22**		

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: 594						
2026000406	0	1.149,50	0,00	1.149,50	30/01/2026	60
Nombre Tercero : CARLOS HORTENSIUS FERNANDEZ						
2026000431	0	1.250,00	262,50	1.512,50	30/01/2026	60
Nombre Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.						
2026000432	0	666,67	140,00	806,67	30/01/2026	60
Nombre Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS						
2026000440	0	2.730,78	573,46	3.304,24	30/01/2026	60
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L						
2026000443	0	155,95	32,75	188,70	31/01/2026	59
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2026000444	0	2.500,00	525,00	3.025,00	31/01/2026	59
Nombre Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.						
2026000445	0	2,43	0,51	2,94	31/01/2026	59
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000446	0	4,02	0,84	4,86	31/01/2026	59
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000447	0	4,40	0,92	5,32	31/01/2026	59
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000448	0	8,73	1,83	10,56	31/01/2026	59
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000449	0	16,20	3,40	19,60	31/01/2026	59
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000451	0	13.840,65	2.906,54	16.747,19	31/01/2026	59
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000457	0	3.127,32	656,74	3.784,06	02/02/2026	57
Nombre Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.						
2026000459	0	1.000,00	210,00	1.210,00	02/02/2026	57
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L						
2026000463	0	1.356,90	284,95	1.641,85	02/02/2026	57
Nombre Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.						
2026000467	0	13.514,49	-1.675,35	11.839,14	02/02/2026	57
Nombre Tercero : GUILLERMO CLAVEL MARI						
2026000468	0	6.010,73	1.262,25	7.272,98	02/02/2026	57
Nombre Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES 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
2026000469	0	8.498,74	1.784,74	10.283,48	02/02/2026	57
Nombre Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA						
2026000476	0	164,00	34,44	198,44	02/02/2026	57
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2026000484	0	2.781,76	584,17	3.365,93	02/02/2026	57
Nombre Tercero : STUDIOMAS CONCEPT SL						
2026000487	0	715,00	150,15	865,15	02/02/2026	57
Nombre Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO						
2026000418	0	12,48	0,00	12,48	03/02/2026	56
Nombre Tercero : VICENTE COSTA CARDONA						
2026000490	0	4.650,00	976,50	5.626,50	03/02/2026	56
Nombre Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL						
2026000492	0	658,13	138,21	796,34	03/02/2026	56
Nombre Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS, S.L.U.						
2026000493	0	804,67	168,98	973,65	03/02/2026	56
Nombre Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.						
2026000496	0	467,00	98,07	565,07	03/02/2026	56
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2026000497	0	567,00	119,07	686,07	03/02/2026	56
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2026000498	0	567,00	119,07	686,07	03/02/2026	56
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2026000499	0	169,00	35,49	204,49	03/02/2026	56
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2026000533	0	645,20	135,49	780,69	04/02/2026	55
Nombre Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.						
2026000534	0	134,00	28,14	162,14	04/02/2026	55
Nombre Tercero : LINK MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SL						
2026000539	0	10.295,92	0,00	10.295,92	04/02/2026	55
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2026000542	0	4.316,25	906,41	5.222,66	04/02/2026	55
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2026000544	0	115,50	24,26	139,76	04/02/2026	55
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2026000550	0	1.137,50	0,00	1.137,50	04/02/2026	55
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2026000558	0	1.245,50	261,56	1.507,06	04/02/2026	55
Nombre Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES 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
2026000571	0	14.900,00	3.129,00	18.029,00	04/02/2026	55
Nombre Tercero : EDUARDO RIBAS TORRES						
2026000564	0	1.210,00	-181,50	1.028,50	05/02/2026	54
Nombre Tercero : VICENTE BONED RIBAS						
2026000574	0	5,17	1,09	6,26	05/02/2026	54
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000575	0	5,17	1,09	6,26	05/02/2026	54
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000576	0	5,88	1,23	7,11	05/02/2026	54
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000577	0	3,73	0,78	4,51	05/02/2026	54
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000578	0	21,61	4,54	26,15	05/02/2026	54
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000579	0	10,88	2,28	13,16	05/02/2026	54
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000580	0	5,17	1,09	6,26	05/02/2026	54
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000581	0	5,88	1,23	7,11	05/02/2026	54
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000582	0	9,46	1,99	11,45	05/02/2026	54
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000583	0	6,59	1,38	7,97	05/02/2026	54
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000584	0	6,59	1,38	7,97	05/02/2026	54
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000585	0	5,17	1,09	6,26	05/02/2026	54
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000591	0	1.570,83	329,87	1.900,70	05/02/2026	54
Nombre Tercero : LOKIMICA S.A.U						
2026000594	0	758,08	159,20	917,28	05/02/2026	54
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2026000595	0	175,02	36,75	211,77	05/02/2026	54
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2026000596	0	600,00	126,00	726,00	05/02/2026	54
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2026000597	0	1.500,00	315,00	1.815,00	05/02/2026	54
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2026000598	0	650,00	136,50	786,50	05/02/2026	54
Nombre Tercero : CARPINTERIA INDUSTRIAS DE IBIZA MOLINA S.L.						
2026000604	0	83.343,70	17.502,18	100.845,88	05/02/2026	54
Nombre Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY						
2026000605	0	83.343,70	17.502,18	100.845,88	05/02/2026	54
Nombre Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY						
2026000621	0	14.180,86	2.977,98	17.158,84	05/02/2026	54
Nombre Tercero : EDUARDO RIBAS TORRES						
2026000627	0	387,20	0,00	387,20	06/02/2026	53
Nombre Tercero : JAVIER RIERA TUR						
2026000635	0	235,73	0,00	235,73	06/02/2026	53
Nombre Tercero : SOFIA LORETO GOMEZ FONZO						
2026000644	0	158,18	33,22	191,40	06/02/2026	53
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000645	0	76,78	16,12	92,90	06/02/2026	53
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000646	0	38,55	8,10	46,65	06/02/2026	53
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000647	0	90,34	18,97	109,31	06/02/2026	53
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000648	0	75,03	15,76	90,79	06/02/2026	53
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000649	0	65,48	13,75	79,23	06/02/2026	53
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000650	0	179,51	37,70	217,21	06/02/2026	53
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000651	0	265,05	55,66	320,71	06/02/2026	53
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000656	0	117,44	24,66	142,10	06/02/2026	53
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000658	0	325,11	68,27	393,38	06/02/2026	53
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000662	0	1.187,49	249,37	1.436,86	06/02/2026	53
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000663	0	1.155,15	242,58	1.397,73	06/02/2026	53
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000664	0	1.821,40	382,49	2.203,89	06/02/2026	53
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES 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
2026000665	0	241,80	50,78	292,58	06/02/2026	53
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000698	0	37,44	7,86	45,30	07/02/2026	52
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000699	0	1.727,46	362,77	2.090,23	07/02/2026	52
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000701	0	772,92	162,31	935,23	07/02/2026	52
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000702	0	219,80	46,16	265,96	07/02/2026	52
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000633	0	11.132,00	-1.380,00	9.752,00	09/02/2026	50
Nombre Tercero : MIGUEL ÁNGEL ARBONA FEMENÍA						
2026000636	0	19.481,00	-2.415,00	17.066,00	09/02/2026	50
Nombre Tercero : RICARDO GONZALEZ ZAYAS						
2026000704	0	665,89	139,84	805,73	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2026000705	0	198,00	0,00	198,00	09/02/2026	50
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000706	0	860,00	180,60	1.040,60	09/02/2026	50
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.						
2026000707	0	3.675,00	771,75	4.446,75	09/02/2026	50
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.						
2026000709	0	222,00	46,62	268,62	09/02/2026	50
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.						
2026000710	0	1.500,00	315,00	1.815,00	09/02/2026	50
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.						
2026000711	0	69,09	6,91	76,00	09/02/2026	50
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000712	0	222,00	46,62	268,62	09/02/2026	50
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.						
2026000719	0	153,63	32,26	185,89	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000720	0	161,38	33,89	195,27	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000721	0	139,40	29,27	168,67	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000722	0	145,85	30,63	176,48	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA 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
2026000723	0	137,63	28,90	166,53	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000724	0	161,21	33,85	195,06	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000725	0	167,52	35,18	202,70	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000726	0	32,91	6,91	39,82	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000727	0	15,52	3,26	18,78	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000728	0	28,02	5,88	33,90	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000729	0	310,48	65,20	375,68	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000730	0	192,19	40,36	232,55	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000731	0	161,21	33,85	195,06	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000732	0	59,99	12,60	72,59	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000733	0	182,23	38,27	220,50	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000734	0	208,82	43,85	252,67	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000735	0	184,68	38,78	223,46	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000736	0	180,79	37,97	218,76	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000737	0	19,28	4,05	23,33	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000738	0	58,50	12,29	70,79	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000739	0	18,95	3,98	22,93	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000740	0	153,92	32,32	186,24	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000741	0	160,31	33,67	193,98	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA 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
2026000742	0	18,15	3,81	21,96	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000743	0	149,88	31,47	181,35	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000744	0	196,29	41,22	237,51	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000745	0	164,63	34,57	199,20	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000746	0	161,38	33,89	195,27	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000747	0	165,39	34,73	200,12	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000748	0	160,33	33,67	194,00	09/02/2026	50
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000749	0	377,27	37,73	415,00	09/02/2026	50
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000757	0	167,41	35,16	202,57	10/02/2026	49
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000758	0	301,51	63,32	364,83	10/02/2026	49
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000759	0	40,12	8,43	48,55	10/02/2026	49
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000760	0	386,57	81,18	467,75	10/02/2026	49
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000765	0	9,38	1,97	11,35	10/02/2026	49
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000766	0	501,73	105,36	607,09	10/02/2026	49
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000767	0	108,63	22,81	131,44	10/02/2026	49
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000771	0	178,81	37,55	216,36	10/02/2026	49
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000773	0	192,68	40,46	233,14	10/02/2026	49
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000774	0	202,98	42,63	245,61	10/02/2026	49
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000775	0	1.737,00	364,77	2.101,77	10/02/2026	49
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2026000778	0	1.028,32	215,95	1.244,27	10/02/2026	49
Nombre Tercero : VALENCIANA DE COMBUSTION, SL						
2026000786	0	6.223,08	1.306,85	7.529,93	10/02/2026	49
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.						
2026000788	0	75,00	0,00	75,00	10/02/2026	49
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2026000791	0	6.965,00	1.393,00	8.358,00	11/02/2026	48
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2026000792	0	1.850,00	388,50	2.238,50	11/02/2026	48
Nombre Tercero : IBICENCAMENTE COMUNICACION Y MARKETING SL						
2026000801	0	720,00	151,20	871,20	11/02/2026	48
Nombre Tercero : IBIZA EVENTOS SCP						
2026000802	0	650,00	136,50	786,50	11/02/2026	48
Nombre Tercero : CLUB ESPORTIU IBIZASPORT						
2026000810	0	78,66	0,00	78,66	11/02/2026	48
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026000811	0	72,70	0,00	72,70	11/02/2026	48
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026000812	0	77,44	0,00	77,44	11/02/2026	48
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026000828	0	3.862,50	0,00	3.862,50	12/02/2026	47
Nombre Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC						
2026000832	0	600,00	0,00	600,00	12/02/2026	47
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000833	0	600,00	0,00	600,00	12/02/2026	47
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000837	0	20.509,60	1.230,58	21.740,18	12/02/2026	47
Nombre Tercero : ASCENSION JOANIQUET LARRAÑAGA						
2026000855	0	231,82	23,18	255,00	13/02/2026	46
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000856	0	445,45	44,55	490,00	13/02/2026	46
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000857	0	99,00	0,00	99,00	13/02/2026	46
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000858	0	792,00	0,00	792,00	13/02/2026	46
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000859	0	9.761,46	0,00	9.761,46	13/02/2026	46
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA 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
2026000860	0	13.445,47	0,00	13.445,47	13/02/2026	46
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000861	0	30.027,86	6.305,85	36.333,71	13/02/2026	46
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000862	0	6.097,12	1.280,40	7.377,52	13/02/2026	46
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000863	0	13.228,47	2.777,98	16.006,45	13/02/2026	46
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000864	0	12.508,45	2.626,77	15.135,22	13/02/2026	46
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000865	0	15.282,47	3.209,32	18.491,79	13/02/2026	46
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000866	0	10.112,24	0,00	10.112,24	13/02/2026	46
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000867	0	12.530,43	2.631,39	15.161,82	13/02/2026	46
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000868	0	45,39	9,53	54,92	13/02/2026	46
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000869	0	3.019,33	634,06	3.653,39	13/02/2026	46
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000870	0	172,19	36,16	208,35	13/02/2026	46
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000871	0	14.816,30	3.111,42	17.927,72	13/02/2026	46
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000872	0	9,04	1,90	10,94	13/02/2026	46
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026000878	0	1.085,00	227,85	1.312,85	16/02/2026	43
Nombre Tercero : ELITECHIP S.L.						
2026000879	0	424,59	89,16	513,75	16/02/2026	43
Nombre Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.						
2026000882	0	229,86	22,99	252,85	16/02/2026	43
Nombre Tercero : MARCH RIBAS S.L.						
2026000883	0	82,00	0,00	82,00	16/02/2026	43
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000884	0	14.416,80	0,00	14.416,80	16/02/2026	43
Nombre Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL						
2026000885	0	22.500,00	0,00	22.500,00	16/02/2026	43
Nombre Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2026000886	0	145,45	14,55	160,00	16/02/2026	43
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000889	0	7.400,00	1.554,00	8.954,00	16/02/2026	43
Nombre Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2026000891	0	425,00	89,25	514,25	16/02/2026	43
Nombre Tercero : CLASS RENT A CAR SL						
2026000892	0	1.729,40	363,17	2.092,57	17/02/2026	42
Nombre Tercero : BL ESPAÑA SOFTWARE, S.L.U.						
2026000897	0	470,00	98,70	568,70	17/02/2026	42
Nombre Tercero : HURTADO ABOGADOS S L P						
2026000898	0	500,00	105,00	605,00	17/02/2026	42
Nombre Tercero : HURTADO ABOGADOS S L P						
2026000899	0	500,00	105,00	605,00	17/02/2026	42
Nombre Tercero : HURTADO ABOGADOS S L P						
2026000900	0	500,00	105,00	605,00	17/02/2026	42
Nombre Tercero : HURTADO ABOGADOS S L P						
2026000902	0	500,00	105,00	605,00	17/02/2026	42
Nombre Tercero : HURTADO ABOGADOS S L P						
2026001469	0	23,96	0,00	23,96	17/02/2026	42
Nombre Tercero : CARCAMOVIL S.L.U						
2026000903	0	622,92	130,81	753,73	18/02/2026	41
Nombre Tercero : ZHALEX 101 S.L.						
2026000904	0	1.096,24	43,85	1.140,09	18/02/2026	41
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2026000906	0	3.090,94	649,10	3.740,04	18/02/2026	41
Nombre Tercero : NETIBIZA S.L						
2026000907	0	4.090,06	858,91	4.948,97	18/02/2026	41
Nombre Tercero : CARPAS IBIZA S.L.						
2026000911	0	5.890,00	824,60	6.714,60	18/02/2026	41
Nombre Tercero : MARIA JULIA CAPPELLETTI						
2026000912	0	669,46	0,00	669,46	18/02/2026	41
Nombre Tercero : GRUPO CLINICAS GALENO IBIZA SL						
2026000913	0	435,00	0,00	435,00	18/02/2026	41
Nombre Tercero : GRUPO CLINICAS GALENO IBIZA SL						
2026000917	0	14.751,12	3.097,74	17.848,86	18/02/2026	41
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.						
2026000922	0	30,68	6,44	37,12	19/02/2026	40
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO 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
2026000925	0	484,00	-60,00	424,00	19/02/2026	40
Nombre Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER						
2026000929	0	3,02	0,63	3,65	19/02/2026	40
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000938	0	45,00	0,00	45,00	20/02/2026	39
Nombre Tercero : VIAJES IBIZA, S A						
2026000939	0	25,01	0,00	25,01	20/02/2026	39
Nombre Tercero : VIAJES IBIZA, S A						
2026000940	0	3.299,99	0,00	3.299,99	20/02/2026	39
Nombre Tercero : VIAJES IBIZA, S A						
2026000941	0	39,27	3,93	43,20	20/02/2026	39
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000942	0	586,80	0,00	586,80	20/02/2026	39
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000946	0	381,82	38,18	420,00	20/02/2026	39
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026000951	0	1.116,99	234,57	1.351,56	20/02/2026	39
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2026000953	0	276,72	58,11	334,83	20/02/2026	39
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2026000960	0	598,17	125,62	723,79	20/02/2026	39
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2026000961	0	224,76	47,20	271,96	20/02/2026	39
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2026000962	0	447,17	93,91	541,08	20/02/2026	39
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2026000963	0	580,61	121,93	702,54	20/02/2026	39
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2026000964	0	576,11	120,98	697,09	20/02/2026	39
Nombre Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL						
2026000965	0	10.616,27	2.229,42	12.845,69	20/02/2026	39
Nombre Tercero : ARANZADI LA LEY SAU						
2026001687	0	19.789,59	-2.453,26	17.336,33	20/02/2026	39
Nombre Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ						
2026000969	0	661,00	138,81	799,81	21/02/2026	38
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026000970	0	1.650,00	346,50	1.996,50	21/02/2026	38
Nombre Tercero : TRIPL3 SHOT 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
2026001036	0	1.754,50	-217,50	1.537,00	24/02/2026	35
Nombre Tercero : PAU MARI SACASES						
2026000987	0	3.418,25	-423,75	2.994,50	25/02/2026	34
Nombre Tercero : RAMON ARENAZA LANDA						
2026000999	0	27,01	0,00	27,01	26/02/2026	33
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026001000	0	50,48	2,02	52,50	26/02/2026	33
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026001001	0	220,00	22,00	242,00	27/02/2026	32
Nombre Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.						
2026001005	0	134,00	28,14	162,14	27/02/2026	32
Nombre Tercero : LINK MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SL						
2026001006	0	2.500,00	525,00	3.025,00	27/02/2026	32
Nombre Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SOCIEDAD LIMITADA						
2026001007	0	781,45	0,00	781,45	27/02/2026	32
Nombre Tercero : FEDERACION DE ATLETISME DE LES ILLES BALEARS						
2026001010	0	460,00	96,60	556,60	27/02/2026	32
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2026001011	0	169,00	35,49	204,49	27/02/2026	32
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2026001017	0	1.236,00	259,56	1.495,56	27/02/2026	32
Nombre Tercero : FABERTELECOM S.L.						
2026001688	0	14.474,64	-1.794,38	12.680,26	27/02/2026	32
Nombre Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ						
2026000994	0	1.292,21	-150,00	1.142,21	28/02/2026	31
Nombre Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ						
2026001019	0	2.255,79	473,72	2.729,51	28/02/2026	31
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2026001025	0	155,95	32,75	188,70	01/03/2026	30
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2026001042	0	2.442,68	512,96	2.955,64	01/03/2026	30
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026001043	0	8.850,00	1.858,50	10.708,50	02/03/2026	29
Nombre Tercero : INGENIERIA Y MEDICIONES IBIZA S.L.						
2026001046	0	2.730,78	573,46	3.304,24	02/03/2026	29
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L						
2026001047	0	224,60	47,17	271,77	02/03/2026	29
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2026001048	0	115,50	24,26	139,76	02/03/2026	29
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2026001049	0	10.695,92	0,00	10.695,92	02/03/2026	29
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2026001051	0	3.127,32	656,74	3.784,06	02/03/2026	29
Nombre Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.						
2026001052	0	108,68	22,82	131,50	02/03/2026	29
Nombre Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.						
2026001053	0	737,82	29,51	767,33	02/03/2026	29
Nombre Tercero : MONTERREY GRUPO EDITORIAL						
2026001055	0	4.900,00	294,00	5.194,00	03/03/2026	28
Nombre Tercero : VICENTE BUFI ANGORRILLA						
2026001057	0	37,12	7,80	44,92	03/03/2026	28
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2026001059	0	41,98	8,82	50,80	03/03/2026	28
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2026001060	0	9,45	1,98	11,43	03/03/2026	28
Nombre Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.						
2026001061	0	42,60	8,95	51,55	03/03/2026	28
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2026001063	0	41,98	8,82	50,80	03/03/2026	28
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2026001064	0	20.907,18	2.090,72	22.997,90	03/03/2026	28
Nombre Tercero : INGENIA AMBIENT & NATURA SL						
2026001066	0	804,67	168,98	973,65	03/03/2026	28
Nombre Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.						
2026001067	0	275,00	57,75	332,75	03/03/2026	28
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA, SL						
2026001068	0	187,50	39,38	226,88	03/03/2026	28
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA, SL						
2026001069	0	384,00	80,64	464,64	03/03/2026	28
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA, SL						
2026001070	0	225,00	47,25	272,25	03/03/2026	28
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA, SL						
2026001071	0	187,50	39,38	226,88	03/03/2026	28
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA, SL						
2026001072	0	384,00	80,64	464,64	03/03/2026	28
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA, 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
2026001073	0	328,00	68,88	396,88	03/03/2026	28
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2026001074	0	1.050,00	0,00	1.050,00	03/03/2026	28
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2026001075	0	160,00	16,00	176,00	03/03/2026	28
Nombre Tercero : TRALIMEX HERMANOS CABRERA, SL						
2026001076	0	18.730,72	0,00	18.730,72	03/03/2026	28
Nombre Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS						
2026001077	0	1.324,05	278,05	1.602,10	03/03/2026	28
Nombre Tercero : TUYO UNIFORMES, E.S.P.J						
2026001079	0	2.807,34	589,54	3.396,88	03/03/2026	28
Nombre Tercero : MOEVE S.A.						
2026001080	0	19,92	4,18	24,10	03/03/2026	28
Nombre Tercero : MOEVE S.A.						
2026001082	0	180,00	37,80	217,80	03/03/2026	28
Nombre Tercero : UNIPREX, S.A.						
2026001083	0	180,00	37,80	217,80	03/03/2026	28
Nombre Tercero : UNIPREX, S.A.						
2026001084	0	150,00	31,50	181,50	03/03/2026	28
Nombre Tercero : UNIPREX, S.A.						
2026001085	0	150,00	31,50	181,50	03/03/2026	28
Nombre Tercero : UNIPREX, S.A.						
2026001086	0	150,00	31,50	181,50	03/03/2026	28
Nombre Tercero : UNIPREX, S.A.						
2026001087	0	150,00	31,50	181,50	03/03/2026	28
Nombre Tercero : UNIPREX, S.A.						
2026001088	0	210.000,00	44.100,00	254.100,00	04/03/2026	27
Nombre Tercero : XIMENEZ CATALUÑA SL						
2026001090	0	6.013,68	1.262,87	7.276,55	04/03/2026	27
Nombre Tercero : SAMSIC IBERIA SLU						
2026001091	0	11.949,06	2.509,30	14.458,36	04/03/2026	27
Nombre Tercero : SAMSIC IBERIA SLU						
2026001092	0	658,13	138,21	796,34	04/03/2026	27
Nombre Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS, S.L.U.						
2026001093	0	40,00	0,00	40,00	04/03/2026	27
Nombre Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS, S.L.U.						
2026001094	0	400,00	84,00	484,00	04/03/2026	27
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2026001096	0	300,00	63,00	363,00	04/03/2026	27
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2026001097	0	1.468,86	308,46	1.777,32	04/03/2026	27
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2026001098	0	400,00	84,00	484,00	04/03/2026	27
Nombre Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL						
2026001102	0	25,00	5,25	30,25	04/03/2026	27
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2026001104	0	227,18	0,00	227,18	04/03/2026	27
Nombre Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.						
2026001105	0	12,89	2,71	15,60	04/03/2026	27
Nombre Tercero : CASA MESTRET S.L.						
2026001106	0	10,05	2,11	12,16	04/03/2026	27
Nombre Tercero : CASA MESTRET S.L.						
2026001107	0	34.576,09	7.260,98	41.837,07	04/03/2026	27
Nombre Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA						
2026001109	0	28,26	5,93	34,19	04/03/2026	27
Nombre Tercero : CASA MESTRET S.L.						
2026001110	0	96,30	0,00	96,30	04/03/2026	27
Nombre Tercero : CASA MESTRET S.L.						
2026001112	0	2.500,00	525,00	3.025,00	04/03/2026	27
Nombre Tercero : ASSOCIACIÓ CULTURA IBIZACINEFEST						
2026001116	0	145,21	30,49	175,70	04/03/2026	27
Nombre Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.						
2026001117	0	79,14	16,62	95,76	04/03/2026	27
Nombre Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.						
2026001118	0	24,99	5,25	30,24	04/03/2026	27
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO SA						
2026001119	0	2.883,77	0,00	2.883,77	04/03/2026	27
Nombre Tercero : SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E						
2026001120	0	6.853,04	1.439,14	8.292,18	05/03/2026	26
Nombre Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.						
2026001121	0	3.300,00	693,00	3.993,00	05/03/2026	26
Nombre Tercero : VICTOR ALVAREZ ANDRES						
2026001122	0	242,05	24,21	266,26	05/03/2026	26
Nombre Tercero : TOYCA CB						
2026001123	0	4.460,00	936,60	5.396,60	05/03/2026	26
Nombre Tercero : ROZALEN DECORACIÓN Y PINTURA, 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
2026001124	0	7.400,00	1.554,00	8.954,00	05/03/2026	26
Nombre Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.						
2026001126	0	17.018,00	3.573,78	20.591,78	05/03/2026	26
Nombre Tercero : ELE 2 SOLUCIONES A LA COMUNICACION SL						
2026001127	0	376,66	15,07	391,73	05/03/2026	26
Nombre Tercero : JULIAN SANZ MEGINO						
2026001128	0	609,82	128,06	737,88	05/03/2026	26
Nombre Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL						
2026001129	0	864,34	181,51	1.045,85	05/03/2026	26
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001130	0	1.552,49	326,02	1.878,51	05/03/2026	26
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001131	0	1.025,36	215,33	1.240,69	05/03/2026	26
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001134	0	66,20	6,62	72,82	05/03/2026	26
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2026001135	0	45,00	9,45	54,45	05/03/2026	26
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2026001136	0	45,00	9,45	54,45	05/03/2026	26
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2026001137	0	45,00	9,45	54,45	05/03/2026	26
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2026001138	0	45,00	9,45	54,45	05/03/2026	26
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2026001139	0	90,00	18,90	108,90	05/03/2026	26
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2026001140	0	45,00	9,45	54,45	05/03/2026	26
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2026001141	0	45,00	9,45	54,45	05/03/2026	26
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2026001142	0	45,00	9,45	54,45	05/03/2026	26
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2026001143	0	45,00	9,45	54,45	05/03/2026	26
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						
2026001432	0	423,50	-52,50	371,00	05/03/2026	26
Nombre Tercero : PAU- IGNASI TORRES GRAFULLA						
2026001145	0	1.245,50	261,56	1.507,06	06/03/2026	25
Nombre Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES 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
2026001146	0	296,00	62,16	358,16	06/03/2026	25
Nombre Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.						
2026001149	0	459,32	96,46	555,78	06/03/2026	25
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.						
2026001150	0	195,46	41,05	236,51	06/03/2026	25
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.						
2026001151	0	682,20	68,22	750,42	06/03/2026	25
Nombre Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.						
2026001152	0	292,00	0,00	292,00	06/03/2026	25
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026001154	0	39,00	1,56	40,56	06/03/2026	25
Nombre Tercero : ONE DROPMARK AND SERVICE						
2026001155	0	174,58	36,66	211,24	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001156	0	462,80	97,19	559,99	06/03/2026	25
Nombre Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A						
2026001157	0	66,18	13,90	80,08	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001158	0	76,11	15,98	92,09	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001159	0	59,23	12,44	71,67	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001160	0	81,19	17,05	98,24	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001161	0	341,72	71,76	413,48	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001162	0	299,66	62,93	362,59	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001163	0	78,04	7,80	85,84	06/03/2026	25
Nombre Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA						
2026001164	0	62,28	6,23	68,51	06/03/2026	25
Nombre Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA						
2026001166	0	285,51	59,96	345,47	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001167	0	138,66	29,12	167,78	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001168	0	57,50	12,08	69,58	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES 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
2026001169	0	150,06	31,51	181,57	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001170	0	8,48	1,78	10,26	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001171	0	458,77	96,34	555,11	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001172	0	102,56	21,54	124,10	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001173	0	250,97	52,70	303,67	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001174	0	57,40	12,05	69,45	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001175	0	271,00	56,91	327,91	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001176	0	82,63	17,35	99,98	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001177	0	180,19	37,84	218,03	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001178	0	24,47	5,14	29,61	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001179	0	88,90	18,67	107,57	06/03/2026	25
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001180	0	454,28	95,40	549,68	06/03/2026	25
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.						
2026001181	0	53,53	11,24	64,77	06/03/2026	25
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.						
2026001182	0	182,21	38,26	220,47	06/03/2026	25
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.						
2026001183	0	66,40	13,94	80,34	06/03/2026	25
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.						
2026001185	0	171,53	36,02	207,55	07/03/2026	24
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001188	0	167,32	35,14	202,46	07/03/2026	24
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001189	0	831,45	174,60	1.006,05	07/03/2026	24
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001191	0	61,59	12,93	74,52	08/03/2026	23
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA, 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
2026001192	0	8,87	1,86	10,73	08/03/2026	23
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.						
2026001193	0	144,72	30,39	175,11	08/03/2026	23
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.						
2026001194	0	109,50	23,00	132,50	08/03/2026	23
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.						
2026001196	0	1.633,50	-202,50	1.431,00	08/03/2026	23
Nombre Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON						
2026001195	0	15.134,53	3.178,25	18.312,78	09/03/2026	22
Nombre Tercero : PF URBAN AGENCY, SL						
2026001197	0	88,91	0,00	88,91	09/03/2026	22
Nombre Tercero : CASTERAD C.B.						
2026001200	0	1.330,09	0,00	1.330,09	09/03/2026	22
Nombre Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA SL						
2026001201	0	4.710,00	989,10	5.699,10	09/03/2026	22
Nombre Tercero : RENT MODUL, S.L.U						
2026001202	0	94.973,79	9.497,38	104.471,17	09/03/2026	22
Nombre Tercero : UTE GIREF						
2026001203	0	21.046,43	2.104,64	23.151,07	09/03/2026	22
Nombre Tercero : UTE GIREF						
2026001204	0	3.515,00	351,50	3.866,50	09/03/2026	22
Nombre Tercero : UTE GIREF						
2026001209	0	469,35	98,56	567,91	09/03/2026	22
Nombre Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.						
2026001211	0	502,56	105,54	608,10	09/03/2026	22
Nombre Tercero : ARMATGE S.L.						
2026001212	0	504,45	105,93	610,38	09/03/2026	22
Nombre Tercero : ARMATGE S.L.						
2026001213	0	4.577,00	961,17	5.538,17	09/03/2026	22
Nombre Tercero : EINAM EIVISSA S.L.						
2026001239	0	32,58	6,84	39,42	10/03/2026	21
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.						
2026001240	0	164,99	34,65	199,64	10/03/2026	21
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001241	0	100,75	21,16	121,91	10/03/2026	21
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001242	0	30,84	6,48	37,32	10/03/2026	21
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES 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
2026001243	0	762,09	160,04	922,13	10/03/2026	21
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001244	0	458,31	96,25	554,56	10/03/2026	21
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001245	0	152,18	31,96	184,14	10/03/2026	21
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001218	0	336,00	-50,40	285,60	11/03/2026	20
Nombre Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER						
2026001219	0	672,00	-100,80	571,20	11/03/2026	20
Nombre Tercero : ROSA MAGO GIL						
2026001220	0	448,00	-67,20	380,80	11/03/2026	20
Nombre Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN						
2026001221	0	1.344,00	-201,60	1.142,40	11/03/2026	20
Nombre Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR						
2026001222	0	1.456,00	-218,40	1.237,60	11/03/2026	20
Nombre Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO						
2026001223	0	560,00	-84,00	476,00	11/03/2026	20
Nombre Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI						
2026001224	0	1.232,00	-184,80	1.047,20	11/03/2026	20
Nombre Tercero : EDURNE XIAOMEI CHIVITE MARIN						
2026001225	0	1.344,00	-201,60	1.142,40	11/03/2026	20
Nombre Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT						
2026001226	0	1.660,00	-249,00	1.411,00	11/03/2026	20
Nombre Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR						
2026001227	0	731,25	0,00	731,25	11/03/2026	20
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2026001228	0	1.365,18	0,00	1.365,18	11/03/2026	20
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2026001229	0	126,55	0,00	126,55	11/03/2026	20
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2026001230	0	324,93	0,00	324,93	11/03/2026	20
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2026001231	0	87,79	0,00	87,79	11/03/2026	20
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2026001233	0	49,73	0,00	49,73	11/03/2026	20
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2026001246	0	1.118,09	44,72	1.162,81	11/03/2026	20
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA 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
2026001247	0	450,00	0,00	450,00	11/03/2026	20
Nombre Tercero : ENSEÑA GLOBAL SCM						
2026001248	0	116,57	0,00	116,57	11/03/2026	20
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026001250	0	136,36	13,64	150,00	11/03/2026	20
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026001252	0	525,19	110,29	635,48	11/03/2026	20
Nombre Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.						
2026001254	0	457,51	0,00	457,51	11/03/2026	20
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2026001255	0	257,63	0,00	257,63	11/03/2026	20
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2026001256	0	458,55	0,00	458,55	11/03/2026	20
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2026001257	0	4,50	0,00	4,50	11/03/2026	20
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2026001259	0	1.694,00	-210,00	1.484,00	11/03/2026	20
Nombre Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN						
2026001260	0	2.855,60	0,00	2.855,60	12/03/2026	19
Nombre Tercero : ISABEL MARIA PLANELLS PLANELLS						
2026001262	0	307,16	0,00	307,16	12/03/2026	19
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2026001263	0	354,54	0,00	354,54	12/03/2026	19
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2026001265	0	127,00	26,67	153,67	12/03/2026	19
Nombre Tercero : GASIFREDSAC S.L.						
2026001267	0	14.416,80	0,00	14.416,80	12/03/2026	19
Nombre Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL						
2026001268	0	22.500,00	0,00	22.500,00	12/03/2026	19
Nombre Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL						
2026001269	0	1.920,00	403,20	2.323,20	12/03/2026	19
Nombre Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI						
2026001270	0	860,00	180,60	1.040,60	12/03/2026	19
Nombre Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI						
2026001271	0	33,35	7,00	40,35	12/03/2026	19
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.						
2026001272	0	721,34	151,48	872,82	12/03/2026	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
2026001273	0	1.032,09	216,74	1.248,83	12/03/2026	19
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2026001276	0	170,73	35,85	206,58	12/03/2026	19
Nombre Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.						
2026001277	0	574,75	0,00	574,75	12/03/2026	19
Nombre Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO						
2026001311	0	162,13	0,00	162,13	12/03/2026	19
Nombre Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.						
2026001312	0	266,50	0,00	266,50	12/03/2026	19
Nombre Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.						
2026001313	0	6,72	0,00	6,72	12/03/2026	19
Nombre Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.						
2026001314	0	6,43	0,00	6,43	12/03/2026	19
Nombre Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.						
2026001315	0	316,25	0,00	316,25	12/03/2026	19
Nombre Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.						
2026001316	0	30,98	0,00	30,98	12/03/2026	19
Nombre Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.						
2026001317	0	191,45	0,00	191,45	12/03/2026	19
Nombre Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.						
2026001318	0	983,49	0,00	983,49	12/03/2026	19
Nombre Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.						
2026001319	0	293,63	0,00	293,63	12/03/2026	19
Nombre Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.						
2026001287	0	8.775,00	1.755,00	10.530,00	13/03/2026	18
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2026001288	0	4.954,54	297,27	5.251,81	13/03/2026	18
Nombre Tercero : PEDRO BERNES SANZ						
2026001289	0	1.200,00	0,00	1.200,00	13/03/2026	18
Nombre Tercero : ASOCIACION NORDIC WALKING SANT ANTONI						
2026001290	0	381,10	0,00	381,10	13/03/2026	18
Nombre Tercero : EIVISSA FERRER SL						
2026001291	0	37,27	7,83	45,10	13/03/2026	18
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2026001292	0	122,14	25,65	147,79	13/03/2026	18
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2026001293	0	62,95	13,22	76,17	13/03/2026	18
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
2026001294	0	35,79	7,52	43,31	13/03/2026	18
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2026001295	0	68,19	14,32	82,51	13/03/2026	18
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2026001296	0	6,26	1,31	7,57	13/03/2026	18
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2026001297	0	89,26	18,74	108,00	13/03/2026	18
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2026001298	0	73,72	15,48	89,20	13/03/2026	18
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2026001299	0	46,43	9,75	56,18	13/03/2026	18
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2026001300	0	24,92	5,23	30,15	13/03/2026	18
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2026001301	0	11,35	2,38	13,73	13/03/2026	18
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2026001302	0	21,91	4,60	26,51	13/03/2026	18
Nombre Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL						
2026001306	0	1.481,71	0,00	1.481,71	13/03/2026	18
Nombre Tercero : SPORT GARRIDO SA						
2026001307	0	121,08	0,00	121,08	13/03/2026	18
Nombre Tercero : PINTURAS FIONA SL						
2026001308	0	542,59	0,00	542,59	13/03/2026	18
Nombre Tercero : PINTURAS FIONA SL						
2026001309	0	45,00	0,00	45,00	13/03/2026	18
Nombre Tercero : PINTURAS FIONA SL						
2026001303	0	75,61	15,88	91,49	14/03/2026	17
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001304	0	555,09	116,57	671,66	14/03/2026	17
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001305	0	113,71	23,88	137,59	14/03/2026	17
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001323	0	48,40	0,00	48,40	16/03/2026	15
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2026001324	0	2.150,00	0,00	2.150,00	16/03/2026	15
Nombre Tercero : AAVV ES MOLI						
2026001329	0	2.890,00	606,90	3.496,90	16/03/2026	15
Nombre Tercero : XADA LUXURY, 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
2026001330	0	385,33	80,92	466,25	16/03/2026	15
Nombre Tercero : XADA LUXURY, S.L.						
2026001689	0	12.393,63	-1.536,42	10.857,21	16/03/2026	15
Nombre Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ						
2026001334	0	71,00	14,91	85,91	17/03/2026	14
Nombre Tercero : COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS						
2026001335	0	1.088,56	228,60	1.317,16	17/03/2026	14
Nombre Tercero : INDUSTRIAS JUNO S.A						
2026001336	0	114,70	0,00	114,70	17/03/2026	14
Nombre Tercero : SCL AGRICOLA DE SAN ANTONIO						
2026001337	0	932,80	195,89	1.128,69	18/03/2026	13
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO SA						
2026001342	0	83.343,70	17.502,18	100.845,88	18/03/2026	13
Nombre Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY						
2026001343	0	232,39	48,80	281,19	18/03/2026	13
Nombre Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.						
2026001344	0	939,25	0,00	939,25	18/03/2026	13
Nombre Tercero : GRUPO CLINICAS GALENO IBIZA SL						
2026001345	0	1.623,03	340,84	1.963,87	18/03/2026	13
Nombre Tercero : S.E. DE CARBUROS METÁLICOS S. A.						
2026001346	0	56,87	11,94	68,81	18/03/2026	13
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.						
2026001347	0	17,22	3,62	20,84	18/03/2026	13
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.						
2026001348	0	116,73	24,51	141,24	18/03/2026	13
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.						
2026001349	0	91,45	19,20	110,65	18/03/2026	13
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.						
2026001350	0	18,29	3,84	22,13	18/03/2026	13
Nombre Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.						
2026001340	0	225,00	-33,75	191,25	19/03/2026	12
Nombre Tercero : CRISTINA COSTA RAMON						
2026001351	0	245,01	51,45	296,46	19/03/2026	12
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2026001352	0	538,00	112,98	650,98	19/03/2026	12
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2026001353	0	1.309,00	274,89	1.583,89	19/03/2026	12
Nombre Tercero : TELEFONICA DE 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
2026001354	0	30,68	6,44	37,12	19/03/2026	12
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO SA						
2026001355	0	20,03	4,21	24,24	19/03/2026	12
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.						
2026001357	0	60,35	12,67	73,02	19/03/2026	12
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.						
2026001358	0	40,03	8,41	48,44	19/03/2026	12
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.						
2026001359	0	165,49	34,75	200,24	19/03/2026	12
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.						
2026001360	0	197,76	41,53	239,29	19/03/2026	12
Nombre Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.						
2026001361	0	140,00	14,00	154,00	19/03/2026	12
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026001362	0	2.500,00	0,00	2.500,00	19/03/2026	12
Nombre Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.						
2026001363	0	144,00	14,40	158,40	19/03/2026	12
Nombre Tercero : CA NA NEGRETA S.A.						
2026001366	0	2.490,00	522,90	3.012,90	19/03/2026	12
Nombre Tercero : GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL						
2026001341	0	193,60	0,00	193,60	20/03/2026	11
Nombre Tercero : PEDRO IGNACIO SELLES VAELLO						
2026001367	0	28,10	5,90	34,00	20/03/2026	11
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2026001368	0	2.646,85	0,00	2.646,85	20/03/2026	11
Nombre Tercero : UTE GIREF						
2026001372	0	94.510,75	9.451,08	103.961,83	20/03/2026	11
Nombre Tercero : UTE GIREF						
2026001373	0	94.510,75	9.451,08	103.961,83	20/03/2026	11
Nombre Tercero : UTE GIREF						
2026001374	0	4.316,25	906,41	5.222,66	20/03/2026	11
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2026001376	0	35.681,65	7.493,15	43.174,80	20/03/2026	11
Nombre Tercero : GERODA INVERSIONES SL						
2026001378	0	283,00	59,43	342,43	20/03/2026	11
Nombre Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.						
2026001380	0	1.086,45	0,00	1.086,45	20/03/2026	11
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2026001382	0	175,45	0,00	175,45	20/03/2026	11
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2026001383	0	135,52	0,00	135,52	20/03/2026	11
Nombre Tercero : JUAN ESTRET, S L						
2026001379	0	35,07	7,36	42,43	21/03/2026	10
Nombre Tercero : FABERTELECOM S.L.						
2026001386	0	2.057,00	0,00	2.057,00	21/03/2026	10
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2026001387	0	435,60	0,00	435,60	21/03/2026	10
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2026001388	0	1.548,80	0,00	1.548,80	21/03/2026	10
Nombre Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO						
2026001384	0	328,47	0,00	328,47	22/03/2026	9
Nombre Tercero : NOVALACK BALEAR SCP						
2026001385	0	100,00	-15,00	85,00	23/03/2026	8
Nombre Tercero : MARC MOLL MARQUES						
2026001392	0	306,13	0,00	306,13	23/03/2026	8
Nombre Tercero : JUAN ESTRET, S L						
2026001393	0	3.150,55	-162,60	2.987,95	23/03/2026	8
Nombre Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ						
2026001394	0	321,38	0,00	321,38	23/03/2026	8
Nombre Tercero : CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA SL						
2026001395	0	2.437,00	511,77	2.948,77	23/03/2026	8
Nombre Tercero : SERVITOLDO, SC						
2026001396	0	421,40	88,49	509,89	23/03/2026	8
Nombre Tercero : SERVITOLDO, SC						
2026001397	0	1.500,00	90,00	1.590,00	23/03/2026	8
Nombre Tercero : RAMON MAYOL ARANDA						
2026001399	0	530,00	-79,50	450,50	23/03/2026	8
Nombre Tercero : ISABEL ALBALADEJO GOMEZ						
2026001400	0	89,23	18,74	107,97	23/03/2026	8
Nombre Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.						
2026001401	0	633,00	132,93	765,93	23/03/2026	8
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2026001402	0	633,00	132,93	765,93	23/03/2026	8
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2026001403	0	461,30	46,13	507,43	23/03/2026	8
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
2026001404	0	125,00	0,00	125,00	23/03/2026	8
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2026001412	0	816,75	-101,25	715,50	23/03/2026	8
Nombre Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON						
2026001413	0	1.633,50	-202,50	1.431,00	23/03/2026	8
Nombre Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON						
2026001405	0	100,00	21,00	121,00	24/03/2026	7
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2026001406	0	3.422,50	0,00	3.422,50	24/03/2026	7
Nombre Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC						
2026001407	0	1.208,90	253,87	1.462,77	24/03/2026	7
Nombre Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.						
2026001408	0	242,67	50,96	293,63	24/03/2026	7
Nombre Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.						
2026001409	0	1.026,83	215,63	1.242,46	24/03/2026	7
Nombre Tercero : ARILIB S.L.						
2026001411	0	40,00	0,00	40,00	24/03/2026	7
Nombre Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS, S.L.U.						
2026001414	0	145,66	0,00	145,66	24/03/2026	7
Nombre Tercero : XAMA MOTORS C.B						
2026001415	0	199,54	0,00	199,54	24/03/2026	7
Nombre Tercero : XAMA MOTORS C.B						
2026001416	0	112,83	0,00	112,83	24/03/2026	7
Nombre Tercero : XAMA MOTORS C.B						
2026001417	0	146,79	0,00	146,79	24/03/2026	7
Nombre Tercero : XAMA MOTORS C.B						
2026001418	0	129,99	0,00	129,99	24/03/2026	7
Nombre Tercero : XAMA MOTORS C.B						
2026001419	0	50,99	0,00	50,99	24/03/2026	7
Nombre Tercero : XAMA MOTORS C.B						
2026001422	0	110,00	23,10	133,10	24/03/2026	7
Nombre Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.						
2026001423	0	593,97	124,73	718,70	24/03/2026	7
Nombre Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.						
2026001424	0	241,04	0,00	241,04	24/03/2026	7
Nombre Tercero : ARMATGE S.L.						
2026001420	0	4.446,75	-551,25	3.895,50	25/03/2026	6
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO AGUILÓ OLIVER						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2026001421	0	161,51	0,00	161,51	25/03/2026	6
Nombre Tercero : MARIA COSTA TUR						
2026001425	0	1.261,60	126,16	1.387,76	25/03/2026	6
Nombre Tercero : PESCAIBIZA S. L.						
2026001427	0	30,32	0,00	30,32	25/03/2026	6
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2026001428	0	878,53	184,49	1.063,02	25/03/2026	6
Nombre Tercero : GRUPO TENCOLOGIA DE TRAFICO SL						
2026001429	0	1.170,00	0,00	1.170,00	26/03/2026	5
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA						
2026001430	0	788,71	31,55	820,26	26/03/2026	5
Nombre Tercero : VICENT MARI COSTA						
2026001431	0	198,00	0,00	198,00	26/03/2026	5
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026001440	0	534,60	112,27	646,87	26/03/2026	5
Nombre Tercero : ELOY VAQUERO PLANSENCIA						
2026001441	0	419,24	88,04	507,28	26/03/2026	5
Nombre Tercero : TOI TOI SANITARIOS MOVILES S.A						
2026001442	0	225,91	22,59	248,50	26/03/2026	5
Nombre Tercero : EIVISS GARDEN, S.L.						
2026001443	0	500,00	105,00	605,00	26/03/2026	5
Nombre Tercero : LUIS IGLESIAS QUIÑONES						
2026001433	0	145,20	0,00	145,20	27/03/2026	4
Nombre Tercero : HEGODA UNIT SL						
2026001435	0	4.492,13	0,00	4.492,13	27/03/2026	4
Nombre Tercero : EULALIA MARI TUR						
2026001444	0	926,80	92,68	1.019,48	27/03/2026	4
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO SA						
2026001445	0	818,18	81,82	900,00	27/03/2026	4
Nombre Tercero : MARAZUL IBIZA S.L						
2026001446	0	1.430,00	0,00	1.430,00	27/03/2026	4
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA						
2026001447	0	455,35	95,62	550,97	27/03/2026	4
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2026001448	0	280,06	58,81	338,87	27/03/2026	4
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.						
2026001449	0	365,64	76,78	442,42	27/03/2026	4
Nombre Tercero : EDISON NEXT SPAIN 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
2026001450	0	35,44	7,44	42,88	27/03/2026	4
Nombre Tercero : AMBISEINT AMBIENTACIONES E HIGIENE S.L.						
2026001451	0	34,99	3,50	38,49	27/03/2026	4
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001452	0	178,71	37,53	216,24	27/03/2026	4
Nombre Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.						
2026001690	0	12.901,90	-1.599,41	11.302,49	27/03/2026	4
Nombre Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ						
2026001453	0	1.377,93	289,37	1.667,30	28/03/2026	3
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2026001454	0	2.268,66	476,42	2.745,08	28/03/2026	3
Nombre Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.						
2026001455	0	4.500,00	0,00	4.500,00	28/03/2026	3
Nombre Tercero : ORQUESTA Y CORO DE CAMARA SONORA						
2026001436	0	620,92	-75,00	545,92	29/03/2026	2
Nombre Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ						
2026001437	0	435,60	0,00	435,60	29/03/2026	2
Nombre Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ						
2026001438	0	42,88	0,00	42,88	30/03/2026	1
Nombre Tercero : AMBISEINT AMBIENTACIONES E HIGIENE S.L.						
2026001439	0	600,00	-74,38	525,62	30/03/2026	1
Nombre Tercero : LUIS MOYA ROSELLO						
2026001456	0	850,00	178,50	1.028,50	30/03/2026	1
Nombre Tercero : CLARA TUR TUR						
2026001457	0	3.700,00	0,00	3.700,00	30/03/2026	1
Nombre Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA						
2026001458	0	6.000,00	1.260,00	7.260,00	30/03/2026	1
Nombre Tercero : SANTA EULALIA DES RIU XXI SA						
2026001459	0	364,00	-54,60	309,40	30/03/2026	1
Nombre Tercero : PAULA RAMON VINGUT						
2026001460	0	100,00	-15,00	85,00	30/03/2026	1
Nombre Tercero : PAULA RAMON VINGUT						
2026001461	0	30,87	0,00	30,87	30/03/2026	1
Nombre Tercero : HIPER MANACOR SL						
2026001462	0	132,52	27,83	160,35	30/03/2026	1
Nombre Tercero : CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA SL						
2026001463	0	296,80	62,33	359,13	30/03/2026	1
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
2026001464	0	71,08	14,93	86,01	30/03/2026	1
Nombre Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR						
2026001465	0	155,95	32,75	188,70	31/03/2026	0
Nombre Tercero : OTIS MOBILITY S.A.						
2026001466	0	413,00	41,30	454,30	31/03/2026	0
Nombre Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.						
2026001467	0	53,51	11,24	64,75	31/03/2026	0
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO SA						
2026001468	0	86,17	18,10	104,27	31/03/2026	0
Nombre Tercero : REPSOL BUTANO SA						
2026001471	0	446,15	0,00	446,15	31/03/2026	0
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2026001472	0	261,46	0,00	261,46	31/03/2026	0
Nombre Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR						
2026001473	0	792,00	0,00	792,00	31/03/2026	0
Nombre Tercero : CLUB BADMINTON PORTMANY						
2026001474	0	1.000,00	-150,00	850,00	31/03/2026	0
Nombre Tercero : INES CLAPES ROIG						
2026001475	0	2.698,30	0,00	2.698,30	31/03/2026	0
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2026001476	0	1.390,29	0,00	1.390,29	31/03/2026	0
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2026001477	0	1.712,15	0,00	1.712,15	31/03/2026	0
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2026001480	0	2.500,00	525,00	3.025,00	31/03/2026	0
Nombre Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.						
2026001481	0	624,29	131,10	755,39	31/03/2026	0
Nombre Tercero : ZHALEX 101 S.L.						
2026001482	0	1.248,57	262,20	1.510,77	31/03/2026	0
Nombre Tercero : ZHALEX 101 S.L.						
2026001483	0	94.510,75	9.451,08	103.961,83	31/03/2026	0
Nombre Tercero : UTE GIREF						
2026001484	0	78.694,01	7.869,40	86.563,41	31/03/2026	0
Nombre Tercero : UTE GIREF						
2026001485	0	179.487,65	37.692,41	217.180,06	31/03/2026	0
Nombre Tercero : ISLASFALTO S.L.						
2026001486	0	1.583,97	0,00	1.583,97	31/03/2026	0
Nombre Tercero : GRUPO CLINICAS GALENO IBIZA SL						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2026001487	0	1.320,00	277,20	1.597,20	31/03/2026	0
Nombre Tercero : BL ESPAÑA SOFTWARE, S.L.U.						
2026001488	0	1.864,80	391,61	2.256,41	31/03/2026	0
Nombre Tercero : BL ESPAÑA SOFTWARE, S.L.U.						
2026001489	0	522,22	109,67	631,89	31/03/2026	0
Nombre Tercero : EMOCIONAL TECHNOLOGIES 22 SOCIEDAD LIMITADA						
2026001490	0	18.730,72	0,00	18.730,72	31/03/2026	0
Nombre Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS						
2026001491	0	627,20	131,71	758,91	31/03/2026	0
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2026001492	0	472,00	99,12	571,12	31/03/2026	0
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2026001493	0	246,00	51,66	297,66	31/03/2026	0
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2026001494	0	201,60	42,34	243,94	31/03/2026	0
Nombre Tercero : CUMA SISTEMAS ELECTRONICOS SL.						
2026001495	0	169,00	35,49	204,49	31/03/2026	0
Nombre Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.						
2026001496	0	425,00	89,25	514,25	31/03/2026	0
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA, SL						
2026001497	0	450,00	94,50	544,50	31/03/2026	0
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA, SL						
2026001498	0	325,00	68,25	393,25	31/03/2026	0
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA, SL						
2026001499	0	300,00	63,00	363,00	31/03/2026	0
Nombre Tercero : RADIO EIVISSA, SL						
2026001500	0	492,00	103,32	595,32	31/03/2026	0
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2026001501	0	492,00	103,32	595,32	31/03/2026	0
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2026001502	0	1.600,00	336,00	1.936,00	31/03/2026	0
Nombre Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.						
2026001503	0	54,36	11,42	65,78	31/03/2026	0
Nombre Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.						
2026001504	0	2.730,78	573,46	3.304,24	31/03/2026	0
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L						
2026001505	0	550,00	-82,50	467,50	31/03/2026	0
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
2026001506	0	8.998,46	1.889,68	10.888,14	31/03/2026	0
Nombre Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,						
2026001507	0	3.518,15	738,81	4.256,96	31/03/2026	0
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2026001508	0	3.044,30	639,30	3.683,60	31/03/2026	0
Nombre Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.						
2026001509	0	7.540,97	1.583,60	9.124,57	31/03/2026	0
Nombre Tercero : AUTOMATISMOS Y PVC SANTA EULALIA S.L.						
2026001510	0	45,91	1,84	47,75	31/03/2026	0
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026001511	0	178,09	7,12	185,21	31/03/2026	0
Nombre Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.						
2026001512	0	827,22	173,72	1.000,94	31/03/2026	0
Nombre Tercero : S.E. DE CARBUROS METÁLICOS S. A.						
Total: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto -- Dentro de Plazo Nº de Operaciones: 594		***2.174.678,84***	***296.223,56***	***2.470.902,40***		

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: 96						
2026000148	0	450,00	0,00	450,00	10/10/2024	537
Nombre Tercero : VIRGINIA TORRES GARCIA						
2025003314	0	2.500,00	525,00	3.025,00	29/08/2025	214
Nombre Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.						
2025003338	0	1.300,00	273,00	1.573,00	01/09/2025	211
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2025003883	0	3.000,00	180,00	3.180,00	04/10/2025	178
Nombre Tercero : EVA VELASCO RICO						
2025004322	0	2.000,00	420,00	2.420,00	03/11/2025	148
Nombre Tercero : PRISA MEDIA SAU						
2026001039	0	1.034,90	0,00	1.034,90	25/11/2025	126
Nombre Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS						
2025005119	0	2.015,77	423,31	2.439,08	18/12/2025	103
Nombre Tercero : STUDIOMAS CONCEPT SL						
2025005140	0	413,00	41,30	454,30	20/12/2025	101
Nombre Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.						
2025005161	0	539,00	113,19	652,19	22/12/2025	99
Nombre Tercero : LUZ IMPRESION S.L.						
2025005185	0	633,00	132,93	765,93	26/12/2025	95
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2025005186	0	633,00	132,93	765,93	26/12/2025	95
Nombre Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L						
2025005188	0	3.676,86	772,14	4.449,00	27/12/2025	94
Nombre Tercero : TRIPL3 SHOT SL.						
2025005197	0	81.313,30	17.075,79	98.389,09	29/12/2025	92
Nombre Tercero : ELECTRISPOT SOLUTIONS S.L.						
2025005200	0	2.730,78	573,46	3.304,24	30/12/2025	91
Nombre Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L						
2025005228	0	1.355,20	0,00	1.355,20	31/12/2025	90
Nombre Tercero : BLAT I ORDI S.L.						
2026000001	0	6.300,00	1.323,00	7.623,00	02/01/2026	88
Nombre Tercero : CAMPANER LAW SL						
2026000006	0	3.127,32	656,74	3.784,06	02/01/2026	88
Nombre Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.						
2026000007	0	649,92	136,48	786,40	02/01/2026	88
Nombre Tercero : ASCENSORES ELITE 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
2026000008	0	665,67	139,79	805,46	02/01/2026	88
Nombre Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.						
2026000018	0	377,14	79,20	456,34	02/01/2026	88
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2026000027	0	804,67	168,98	973,65	05/01/2026	85
Nombre Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.						
2026000032	0	2.042,48	428,92	2.471,40	05/01/2026	85
Nombre Tercero : MOEVE S.A.						
2026000057	0	4.316,25	906,41	5.222,66	07/01/2026	83
Nombre Tercero : GRUP VFV S.L.						
2026000066	0	10.414,15	0,00	10.414,15	07/01/2026	83
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2026000071	0	647,50	0,00	647,50	07/01/2026	83
Nombre Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)						
2026000072	0	414,39	87,02	501,41	07/01/2026	83
Nombre Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.						
2026000565	0	17.675,87	-2.191,22	15.484,65	07/01/2026	83
Nombre Tercero : TAMARA HERNANDEZ HEREDIA						
2026000090	0	1.248,48	262,18	1.510,66	08/01/2026	82
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2026000095	0	8.264,00	1.735,44	9.999,44	08/01/2026	82
Nombre Tercero : PRENSA IBERICA 360 SLU						
2026000123	0	3.342,50	0,00	3.342,50	09/01/2026	81
Nombre Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC						
2026000166	0	5,15	1,08	6,23	12/01/2026	78
Nombre Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.						
2026000172	0	3.891,00	817,11	4.708,11	13/01/2026	77
Nombre Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL						
2026000186	0	251,24	52,76	304,00	14/01/2026	76
Nombre Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES						
2026000197	0	540,60	113,53	654,13	15/01/2026	75
Nombre Tercero : IKEPAMI SL						
2026000214	0	3.800,00	798,00	4.598,00	16/01/2026	74
Nombre Tercero : LA SALA DALIAS S.L.						
2026000216	0	90,04	18,91	108,95	16/01/2026	74
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.						
2026000217	0	400,29	84,06	484,35	16/01/2026	74
Nombre Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD 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
2026000219	0	709,09	70,91	780,00	16/01/2026	74
Nombre Tercero : OLEOTECA SES ESCOLES S.L.						
2026000220	0	6.450,00	645,00	7.095,00	16/01/2026	74
Nombre Tercero : OLEOTECA SES ESCOLES S.L.						
2026000255	0	439,74	0,00	439,74	19/01/2026	71
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2026000256	0	22,55	2,26	24,81	19/01/2026	71
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2026000257	0	47,30	0,00	47,30	19/01/2026	71
Nombre Tercero : DOBLE REYES S.L.						
2026000246	0	566,00	0,00	566,00	20/01/2026	70
Nombre Tercero : ES NAÚTIC C.B.						
2026000261	0	4.875,00	975,00	5.850,00	20/01/2026	70
Nombre Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS						
2026000265	0	8.497,32	0,00	8.497,32	20/01/2026	70
Nombre Tercero : AIG EUROPR SA SUCURSAL EN ESPAÑA						
2026001686	0	17.673,34	-2.190,91	15.482,43	21/01/2026	69
Nombre Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ						
2026000292	0	1.148,50	45,94	1.194,44	22/01/2026	68
Nombre Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.						
2026000314	0	48,00	10,08	58,08	23/01/2026	67
Nombre Tercero : COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS						
2026000320	0	646,28	135,72	782,00	23/01/2026	67
Nombre Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.						
2026000337	0	2.000,00	420,00	2.420,00	26/01/2026	64
Nombre Tercero : RUNNEK SPORTSWARE S.L						
2026000341	0	22,80	0,00	22,80	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000342	0	59,73	0,00	59,73	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000343	0	465,33	0,00	465,33	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000344	0	75,34	0,00	75,34	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000345	0	2.441,63	0,00	2.441,63	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000346	0	508,96	0,00	508,96	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, 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
2026000347	0	67,10	0,00	67,10	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000348	0	156,42	0,00	156,42	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000349	0	44,99	0,00	44,99	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000350	0	402,54	0,00	402,54	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000351	0	223,95	0,00	223,95	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000352	0	60,60	0,00	60,60	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000353	0	64,43	0,00	64,43	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000354	0	4.959,04	0,00	4.959,04	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000355	0	361,27	0,00	361,27	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000356	0	404,31	0,00	404,31	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000357	0	74,17	0,00	74,17	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000358	0	65,92	0,00	65,92	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000359	0	68,87	0,00	68,87	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000360	0	44,99	0,00	44,99	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000361	0	80,65	0,00	80,65	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000362	0	63,27	0,00	63,27	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000363	0	22,65	0,00	22,65	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000364	0	44,99	0,00	44,99	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000365	0	471,57	0,00	471,57	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, 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
2026000366	0	45,58	0,00	45,58	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000367	0	47,94	0,00	47,94	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000368	0	46,17	0,00	46,17	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000369	0	44,99	0,00	44,99	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000370	0	44,99	0,00	44,99	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000371	0	45,28	0,00	45,28	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000372	0	45,28	0,00	45,28	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000373	0	45,87	0,00	45,87	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000374	0	180,03	0,00	180,03	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000375	0	532,26	0,00	532,26	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000376	0	88,90	0,00	88,90	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000377	0	122,52	0,00	122,52	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000378	0	63,27	0,00	63,27	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000379	0	45,28	0,00	45,28	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000380	0	65,04	0,00	65,04	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000381	0	44,99	0,00	44,99	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000382	0	44,99	0,00	44,99	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000383	0	45,58	0,00	45,58	27/01/2026	63
Nombre Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.						
2026000399	0	1.017,81	213,74	1.231,55	28/01/2026	62
Nombre Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.						

Código Factura	Nº Operación	Importe Bruto	Importe IVA + Retenciones	Importe	Fec. Inicio del Periodo legal de Pago	Nº de días de Pendiente de Pago
2026000410	0	181,50	0,00	181,50	29/01/2026	61
Nombre Tercero : PROSTAMO DOMENICA						
2026000426	0	1.287,00	270,27	1.557,27	29/01/2026	61
Nombre Tercero : MUEBLES IBIZA, S A						
Total: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto -- Fuera de Plazo Nº de Operaciones: 96		***231.327,38***	***26.879,45***	***258.206,83***		
TOTAL: Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto:	**Nº de Operaciones: 690**	**2.406.006,22**	**323.103,01**	**2.729.109,23**		

Total: Dentro de Plazo	***Nº de Operaciones: 693***	***2.555.999,85***
Total: Fuera de Plazo	***Nº de Operaciones: 165***	***494.254,60***

TOTAL GENERAL: Nº de Operaciones: 858	**2.730.177,52**	**320.076,93**	**3.050.254,45**

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 2026 (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.

Browse... No file selected. 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	61,65	610	3.007.775,94	519	1.892.980,45
20.- Arrendamientos y Cánones	66,19	6	262.102,63	22	68.454,51
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	78,58	111	166.828,32	163	134.074,48
22.- Material, Suministros y Otros	60,13	485	2.575.152,9	332	1.688.617,0
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	44,50	8	3.692,00	2	1.834,40
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	28,39	16	732.371,89	11	91.704,24
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	**56,86**	**626**	**3.740.147,83**	**530**	**1.984.684,69**

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	90,64	99	85.097,45	69	236.047,77
20.- Arrendamientos y Cánones	73,67	1	1.210,00	2	8.333,88
21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación	140,40	7	9.890,48	7	17.024,52
22.- Material, Suministros y Otros	86,92	84	71.948,65	60	210.689,37
23.- Indemnizaciones por razón del servicio	29,25	7	2.048,32	0	0,00
24.- Gastos de Publicaciones	0,00	0	0,00	0	0,00
26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. de lucro	0,00	0	0,00	0	0,00
Inversiones reales	0,00	0	0,00	0	0,00
Otros Pagos pendientes por operaciones comerciales	0,00	0	0,00	0	0,00
Operaciones Pendientes de aplicar a Presupuesto	31,83	594	2.470.902,4	96	258.206,83
TOTAL operaciones pendientes de pago a final del trimestre	**38,02**	**693**	**2.555.999,85**	**165**	**494.254,60**

Volver Validar y Finalizar

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 1.1.85.Logo- SE m2.1.15

-
WAI-AA
WCAG 2.1

PMP Trimestral

Código Extracción : PMPT_71 PERIODO : 31/03/2026

INSTITUCIÓN	Tipo	Importe total	Ratio
AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY			
	Operaciones Pagadas	5724020,48	37,98
	Operaciones Pendientes de Pago	2277711,71	28,13

$$\text{PMP Entidad} = \frac{\text{Ratio Pagadas*Importe Pagadas + Ratio Pdtes Pago*Importe Pdtes Pago}}{\text{Importe Pagadas + Importe Pendientes Pago}} = \frac{281470328,23}{8001732,19} = 35,18$$

PMP Trimestral. Detalle

Código Extracción : PMPT_71 PERIODO : 31/03/2026

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad 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**										
2024003881	MATERIAL DIVERSO Y COPIAS LLAVES COLEGIOS SANT ANTONI DE PORTMANY	202600005199	158,38	31/10/2024	25/03/2025	26/02/2026	05/03/2026	24/04/2025	345	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024003981	PINÇA AMPERIMÈTRICA.	202600005200	85,70	07/11/2024	14/10/2025	26/02/2026	05/03/2026	13/11/2025	142	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2024004762	ALLOTJAMENT JURAT CONCURS MEL 2024 (DIES 13 I 14 DE DESEMBRE)	202600005208	1.648,90	18/12/2024	30/01/2025	26/02/2026	05/03/2026	01/03/2025	399	N
	Tercero : CAN RITA S.L.									
2024004776	NOVIEMBRE 2024 POL. IND. MONTECRISTO.	202600005185	294,31	21/12/2024	02/04/2025	26/02/2026	05/03/2026	02/05/2025	337	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2024004801	IES TRINITARIAS + SA SERRA - PALACIO DE CONGRESOS STA EULALIA	202600000939	289,30	24/12/2024	26/03/2025	31/12/2025	07/01/2026	25/04/2025	287	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2025000025	MANTENIMIENTO ANUAL AÑO 2025- APLICACIÓN POLICIAL VINFOPOLE INTEGRACIÓN CON GESTIONA---	202600000978	4.708,11	03/01/2025	25/07/2025	04/12/2025	07/01/2026	24/08/2025	166	N
	Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025000465	FEBRERO 2025 SERVICIOS PUBLICIDAD	202600000940	1.210,00	03/02/2025	14/10/2025	31/12/2025	07/01/2026	13/11/2025	85	N
	Tercero : PRISA MEDIA SAU									
2025000805	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/01/2025 - 19/02/2025)-Cuota periódica: Mi	202600000979	1.939,40	25/02/2025	07/03/2025	04/12/2025	07/01/2026	06/04/2025	306	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025001197	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/02/2025 - 19/03/2025)-Cuota periódica: Mi	202600000980	2.049,21	26/03/2025	09/05/2025	04/12/2025	07/01/2026	08/06/2025	243	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025001324	CENA ESTRELLAS MICHELIN	202600000937	326,70	02/04/2025	09/07/2025	31/12/2025	07/01/2026	08/08/2025	182	N
	Tercero : CAN RICH DE BUSCASTELL S.L.									
2025001371	ALUMBRADO PÚBLICO, C DELS CIRERES 2 Consumo P2	202600000995	99,09	04/04/2025	16/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	15/06/2025	237	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001372	ALUMBRADO PÚBLICO. PG. MONTECRISTO JTO ET C2	202600000996	293,00	04/04/2025	16/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	15/06/2025	237	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001373	ALUMBRADO PÚBLICO C/ DELS CIRERES	202600000997	77,40	04/04/2025	16/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	15/06/2025	237	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001374	PG. INDUSTRIAL MONTE CRISTO CONSUMO	202600000998	226,63	04/04/2025	16/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	15/06/2025	237	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
2025001505	ALUMBRADO PÚBLICO C/ DELS CIRERES Connsumo P1-Consumo P2 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202600000999	80,50	10/04/2025	16/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	15/06/2025	237	N
2025001542	PG. INDUSTRIAL MONTECRISRO CONSUMO P4,P5,P6 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202600001000	107,70	15/04/2025	16/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	15/06/2025	237	N
2025001664	Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico acsantantoni.onmicrosoft.com (20/03/2025 - 19/04/2025)-Abono Prorrateo: Mi Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	202600000981	2.108,94	25/04/2025	09/05/2025	04/12/2025	07/01/2026	08/06/2025	243	N
2025001767	ALQUILER HAYMA RUTA DE LA SAL Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	202600005196	1.210,00	05/05/2025	13/06/2025	26/02/2026	05/03/2026	13/07/2025	265	N
2025001768	MANT./LIMP./ALMACENAJE CARPARUTA DE LA SAL Y FALLAS Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	202600005197	1.210,00	05/05/2025	26/06/2025	26/02/2026	05/03/2026	26/07/2025	252	N
2025001770	MONTAJE CARPA RUTA DE LA SAL Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	202600005198	2.299,00	05/05/2025	13/06/2025	26/02/2026	05/03/2026	13/07/2025	265	N
2025001779	PG. MONTECRISTO 31 ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 024;MCUPS ES0031500624606001YE0F 31/01/24 - 29/02/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202600001001	325,18	05/05/2025	26/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	25/06/2025	227	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
2025001780	PG. MONTECRISTO30/06/24-31/07/24 4;CUPS ES0031500624606001YE0F 30/06/24 - 31/07/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202600001002	246,07	05/05/2025	16/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	15/06/2025	237	N
2025001781	C/ ELS CIRERES- DICIEMBRE 2023CUPS ES0031500513015001MP0F 30/11/23 - 31/12/23 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202600001003	134,69	05/05/2025	16/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	15/06/2025	237	N
2025001782	PG. MONTECRISTO - ABRIL 2025;CUPS ES0031500624606001YE0F 31/03/24 - 30/04/24- Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202600001004	156,62	05/05/2025	16/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	15/06/2025	237	N
2025001783	PG. MONTECRISTO- ENERO 2024;CUPS ES0031500624606001YE0F 31/12/23 - 31/01/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202600001005	460,28	05/05/2025	16/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	15/06/2025	237	N
2025001784	C/ DELS CIRERES - JUNIO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 31/05/24 - 30/06/24- Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202600001006	70,13	05/05/2025	16/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	15/06/2025	237	N
2025001785	PG. MONTECRISTO- MARZO 2024CUPS ES0031500624606001YEOF 29/02/24 - 31/03/24--- Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202600001007	273,25	05/05/2025	16/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	15/06/2025	237	N
2025001786	PG. MONTECRISTO-DICIEMBRE 2023CUPS ES0031500624606001YE0F 30/11/23 - 31/12/2 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202600001008	324,95	05/05/2025	03/07/2025	30/12/2025	08/01/2026	02/08/2025	189	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
2025001787	PG. MONTECRISTO-MAYO 2024CUPS ES0031500624606001YE0F 30/04/24 - 31/05/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202600001009	129,17	05/05/2025	03/07/2025	30/12/2025	08/01/2026	02/08/2025	189	N
2025001788	PG. MONTECRISTO JUNIO 2024CUPS ES0031500624606001YE0F 31/05/24 - 30/06/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202600001010	217,27	05/05/2025	03/07/2025	30/12/2025	08/01/2026	02/08/2025	189	N
2025001789	C/ DELS CIRERES - JULIO 20244; CUPS ES0031500513015001MP0 30/06/24 - 31/07/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202600001011	77,83	05/05/2025	03/07/2025	30/12/2025	08/01/2026	02/08/2025	189	N
2025001790	PG. MONTECRISTO - AGOSTO 2024CUPS ES0031500624606001YE0F 31/07/24 - 31/08/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202600001012	313,03	05/05/2025	03/07/2025	30/12/2025	08/01/2026	02/08/2025	189	N
2025001791	C/ DELS CIRERES - FEBRERO 2024024; CUPS ES0031500513015001MP0F 31/01/24 - 29/02/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202600001013	76,70	05/05/2025	03/07/2025	30/12/2025	08/01/2026	02/08/2025	189	N
2025001792	C/ DELS CIRERES - MAYO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 30/04/24 - 31/05/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202600001014	68,80	05/05/2025	03/07/2025	30/12/2025	08/01/2026	02/08/2025	189	N
2025001793	C/ DELS CIRERES - MARZO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 29/02/24 - 31/03/24 Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL	202600001015	73,46	05/05/2025	29/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	28/06/2025	224	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
2025001794	C/ DELS CIRERES - ABRIL 20244;CUPS ES0031500513015001MP0F 31/03/24 - 30/04/24	202600001016	64,38	05/05/2025	29/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	28/06/2025	224	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2025001795	C/ DELS CIRERES - ENERO 2024CUPS ES0031500513015001MP0F 31/12/23 - 31/01/24	202600001017	112,98	05/05/2025	29/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	28/06/2025	224	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA XXI SL									
2025001890	FALLAS Y BERBENITA PUNTA DES MOLÍ MONTAJE -	202600005158	3.005,30	09/05/2025	13/06/2025	26/02/2026	05/03/2026	13/07/2025	265	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025001911	C/ DELS CIRERES DEL31/03 AL 30/04/2025 - CUPS: ES0031500513015001MP0F	202600001018	69,93	12/05/2025	29/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	28/06/2025	224	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025001912	"UN LUGAR PARA CELEBRAR" TURISMO EN BALEARES - Soporte Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL	202600005186	4.235,00	12/05/2025	21/07/2025	26/02/2026	05/03/2026	20/08/2025	227	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.									
2025001998	PL MONTECRISTO 31/03 AL 30/04/2025	202600001019	130,17	20/05/2025	26/05/2025	30/12/2025	08/01/2026	25/06/2025	227	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025002042	MONITOR EXTRA TROBADA ESPORTIVA ESCOLAR 2025 8,9,12,13,14,15 DE MAIG 2025	202600001221	300,00	26/05/2025	13/06/2025	10/12/2025	08/01/2026	13/07/2025	209	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025002056	MONITORES JORNADAS DEPORTIVAS	202600001222	585,00	27/05/2025	13/06/2025	10/12/2025	08/01/2026	13/07/2025	209	N
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002064	Trabajos realizados para alimentación provisional furgón DNI Policia Nacional según presupusto adjunto--- Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202600000876	2.217,02	27/05/2025	13/06/2025	12/12/2025	07/01/2026	13/07/2025	208	N
2025002066	Trabajos realizados en dependencias deportivas según presupuesto adjunto--- Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202600001223	394,31	27/05/2025	24/06/2025	10/12/2025	08/01/2026	24/07/2025	198	N
2025002085	26/04 AL 25/05/2025 CUOTA PERIÓDICA MICROSOFT 365 Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU	202600000982	2.068,95	28/05/2025	22/08/2025	04/12/2025	07/01/2026	21/09/2025	138	N
2025002111	FESTA PRIMAVERA DIA 16/05/2025- CASTELL INFLABLES. Tercero : DAVID MARTIN CABELLO	202600000938	1.920,20	02/06/2025	26/06/2025	31/12/2025	07/01/2026	26/07/2025	195	N
2025002112	FESTA PRIMAVERA DIA 17/05/2025- CASTELLS INFLABLES. Tercero : DAVID MARTIN CABELLO	202600000941	1.839,20	02/06/2025	26/06/2025	31/12/2025	07/01/2026	26/07/2025	195	N
2025002129	JUNIO 2025 SERV. MANTENIMIENTODEL NUMERO DE APARATOS INDICADDOS, DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:LG/CAMPO DE FUTBOL SAN RAFAEL Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	202600000896	139,76	02/06/2025	24/06/2025	12/12/2025	07/01/2026	24/07/2025	197	N
2025002235	C/DELS CIRERES 30/04 AL 31/05/2025 CONSUMO P1-CONSUMO P2 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202600001020	66,74	08/06/2025	09/07/2025	30/12/2025	08/01/2026	08/08/2025	183	N
2025002250	EXP 6973/2025 RC: 10305 AMBULÀCIA ASSISTENCIAL (07/06/2025) Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO	202600005321	401,62	12/06/2025	09/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/03/2026	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
2025002270	PL. MONTECRISTO 30/04 AL 31/05/2025	202600001021	102,72	11/06/2025	09/07/2025	30/12/2025	08/01/2026	08/08/2025	183	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025002272	INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSOR CAMPO FÚTBOL SANT RAFEL, CEIP CERVANTES Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	202600000897	461,10	11/06/2025	23/06/2025	12/12/2025	07/01/2026	23/07/2025	198	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025002424	RENTING DESAS ESPORTS JUNIO 2025	202600001224	277,27	24/06/2025	10/07/2025	10/12/2025	08/01/2026	09/08/2025	182	N
	Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.									
2025002451	JUNIO 2025 - RENTING DESFIBRILADORES elctrodos y kit RCP	202600001225	574,75	26/06/2025	10/07/2025	10/12/2025	08/01/2026	09/08/2025	182	N
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO									
2025002488	JUNY 2025 CL ALACANT 33 MMTOASCENSORES ESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2025/30-06-2025 PEL SERVEI DE M	202600000849	178,69	30/06/2025	08/08/2025	12/12/2025	07/01/2026	07/09/2025	152	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025002491	MAYO 2025 CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202600001226	5.069,90	30/06/2025	21/07/2025	10/12/2025	08/01/2026	20/08/2025	171	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025002543	20/05/2025 AL 19/06/2025 CUOTA PERÓDICA MICROSOFT 365	202600000983	1.171,16	02/07/2025	22/08/2025	04/12/2025	07/01/2026	21/09/2025	138	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025002544	20/06/2025AL 19/07/2025 CUOTAPERIÓDICA MICROSOFT 365	202600000984	1.493,70	02/07/2025	25/07/2025	04/12/2025	07/01/2026	24/08/2025	166	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025002545	20/05/2025 AL 19/06/2025 CUOTAPERIÓDICA MICROSOFT	202600000985	2.068,95	02/07/2025	22/08/2025	04/12/2025	07/01/2026	21/09/2025	138	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025002571	EVENTO MOLÍ ROCKS ALQUILER GENERADOR	202600001250	2.315,37	03/07/2025	21/07/2025	15/12/2025	08/01/2026	20/08/2025	171	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025002580	JUNIO 2025 CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202600001227	5.069,90	04/07/2025	21/07/2025	10/12/2025	08/01/2026	20/08/2025	171	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025002653	RENTING DESFIBRILADOR DEL 11/07 AL 10/08/2025	202600001228	574,75	10/07/2025	21/07/2025	10/12/2025	08/01/2026	20/08/2025	171	N
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO									
2025002665	Fiesta Basket Sant Antoni Ultimo Partido Playoff Ascenso 31/05/2025	202600001239	8.236,47	08/07/2025	23/12/2025	29/12/2025	08/01/2026	22/01/2026	16	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2025002697	C/ DELS CIRERES DEL 31/05 AL 30/06/2025 CONSUMO ENERGÍA	202600001022	61,71	11/07/2025	30/09/2025	30/12/2025	08/01/2026	30/10/2025	100	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025002707	PL. MONTECRISTO DEL 31/05 AL 30/06/2025 CONSUMO ENERGÉTICO	202600001023	57,96	13/07/2025	30/09/2025	30/12/2025	08/01/2026	30/10/2025	100	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025002710	AQUILER ESCENARIO SA PEDRERA	202600005170	2.904,00	14/07/2025	21/07/2025	26/02/2026	05/03/2026	20/08/2025	227	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025002722	3º TRIMESTRE 2025 EDIFICIO POLIVALENTE	202600000850	702,54	15/07/2025	02/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	02/10/2025	127	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA 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
2025002723	3º TRIMESTRE 2025 CAMP DE FUTBOL	202600000851	264,03	15/07/2025	25/08/2025	12/12/2025	07/01/2026	24/09/2025	135	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025002724	3º TRIMESTRE 2025 ESPAI JOVE	202600000852	723,79	15/07/2025	02/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	02/10/2025	127	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025002725	3º TRIMESTRE 2025 CLUB JUBILA DOS CLOT MARES	202600000853	526,37	15/07/2025	02/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	02/10/2025	127	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025002726	3º TRIMESTRE 2C25 COLEGIO GUILLEM DE MONTGRÍ	202600000854	700,72	15/07/2025	02/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	02/10/2025	127	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025002734	SERVICIOS FERIA ITB BERLÍN 2025	202600005142	4.500,00	16/07/2025	21/07/2025	26/02/2026	05/03/2026	20/08/2025	227	N
	Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH									
2025002745	EXPOSITOR REFRIGIRADOR BEBIDAS MOD. AE 390/S DTK	202600001505	529,47	18/07/2025	03/10/2025	10/10/2025	15/01/2026	02/11/2025	104	N
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.									
2025002775	CEIP SANT MATEU AJAX PANEL CONT Y DUAL SIM 4G-AJAX TECLADO COMBI + SIREN+ LECTOR-AJAX DETECTOR VOLUMÉTRICO + CÁMARA-AJAX	202600000855	2.274,80	18/07/2025	02/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	02/10/2025	127	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025002785	Retirado para Retimbrado y Carga CO2 2 Kgs.-Revisiï¿½n de extintor ABC 6 Kgs	202600000834	34,65	21/07/2025	21/08/2025	12/12/2025	07/01/2026	20/09/2025	139	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025002801	COMPLEJO DEPORTIVO CAN COIX, CARRER DE CAN COIX S/N ABR MAY JUNIO 2025	202600004080	3.374,56	23/07/2025	02/12/2025	15/01/2026	11/02/2026	01/01/2026	71	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, 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
2025002845	Servicio parcial de generadores y distribución de corrientepara festival SDL 2025	202600005209	2.904,00	24/07/2025	08/09/2025	26/02/2026	05/03/2026	08/10/2025	178	N
	Tercero : IBIZA WEDDING SHOP SL									
2025002869	COORDICACIÍN PREVIA Y ASISTENCIA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN EN MUNICH	202600001507	1.606,96	24/07/2025	14/10/2025	31/12/2025	15/01/2026	13/11/2025	93	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2025002870	IBIZA GLOBAL RADIO - CARPAS, GEERADORES, MAQUINARIAS	202600005159	2.904,00	24/07/2025	08/09/2025	26/02/2026	05/03/2026	08/10/2025	178	N
	Tercero : SUNSET ENTERTAINMENT SL									
2025002871	IBIZA GLOBAL RADIO - CARPAS, GEERADORES, MAQUINARIA	202600005160	2.904,00	24/07/2025	08/09/2025	26/02/2026	05/03/2026	08/10/2025	178	N
	Tercero : SUNSET ENTERTAINMENT SL									
2025002890	CEIP CERVANTES AJAX PANEL CONTROL DUAL SIM 4G BLANCO-AJAX TECLADO COMBI + SIREN+ LECTOR BLANCO-AJAX SIRENA INT/EXT VIA R	202600000835	2.501,07	29/07/2025	02/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	02/10/2025	127	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025002918	VARIS FESTES DEL CARMEN 2025	202600001508	397,19	04/08/2025	02/10/2025	06/10/2025	15/01/2026	01/11/2025	105	N
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.									
2025002928	Trabajos realizados para el mantinimento de instalaciones edificios juventud según prespuesto adjunto.	202600001318	795,50	30/07/2025	02/09/2025	15/12/2025	08/01/2026	02/10/2025	128	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025002931	Trabajos realizados para el manteniemiento de instalacionesdeportivas según presupuesto adjunto.---	202600001335	372,41	30/07/2025	25/08/2025	10/12/2025	08/01/2026	24/09/2025	136	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN 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
2025002932	Trabajos realizados para el mantenimiento de edificios municipales según presupuesto adjunto	202600001319	771,17	30/07/2025	20/08/2025	12/12/2025	08/01/2026	19/09/2025	141	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025002947	JULIO 2025 C/ ALACANT 33 SERVICIO MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES	202600000836	178,69	31/07/2025	02/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	02/10/2025	127	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025002956	EXP. 2668/2025 PUBLICACIÓN JULIO 2025 REVISTA AIR EUROPA. --	202600000943	1.573,00	31/07/2025	14/10/2025	31/12/2025	07/01/2026	13/11/2025	85	N
	Tercero : PRISA MEDIA SAU									
2025002972	PULSERAS SDL ROCKY DESERT	202600005322	2.290,98	01/08/2025	08/09/2025	26/02/2026	05/03/2026	08/10/2025	178	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025002973	carteles pvc , posters y tokes SDL ROCKY	202600005337	1.690,71	01/08/2025	08/09/2025	26/02/2026	05/03/2026	08/10/2025	178	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2025002976	CEIP SANT ANTONI DEL 01/07 AL 31/07/2025 EU Contrato deAscensores Excellence Mantenimiento	202600000837	272,37	01/08/2025	02/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	02/10/2025	127	N
	Tercero : SCHINDLER S.A.									
2025002994	CEIP SANT MATEU - SERVICIO DE CUSTODIA LLAVES-CONEXION ANUAL IP+GPRS	202600000838	798,60	04/08/2025	02/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	02/10/2025	127	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025002995	CAN MIGUEL DEN PERETA-JULIO 2025 CUOTA MENSUAL CONEXIÓN	202600000839	204,49	04/08/2025	02/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	02/10/2025	127	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
2025003001	DEL 20/07/2025 AL 19/08/2025 CUOT PERIÓDICA MICROSOFT 365	202600000986	1.566,57	04/08/2025	22/08/2025	04/12/2025	07/01/2026	21/09/2025	138	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025003031	CENTRO MÉDICO SANT RAFEL REVISIÓN DE EXTINTOR-CARGA CO2 2 KG-Retirado para Retimbrado	202600000840	34,65	07/08/2025	02/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	02/10/2025	127	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003055	C/ DELS CIRERES DEL 30/06 AL 31/07/2025	202600001024	64,80	09/08/2025	30/09/2025	30/12/2025	08/01/2026	30/10/2025	100	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025003059	PL. MONTECRISTO DEL 30/06 AL 31/07/2025	202600001025	70,82	11/08/2025	30/09/2025	30/12/2025	08/01/2026	30/10/2025	100	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025003060	JULIO 2025 CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202600001229	5.069,90	11/08/2025	25/08/2025	10/12/2025	08/01/2026	24/09/2025	136	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025003072	RENTING DESFIBLIRADOR DEL 11/08/ AL 10/09/2025	202600001230	574,75	11/08/2025	25/08/2025	10/12/2025	08/01/2026	24/09/2025	136	N
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO									
2025003093	JULIO 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS	202600001242	3.040,00	11/08/2025	08/09/2025	02/12/2025	08/01/2026	08/10/2025	122	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025003136	INSPECCIÓN PERÓDICA REGLAMENTARIA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN EN EL RETÉN MUNICIPAL DE LA POLICIA LOCAL	202600000841	922,20	18/08/2025	02/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	02/10/2025	127	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003239	PUBILIDAD JUNIO NATIV REVISTAA 1 DOBLE PAGINA	202600005187	3.630,00	22/08/2025	14/10/2025	26/02/2026	05/03/2026	13/11/2025	142	N
	Tercero : DISTRIBUTE CONMINGO S.L.									
2025003240	PUBLICIDAD NATIV AGOSTO	202600005188	3.630,00	22/08/2025	14/10/2025	26/02/2026	05/03/2026	13/11/2025	142	N
	Tercero : DISTRIBUTE CONMINGO S.L.									
2025003244	Revisiómı½n de extintor ABC 6 Kgs.-Revisión½n de extintor CO2 5 Kgs.-Sin accesibilidad, norevisado ABC 6 Kgs.-Revisión½n	202600000842	28,51	25/08/2025	05/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	05/10/2025	124	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003254	Trabajos realizados para el mantenimiento de las instalaciones departamento de cultura mes agosto 25 según presupuesto	202600001320	141,16	25/08/2025	29/10/2025	02/12/2025	08/01/2026	28/11/2025	71	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025003290	EVENTO "LA MOVIDA" 23/08/2025PLAYA DEL ARENAL	202600005156	42.350,00	27/08/2025	08/09/2025	26/02/2026	05/03/2026	08/10/2025	178	N
	Tercero : LA MOVIDA IBIZA SL									
2025003308	PEPSI BOTE 330 (24) SCHWEPS BOTE LIMON CERO...	202600001509	697,70	01/09/2025	02/10/2025	26/11/2025	15/01/2026	01/11/2025	105	N
	Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.									
2025003310	SALA DE EXPOSICIÓN FARO DE SESCOVES BLANQUES REVISIÓN EXTINTOR ABC 6 KG - 5 Kgs.--	202600000843	21,89	29/08/2025	05/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	05/10/2025	124	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003311	SALA DE EXPOSICIÓN PUNTA DES MOLÍ REVISIÓN EXTITOR ABC 5K EXTINTOR CO2 2 Kgs.--	202600000844	19,86	29/08/2025	05/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	05/10/2025	124	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
2025003312	-ALQUILER - 8 EXTINTORES DE POLVO ABC 6 KG-ALQUILER DE EXTINTORES ABC 6 Kg. FIESTAS DE SANT BARTOMEU (FOCS SANT BARTOME	202600000856	200,38	29/08/2025	08/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	08/10/2025	121	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003321	AGOSTO 2025 DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY.	202600001253	1.900,70	01/09/2025	04/09/2025	14/11/2025	08/01/2026	04/10/2025	126	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.U									
2025003322	CEIP SANT ANTONI ASCENSOR PRINCIPAL DESCRIPCIÓN EU CONTRATOASCENSORES EXELLENCE MANTENIMIIENTO DE 01/08 A 31/08/2025	202600000845	272,37	01/09/2025	05/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	05/10/2025	124	N
	Tercero : SCHINDLER S.A.									
2025003325	MUSEO PUNTA DES MOLÍ CUOTA 26/07 AL 25/08/2025 CONEXIÓN ANUAL	202600000846	706,64	01/09/2025	05/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	05/10/2025	124	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025003326	TELECENTER CORONA DEL 26/07 AL 25 AGOSTO 2025 CONEXION ANUAL	202600000847	556,60	01/09/2025	05/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	05/10/2025	124	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025003327	CAN MIGUEL DEN PERETA CUOTA AGOSTO CONEXIÓN MENSUAL	202600000848	204,49	01/09/2025	05/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	05/10/2025	124	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025003344	FIESTAS SANT BARTOMEU 24/08/2025 A PARTIR DEL PRESUPUESTO 00497 CON FECHA DEL 17/08/2025	202600001247	17.977,58	01/09/2025	03/10/2025	15/12/2025	08/01/2026	02/11/2025	97	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS 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
2025003345	COMPLEMENTARIAS SANT BARTOME U EL 24/08/2025 A PARTIR DEL PRESUPUESTO 00498 DEL 16/08/2025	202600001248	4.374,15	01/09/2025	16/09/2025	15/12/2025	08/01/2026	16/10/2025	114	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL									
2025003357	20/08-19/09/2025 CUOTA PERIÓDICA Empresa Estandar-Cuota periódica: Micros-Cuota periódica: Microsoft 365 Empresa Basico	202600000987	1.551,74	02/09/2025	24/09/2025	04/12/2025	07/01/2026	24/10/2025	105	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025003420	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL A:;ORDEN:1051187227;ANUNCIANTE:AYUNTAMIENTO SANT ANTONI DE PORTMAN;MARCA:MOSTRA ARTESANAL	202600000826	133,10	02/09/2025	14/10/2025	29/12/2025	07/01/2026	13/11/2025	85	N
	Tercero : UNIPREX, S.A.									
2025003422	AGOST 2025 ESCOLA D'ESTIU 4 DIRECTORS, 70 MONITORS DE TEMPS LLIURE	202600005150	183.575,55	03/09/2025	06/10/2025	26/02/2026	05/03/2026	05/11/2025	150	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025003430	Trabajos realizados+generadorpara el montaje del evento Piruleto-Pza España 24/08/2025 según presupuesto adjunto.	202600001334	836,79	03/09/2025	16/09/2025	15/12/2025	08/01/2026	16/10/2025	114	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025003435	MONTAJE CARPA ROCIEROS	202600001249	2.299,00	03/09/2025	16/09/2025	15/12/2025	08/01/2026	16/10/2025	114	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025003439	POR MANTENIMIENTO ANUAL DE CMM, 2CTS Y LINEA MT PRIVADA, SITUADAS EN CAN COIX, TERMINO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO	202600000878	3.690,92	03/09/2025	16/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	16/10/2025	113	N
	Tercero : VICENTE GUASCH Y CARDONA 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
2025003452	AGOSTO 2025 Contrat CA24001097Nº Doc. Entrega: IB240000301- MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202600001232	5.069,90	04/09/2025	07/10/2025	10/12/2025	08/01/2026	06/11/2025	93	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025003453	CLUB JUBILADOS ES CLOT MARES	202600000874	157,30	04/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025003476	C/ DELS CIRERES DEL 31/07 AL 31/08/2025 nsumo P1-Consumo P2Pot. Punta-Llano-Pot. Valle-Co	202600001026	69,08	08/09/2025	30/09/2025	30/12/2025	08/01/2026	30/10/2025	100	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025003482	CEIP SANT RAFEL REVISIÓN ALARMA contra incendios (Hasta 50elementos)-Se efectua la revisión anual de la centralita	202600000857	124,75	08/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003484	CEIP CAN COIX Revisión alarma contra incendios (Hasta 50elementos)-Se efectua la revisiï¿½n anual de la centralita y	202600000858	124,75	08/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003485	CEIP GUILLEM DE MONGRÍ Revisión alarma contra incendios (hasta 50elementos)-Se efectua larevisión anual centrallita	202600000859	124,75	08/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003486	AGOSTO 2025 C/ ALACANT 33 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALEVADORES	202600000875	178,69	08/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	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
2025003498	EXP. 9712/2025 RC 13673 FESTIVAL BRISA FLAMENCA 2025	202600005157	48.400,00	08/09/2025	16/09/2025	26/02/2026	05/03/2026	16/10/2025	170	N
	Tercero : WILD WOLF PRODUCTIONS S.L.									
2025003507	5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 2025 FESTES DE SAN BARTOMEU-EQUIPO DE SONIDO 2 DIAS-Behringer WING-Bk- Mezclador digital / Digital	202600005161	15.121,37	09/09/2025	03/10/2025	26/02/2026	05/03/2026	02/11/2025	153	N
	Tercero : PLUG EVENTS IBIZA									
2025003509	EVENTO MUNICH MEDIA EL 23/05/2025	202600000934	329,70	09/09/2025	14/10/2025	31/12/2025	07/01/2026	13/11/2025	85	N
	Tercero : NOBLE KOMMUNIKATION GMBH									
2025003520	DEL 11/09 AL 10/10/2025 RENTING DESFIBRILADORES, ELECTRODOS Y KIT RCP	202600001231	574,75	11/09/2025	19/09/2025	10/12/2025	08/01/2026	19/10/2025	111	N
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO									
2025003535	CENTRO CULTURAL SANT RAFEL rev-Baja de Extintor (Nulo) ABC 6 Kgs.-Revisïón de extintor CO2 5 Kgs.-Baja de Extintor	202600000860	21,89	09/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003536	Según presupuesto Nº 2025/REP/025082.00, de fecha 24/03/2025 O.T.: REP/00000121 OBRA REFERENCIA: C/ BARTOLOME VICENTE RA	202600000879	320,65	09/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2025003537	EVENTO 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE SOLICITANTE LUCI TORRES-REMOLQUE MOVIL DE BAÑOS COMPUESTO POR; SECCION HOMBRES: 4 URINARIOS,	202600005338	2.904,00	09/09/2025	03/10/2025	26/02/2026	05/03/2026	02/11/2025	153	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS 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
2025003539	Suscripción de 6 meses-de losservicios de SOC-Suministro 280 licencias CYNET-	202600000988	18.029,00	10/09/2025	24/09/2025	04/12/2025	07/01/2026	24/10/2025	105	N
	Tercero : CIENCIA E INGENIERA ECONOMICA Y SOCIAL SL									
2025003571	PL MONTECRISTO DEL 31/07 AL 31/08/2025 4	202600001027	110,24	12/09/2025	30/09/2025	30/12/2025	08/01/2026	30/10/2025	100	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025003580	EXP. 8347/2024 DEL 31/01/2024 AL 27/02/2024 SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA-SUSCRIPCIÓN MANTENIMIENTO 1ª GENERACIÓN	202600000989	4.543,55	12/09/2025	24/09/2025	04/12/2025	07/01/2026	24/10/2025	105	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2025003594	CEIP CAN COIX extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga CO2 2 Kgs.-Revisión½n de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado	202600000861	529,07	15/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003595	ESCOLETA CAN COIX Revisión extintor-Retirado para Retimbrado Carga ABC 6 Kgs.-Revisiï¿½n de extintor AGUA 6 Ltrs.-Retira	202600000862	162,87	15/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003597	CEIP SANT RAFEL, Revisión extintor Revisión de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.-Revisión	202600000863	237,27	15/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003598	CEIP GUILLEM DE MONGRÍ Revisión BIE 25 Uso Exclusivo Bomberos-	202600000864	124,81	15/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	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
2025003599	CEIP CERVANTES Revisión extintor -Revisión½n de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.-Extintor Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202600000865	163,27	15/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	N
2025003600	CEIP SANT ANTONI Revisión extior -Revisión½n de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Carga ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbr Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202600000866	877,35	15/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	N
2025003601	CEIP CERVANTES Revisión anual BIE 25 Uso Exclusivo Bomberos Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202600000867	194,98	15/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	N
2025003602	CENTRO MAYORES CLOT MARES - Desplazamiento-Revisión ½n Anual BIE 25 Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202600000868	69,10	15/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	N
2025003612	AGOSTO 2025 SERVICIO GRUAS Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS	202600001240	25.932,00	15/09/2025	30/09/2025	02/12/2025	08/01/2026	30/10/2025	100	N
2025003652	FERIA WORLD TRAVEL MARKET - MENÚ: VIAJE SORTEO PERIODISTA Tercero : ES VENTALL IBIZA C.B.	202600000944	119,00	19/09/2025	14/10/2025	31/12/2025	07/01/2026	13/11/2025	85	N
2025003675	CEIP BUSCASELL Revisión extintor.-Revisió½n de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.-Placa Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202600000869	64,52	22/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	N
2025003676	CEIP GUILLEM DE MONGRI Revisión .-Revisión de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs. Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202600000870	235,10	22/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	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
2025003677	POLIDEPORTIVO SES PAISSES - Revisión de extintor ABC 6 Kgs.- Revisión de extintor ABC 25 Kgs.-	202600000888	182,00	22/09/2025	22/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	21/11/2025	77	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003678	CAMPO MUNICIPAL SAN RAFEL 6 K gs.-Retirado para Retimbrado y Carga CO2 5 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs	202600000889	314,37	22/09/2025	22/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	21/11/2025	77	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003679	CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL SUMINISTRO NUEVO EXTINTOR CO2 6 Kgs.-Placa Extintor	202600000890	137,03	22/09/2025	22/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	21/11/2025	77	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003680	AULA TERAPIA Revisión de extintor ABC 6 Kgs.	202600000871	6,62	22/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003682	CEIP SAN ANTONIO-Desplazamiento-Revisión anual l BIE-25-	202600000872	264,08	22/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003683	CEIP SAN ANTONIO-BATERIA A12v/7 Técnico-Revisión alarmacontra incendios (Hasta 50 elementos)-Se efectua la revisón	202600000873	194,53	22/09/2025	29/09/2025	12/12/2025	07/01/2026	29/10/2025	100	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003689	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-	202600001254	1.584,00	22/09/2025	23/10/2025	14/11/2025	08/01/2026	22/11/2025	77	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003690	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-	202600001255	1.936,00	22/09/2025	23/10/2025	14/11/2025	08/01/2026	22/11/2025	77	N
	Tercero : CA NA 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
2025003692	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG) Tercero : CA NA NEGRETA S.A.	202600001256	1.320,00	22/09/2025	23/10/2025	14/11/2025	08/01/2026	22/11/2025	77	N
2025003693	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG) Tercero : CA NA NEGRETA S.A.	202600001257	1.144,00	22/09/2025	23/10/2025	14/11/2025	08/01/2026	22/11/2025	77	N
2025003721	CAMPO FUTBOL SANT RAFEL TRABAJOS REALIZADOS PARA LA REUBICACIÓN DE GENERADORES DE EMERGENCCIA según presupuesto adjunto Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202600001324	1.096,05	24/09/2025	07/10/2025	10/12/2025	08/01/2026	06/11/2025	93	N
2025003722	FESTES DE SA TERRA TRABAJOS MANTENIMIENTO MES SEPTIEMBRE SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202600001333	758,57	24/09/2025	03/11/2025	17/12/2025	08/01/2026	03/12/2025	66	N
2025003724	BRISA FLAMENCA TRABAJOS DE MONTAJE DE EVENTOS TEMPORALES AGOSTO SEPTIEMBRE 2025 según presupuesto adjunto. Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202600005162	2.359,86	24/09/2025	03/10/2025	26/02/2026	05/03/2026	02/11/2025	153	N
2025003726	CARTAGINESES Y ROMANOS 2025 ALQUILER DE GENERADOR SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202600001331	1.313,75	24/09/2025	03/10/2025	15/12/2025	08/01/2026	02/11/2025	97	N
2025003727	FIESTA PIRULETO-ALQUILER GENERADOR SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202600001332	959,18	24/09/2025	03/10/2025	15/12/2025	08/01/2026	02/11/2025	97	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003728	CARPA ROCIERA - ALQUILER GENERADOR según presupuesto adjunto	202600001322	2.028,93	24/09/2025	03/10/2025	15/12/2025	08/01/2026	02/11/2025	97	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025003741	CEIP CERVANTES REVISIÓN ALARMACONTRA INCENDIOS (Hasta 50elementos)-Se efectua la revisión anual de la centralita	202600000880	124,75	25/09/2025	14/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	13/11/2025	85	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003742	FERIA GASTRONÓMICA DE IBIZA EL 19 Y 20 SEPT. 2025	202600005339	2.420,00	25/09/2025	05/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	04/01/2026	90	N
	Tercero : EVENTOS MUSICALES IBIZA SL									
2025003774	EDF. POLIVALENTE SANT RAFEL - COMUNICADOR DUAL UNIVERSAL	202600000881	335,17	29/09/2025	14/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	13/11/2025	85	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025003778	SEPTIEMBRE 2025 C/ ALACANT 33 SERVICIO MANTENMIENTO APARATOSELEVADORES	202600000891	178,69	30/09/2025	24/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	23/11/2025	75	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025003784	JULIO-SEPT. 2025 CEIP CAN COIX APARATO RAE 32413 - CONTRATO NORMAL 24H	202600000882	501,41	30/09/2025	14/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	13/11/2025	85	N
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.									
2025003804	Mantenimiento / UNICO /C/VARADE REY CONFLUENCIA C/ ESTRELLA	202600001510	651,98	01/10/2025	24/10/2025	12/12/2025	15/01/2026	23/11/2025	83	N
	Tercero : KONE ELEVADORES 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
2025003808	SEPTIEMBRE EXP. 571/2025 CONTRATACIÓN CENTRO PROCESO DATOS A DISPOSICIÓN SERVICIO I-CLOUD diente : 4710/2024-01/09/2025	202600000990	3.784,06	01/10/2025	24/11/2025	04/12/2025	07/01/2026	24/12/2025	44	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025003811	CEIP SANT ANTONI SEPTIEMBRE 2025 artículo:EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 2025-09-01 a 2025-09-30	202600000895	272,37	01/10/2025	24/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	23/11/2025	75	N
	Tercero : SCHINDLER S.A.									
2025003822	SEPTIEMBRE 2025 DESRATIZACIÓN DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓNEN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI	202600001258	1.900,70	01/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	08/01/2026	22/11/2025	77	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.U									
2025003823	CEIP SANT ANTONI CONEXIÓN ANUAL	202600000883	573,54	01/10/2025	14/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	13/11/2025	85	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025003824	CAN MIGUEL DEN PERERTA SEPTIEMBRE CUOTA MENSUAL	202600000884	204,49	01/10/2025	14/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	13/11/2025	85	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025003826	ESPAI JOVE REVISIÓN ALARMA CONTRA INCENDIOS (HASTA 50 ELEMENTOS)Se efectua la revisión anual de la centralita	202600000885	124,75	01/10/2025	14/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	13/11/2025	85	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003827	CEIP VARA DE REY REVISIÓN ALARMA CONTRA INCENDIOS (Hasta 50elementos)-Se efectua la revisión anual de la centralita	202600000886	124,75	01/10/2025	14/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	13/11/2025	85	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
2025003828	POLIDEPORTIVO SES PAISES REVISIÓN ALARMA CONTRA INCENDIOS (hasta 50elementos) revisión anula centralita	202600000898	124,75	01/10/2025	28/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	27/11/2025	71	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003834	4º TRIMESTRE 2025 CL CERVANTES 25C MANTENIMIENTO ASCENSOR - - ALQUILER DE ENLACE PASARELA PARA VOZ O DATOS Y TARJETA SIM	202600000892	781,97	02/10/2025	24/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	23/11/2025	75	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2025003835	4º TRIMESTRE 2025 C/ BARTOLOMÉ VICENT RAMÓN, MANTENIMEINTO ASCENSOR - ALQUILER DE ENLACE PASARELA PARA VOZ O DATOS..	202600000893	763,49	02/10/2025	24/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	23/11/2025	75	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2025003851	ANUNCIO "ACTUALIZACIÓN TASA RESIDUOS 2025 - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-GEN	202600001264	3.152,05	02/10/2025	20/10/2025	01/12/2025	08/01/2026	19/11/2025	80	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.									
2025003860	CAMPAÑA FIESTAS SANT MATEU SEPTIEMBRE 2025	202600001267	484,00	03/10/2025	17/11/2025	30/12/2025	08/01/2026	17/12/2025	52	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025003867	EDIF. POLIVALENTE SANT RAFEL CONEXIÓN ANUAL	202600000887	814,33	03/10/2025	14/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	13/11/2025	85	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025003879	DECORACIÓN CABALGATA REYES 15X20	202600005171	5.445,00	03/10/2025	17/11/2025	26/02/2026	05/03/2026	17/12/2025	108	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
2025003882	SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVE I ESCOLA D'ESTIU DEL 01 AL 30 AL 30 SETEMBRE 2025- 1 DIRECTOR /MONITOR DE TEMPS LLIURE	202600005151	29.256,77	04/10/2025	16/10/2025	26/02/2026	05/03/2026	15/11/2025	140	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025003887	JULIO 2025 SERVEI VETERINARI	202600001259	13.312,66	03/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	08/01/2026	22/11/2025	77	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2025003895	SERVICIO DE ASISTENCIA Y TRADUCCIÓN ENTREVISTA 12/09/2025 - MEDIO DE PRENSA BRITÁNICO "ARCADIA"	202600001511	129,74	07/10/2025	14/10/2025	31/12/2025	15/01/2026	13/11/2025	93	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2025003902	CENTRO MAYORES CLOT MARES REVISIÓN EXTINTOR CO2 2K, REVISIÓN EXTINTOR ABC 6	202600000894	52,95	06/10/2025	24/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	23/11/2025	75	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003904	MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MNº Contrato: CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO	202600001233	5.069,90	06/10/2025	29/10/2025	10/12/2025	08/01/2026	28/11/2025	71	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025003909	Trabajos realiazados para el mantenimiento de dependencias municipales de Deportes en septiembre 25 según presupuesto ad	202600001323	1.408,92	06/10/2025	28/10/2025	10/12/2025	08/01/2026	27/11/2025	72	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025003911	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION	202600001263	1.730,70	06/10/2025	23/10/2025	14/11/2025	08/01/2026	22/11/2025	77	N
	Tercero : CA NA 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
2025003943	Campaña "Sant Antoni: Un Lugar Para Celebrar". Diseño de versión del logotipo para 1 areade comunicación: "Un lugar par	202600000946	435,60	07/10/2025	05/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	04/01/2026	33	N
	Tercero : NIU STUDIO DISSENY CREATIU S.L									
2025003944	FIRA MARINERA 2025 EMISORA IBZ EFM, REF. EXTERNA ORDEN:1051178536	202600000827	181,50	07/10/2025	17/11/2025	29/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	N
	Tercero : UNIPREX, S.A.									
2025003947	EMISORA:IBIZA C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051187525;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:;P.EMISION:22-26/09/20	202600000828	968,00	07/10/2025	17/11/2025	29/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	N
	Tercero : UNIPREX, S.A.									
2025003948	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL 2025 EMISORA: IBIZA EFM, REF EXTERNA,ORDEN:1051187230	202600000829	60,50	07/10/2025	17/11/2025	29/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	N
	Tercero : UNIPREX, S.A.									
2025003949	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL 2025 EMISORA:IBIZA C.V. REF. EXTERNA, ORDEN:1051187228	202600000830	60,50	07/10/2025	17/11/2025	29/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	N
	Tercero : UNIPREX, S.A.									
2025003950	FIRA MARINERA 2025, EMISORA: IBZ C.V., ORDEN:1051187535	202600000831	181,50	07/10/2025	17/11/2025	29/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	N
	Tercero : UNIPREX, S.A.									
2025003951	C/ DELS CIRERES DEL 31/08 AL 30/09/2025	202600001028	74,28	08/10/2025	10/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	09/01/2026	29	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
2025003953	INSERCIÓ ACTUALITZACIÓ TAXA DE RESIDUS APARTIR DE 2025	202600001265	3.290,23	08/10/2025	21/11/2025	01/12/2025	08/01/2026	21/12/2025	48	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2025003956	CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES, REVISIÓN EXTINTOR ABC 6K, REVISIÓN EXTINTOR CO2 5 KG	202600000899	152,40	08/10/2025	28/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	27/11/2025	71	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025003982	RYAN AIR:JOAN SCALES/LUFTHANSA: KOUROS/ALEXIS RAY ULYS N. Bono: 2734732140 Producto: AVION	202600005210	2.156,96	09/10/2025	05/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	04/01/2026	90	N
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A									
2025003984	POL. IND. MONTESRISTO 31/08 AL 30/09/2025	202600001029	162,29	10/10/2025	10/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	09/01/2026	29	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025003987	SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO GRUAS	202600001241	22.074,00	10/10/2025	17/10/2025	02/12/2025	08/01/2026	16/11/2025	83	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2025003993	DEL 11/10 AL 10/11/2025 RENTING DESFIBLIRADOR	202600001235	574,75	10/10/2025	28/10/2025	10/12/2025	08/01/2026	27/11/2025	72	N
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO									
2025003994	COORDINACION Y RESERVA DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DURANTE EL VIAJE, ASISTENCIA Y SERVICIO DE GUIA EN DESTINO	202600001513	1.579,33	11/10/2025	05/12/2025	31/12/2025	15/01/2026	04/01/2026	41	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004036	CENTRO SOCIAL SANT RAFEL Revisión extintor CO2 2K, ABCO 6 Kgs.-Extintor desaparecido2 CO2 2 Kgs.-	202600000900	52,95	13/10/2025	29/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	28/11/2025	70	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004037	POLICIA LOCAL Revisión extintoCO2 -Retirado para Retimbradocarga ABC 6 Kgs.	202600000901	243,06	13/10/2025	29/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	28/11/2025	70	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004055	BASES DE DATOS DERECHO LOCALDERECHO LOCAL NEO LOCAL DESDE 1/11/2025	202600001285	8.122,19	14/10/2025	26/11/2025	01/12/2025	08/01/2026	26/12/2025	43	N
	Tercero : EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE									
2025004058	AGOSTO 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS,07/2025-53565600(217630)-18/08/2025-53797259(216975)-18/08/2025-53797284(216976)	202600001243	2.570,00	14/10/2025	03/11/2025	02/12/2025	08/01/2026	03/12/2025	66	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025004059	AGOSTO 2025 BANNER "VISIT SANT ANTONI"	202600001280	765,93	14/10/2025	17/11/2025	30/12/2025	08/01/2026	17/12/2025	52	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025004060	SEPTIEMBRE 2025, BANNER "VISITSANT ANTONI"	202600001281	765,93	14/10/2025	17/11/2025	30/12/2025	08/01/2026	17/12/2025	52	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025004080	PASEO FUENTES JUL/AGOS/SEPT. 2025	202600004081	1.405,75	16/10/2025	10/12/2025	15/01/2026	11/02/2026	09/01/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2025004086	COMPLEJO DEPORTIVO CAN COIX JUL/AGOS/SEPT. 2025	202600004082	4.645,69	16/10/2025	10/12/2025	15/01/2026	11/02/2026	09/01/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, 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
2025004120	Sábana bajera ajustable 100 x60 cm. 100% algodon --Espejo irrompible marco de madera 120x 50-Manta polar 100 cm x 150	202600001287	699,15	16/10/2025	16/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	15/01/2026	23	N
	Tercero : HERMEX IBERICA S.L									
2025004121	Gran conjunto bolsas heurísticas-Encaje táctil formas geométricas-Encaje puzzle Animales salvajes-Los ladrillos del arco	202600001288	1.969,75	16/10/2025	16/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	15/01/2026	23	N
	Tercero : HERMEX IBERICA S.L									
2025004129	CEIP VARA DE REY TRABAJOS REALIZADOS PARA MANTENIMEINTO COLEGIOS - SEPTIEMBRE 2025	202600001321	343,57	17/10/2025	29/10/2025	02/12/2025	08/01/2026	28/11/2025	71	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025004132	PÓLIZA NUMERO:00000140822156 FECHA EFECTO RECIBO: 13/10/2025 FECHA VTO. RECIBO: 12/10/2026	202600004088	95.740,16	17/10/2025	25/11/2025	15/01/2026	11/02/2026	25/12/2025	78	N
	Tercero : ZURICH INSURANCES PLC SUCURSAL EN ESPAÑA									
2025004135	4º TRIMESTRE 2025 ESPAI JOVE MANTENIMIENTO LINEA TELÉFONO	202600000906	723,79	17/10/2025	29/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	28/11/2025	70	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025004136	4º TRIMESTRE 2025 CAMPO FUTBOL MANTENIMIENTO	202600001234	264,03	17/10/2025	29/10/2025	10/12/2025	08/01/2026	28/11/2025	71	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025004137	4º TRIMESTRE EDF. POLIVALENTE	202600000907	702,54	17/10/2025	29/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	28/11/2025	70	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025004138	4º TRIMESTRE CEIP GUILLEM MONTGRÍ	202600000908	700,72	17/10/2025	29/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	28/11/2025	70	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA 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
2025004139	4º TRIEMSTRE CLUB JUBILADOS C LOT MARES	202600000909	526,37	17/10/2025	29/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	28/11/2025	70	N
	Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL									
2025004149	SEPTIEMBRE 2025 ANÁLISIS CLÍNICOS -217885-05/09/2025-53797269(217951-05/09/2025-53565637(217952)	202600001244	3.970,00	20/10/2025	03/11/2025	02/12/2025	08/01/2026	03/12/2025	66	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025004157	BAR - BEBIDAS ; EVENTO CHESS09/10/25,1,09/10/2025,10/10/2025	202600001296	97,70	20/10/2025	04/12/2025	15/12/2025	08/01/2026	03/01/2026	35	N
	Tercero : APARTHOTEL BAHIA, S.L.U.									
2025004163	ARREGLO CAMINO CAN PUJOL-SAN MATEU	202600001290	2.480,50	20/10/2025	13/11/2025	01/12/2025	08/01/2026	13/12/2025	56	N
	Tercero : JUAN ESTRET, S L									
2025004164	ARREGLO CAMINO DE SA BASSA DES MAYOL	202600001291	2.976,60	20/10/2025	13/11/2025	01/12/2025	08/01/2026	13/12/2025	56	N
	Tercero : JUAN ESTRET, S L									
2025004166	Campaña "Sant Antoni: Un Lugar Para Celebrar" Adaptación a 2 idiomas (Català, English) del diseño de versión del logotip	202600000948	544,50	21/10/2025	05/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	04/01/2026	33	N
	Tercero : NIU STUDIO DISSENY CREATIU S.L									
2025004169	EVENTO NIGHT GLOW IBIZA BALLOON FESTIVAL EL 27 SEPT. 2025	202600005189	17.908,00	21/10/2025	05/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	04/01/2026	90	N
	Tercero : FOMENTO DE TURISMO DE LA ISLA DE IBIZA									
2025004170	CEMENTERIO Re extintor CO2 2K gs.-Revisión de estintor ABC 6 KGS	202600000902	19,86	21/10/2025	29/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	28/11/2025	70	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
2025004171	CEIP SANT MATEU Revisión extintor ABC 6 kg Revisión de exti ntor CO2 2 Kgs.-Placa Extintor	202600000903	26,23	21/10/2025	29/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	28/11/2025	70	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004173	CAMPO MINICIPAL Revisión extintor ABC 6Kgs.-Revisión de extintor 2 Kgs.-Placa Riego Eléctrico	202600000904	39,23	21/10/2025	28/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	27/11/2025	71	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004185	POLIESPORTIU SES PAISES Revisión anual BIE-25-Revisión Uso exclusivo Bomberos-	202600000905	124,81	22/10/2025	28/10/2025	12/12/2025	07/01/2026	27/11/2025	71	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004187	SERVICIO AUXILAIRES EN LA SEDE DE POLICIA LOCAL DE SANT ANTONI. PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL6 DE OCTUBRE 2025. PRESUPUESTO	202600001245	22.551,30	22/10/2025	24/11/2025	02/12/2025	08/01/2026	24/12/2025	45	N
	Tercero : FEGAMAS SERVICIOS AUXILIARES SL									
2025004189	PRESS TRIP-TRANSPORTE VIAJEROSSegun detalle-S/Ref.: PRESS TRIP-Ppto: 533/1 20251002 AERO	202600005193	3.421,00	23/10/2025	05/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	04/01/2026	90	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2025004217	CLOT MARES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	202600001330	1.495,09	27/10/2025	12/11/2025	12/12/2025	08/01/2026	12/12/2025	57	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025004218	BAR CAMPO FUTBOL SANT RAFERL TRABAJOS MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	202600001325	1.425,33	27/10/2025	29/10/2025	10/12/2025	08/01/2026	28/11/2025	71	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN 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
2025004220	LINEAS VERDES COLEGIOS, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL MES DEOCTUBRE DE 2025 según presupuesto adjunto. Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202600001329	590,19	27/10/2025	29/10/2025	02/12/2025	08/01/2026	28/11/2025	71	N
2025004223	BIBLIOTECA MUNICIPAL, REVISIÓNDE EXTINTOR AB de extintor CO2 5 Kgs.-Revisiï¿½n de extintor CO2 2 Kgs.- Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202600000910	50,40	27/10/2025	17/11/2025	12/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	N
2025004224	SERV. SOCIALES, Retimbrado para Retimbrado y carga CO2 2 KgsRevisión extintor ABC 6 Kgs.-- Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202600000911	41,27	27/10/2025	17/11/2025	12/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	N
2025004231	NEW MOVES- -ALBERTO BLANCO -LEIRE URQUIJO-PAULA RIVERO- NAPOLES-VUELING - SAN SEBS.-BCN-IBIZA-IBERIA - IBIZA-MAD Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202600000935	993,00	28/10/2025	10/11/2025	31/12/2025	07/01/2026	10/12/2025	58	N
2025004232	NEW MOVES-IBE: MAD/IBZ/VLC GASTOS Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202600000936	252,00	28/10/2025	10/11/2025	31/12/2025	07/01/2026	10/12/2025	58	N
2025004248	CONTRATACION GRUPO MUSICAL CONTRATACION GRUPO MUSICA "ESTOPAOS" TRIBUTO A ESTOPA PARA LASFIESTAS DE SAN RAFEL , ACTUACI Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA	202600005163	4.446,75	28/10/2025	17/11/2025	26/02/2026	05/03/2026	17/12/2025	108	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
2025004249	EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTAS SAN RAFEL -EQUIPO DE SONIDO COMPUESTO DE: MESA DE SONIDO EQUIPO DE SONIDO D&	202600005164	2.420,00	28/10/2025	17/11/2025	26/02/2026	05/03/2026	17/12/2025	108	N
	Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA									
2025004250	EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTAS SAN RAFEL -EQUIPO DE SONIDO COMPUESTO DE: MESA DE SONIDO EQUIPO DE SONIDO D&	202600005165	6.316,20	28/10/2025	17/11/2025	26/02/2026	05/03/2026	17/12/2025	108	N
	Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA									
2025004266	DOSIFICADOR CLORO SANIT. VCO AZUL	202600005350	273,46	31/10/2025	16/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/03/2026	17	N
	Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.									
2025004268	MR HIDRO CLOR1 20L PISCINAS	202600005211	655,09	31/10/2025	16/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	15/01/2026	79	N
	Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.									
2025004270	MR HIDRO CLOR1 20L PISCINAS BOLSA B AZUL	202600005212	548,13	31/10/2025	16/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	15/01/2026	79	N
	Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.									
2025004271	MR HIDRO CLOR1 20L PISCINAS P707 ENVASE JERRICAN 20L...	202600005213	548,13	31/10/2025	16/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	15/01/2026	79	N
	Tercero : MARIPOL & ROYAL S.L.									
2025004275	DIOSA TANIT NUMERADA XXIV MEMORIAL NACHO FERNÁNDEZ CAS S'EMBARCADOR, PLACA CON LOGO XXIV MEMORIAL NACHO FERNÁNDEZ	202600005214	1.520,90	30/10/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	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
2025004279	20/09-19/10/2025 CUOTA PERIÓDICA OFFICE 365 Online Plan 1 Cuota periódica Microsoft 365 Empresa Basic	202600000994	1.385,45	30/10/2025	24/11/2025	04/12/2025	07/01/2026	24/12/2025	44	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2025004290	CLOT MARES INSPECCIÓN PERIÓDICA DE ASCENSOR RAE 8698 Expediente: AS2025252	202600000922	153,70	31/10/2025	17/11/2025	12/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									
2025004291	OCTUBRE 2025 C/ ALACANT 33, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES	202600000912	178,69	31/10/2025	17/11/2025	12/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025004303	OCTUBRE 2025 DESRATIZACIÓN E INSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY.	202600001260	1.900,70	03/11/2025	13/11/2025	14/11/2025	08/01/2026	13/12/2025	56	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.U									
2025004304	OCT. 2025 EXP.4710/2025 SERVICIO MENSUAL ICLOUD- 01/10/2025- 31/10/2025-	202600000991	3.784,06	03/11/2025	25/11/2025	04/12/2025	07/01/2026	25/12/2025	43	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025004306	CEIP SANT ANTONI DEL 01/10 AL 31/10/2025 EU Contrato de Ascensores Excellence Mantenimiento	202600000921	272,37	03/11/2025	17/11/2025	12/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	N
	Tercero : SCHINDLER S.A.									
2025004317	ANILLO BOTON IBICENCO Nº.10 DE ORO	202600001297	363,94	03/11/2025	03/12/2025	15/12/2025	08/01/2026	02/01/2026	36	N
	Tercero : PRATS CRUZ 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
2025004330	CEIP SANTA AGNES, Revisión extintor CO2 2Kgs. Retirada para retimbrado Carga ABC 6 Kgs.- Revisión extintor ABC 6 Kgs	202600000913	44,90	03/11/2025	17/11/2025	12/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004331	ALBARAN R-502336873 FECHA 24/10/2025 REF: PISCINA CAN COIX REF. AUX: DESHUMIFICADORA.-MOTOR TECHTOP IEC IE3 T3AR132M24	202600000949	1.080,77	03/11/2025	23/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	22/01/2026	15	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2025004342	FIESTAS SANT RAFEL - CARPA + TARIMA	202600005172	13.007,50	04/11/2025	17/11/2025	26/02/2026	05/03/2026	17/12/2025	108	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025004372	CAN MIGUEL DEN PERETA OCT. 2025 CUOTA MENSUAL	202600000914	204,49	04/11/2025	17/11/2025	12/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025004373	BIBLIOTECA SAN ANTONIO OCT. 2025 CUOTA MENSUAL	202600000915	573,54	04/11/2025	17/11/2025	12/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025004379	OCT. 2025 Cnt:CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA- MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202600001236	5.069,90	04/11/2025	04/12/2025	10/12/2025	08/01/2026	03/01/2026	35	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025004380	FESTES SANT RAFEL 2025, 2 ADAPTACIONES ANUNCIOS PRENSA	202600005340	84,80	04/11/2025	27/11/2025	26/02/2026	05/03/2026	27/12/2025	98	N
	Tercero : ANTONIO COLOMAR NOGUERA									
2025004384	JUZDO. DE PAZ, Revisión extintABC 6 kgs.-Revisión de extintor CO2 2 Kgs.--	202600000916	13,24	04/11/2025	17/11/2025	12/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	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
2025004385	AYTO. Revisión extintor ABC 6 Kgs.- Revisión de extintor CO2 2 Kgs.--	202600000917	99,28	04/11/2025	17/11/2025	12/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004386	OFICINA INFORMACIÓN Y TURISMO,Revisión de extintor ABC 6 KgsRevisión de extintor CO2 2 Kgs	202600000918	19,86	04/11/2025	17/11/2025	12/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004392	OCT. 2025 + RETRASO JUL/AGOS/SEPT 2025 N D1(GRANS CIUTATS) 0Carta Certificada ES-PEE 0 -20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0-	202600001294	6.437,09	05/11/2025	26/11/2025	23/12/2025	08/01/2026	26/12/2025	43	N
	Tercero : SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E									
2025004407	OCT. 2025 ESPAI JOVE SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS 1 director/monitor de temps lliure. 4 monitores de temps lliure	202600005152	10.276,96	05/11/2025	10/11/2025	26/02/2026	05/03/2026	10/12/2025	115	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025004431	ESPAI JOVE Revisión ext ABC 6 kgs.-Retirado para Retimbrado Carga ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga CO2 5 Kgs	202600000919	594,03	06/11/2025	17/11/2025	12/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004435	PGOU SANT ANTONI, COPATROCINADOR PREMIS DIARIO DE IBIZA 2025 - Soporte: Diario de Ibiza - EVENTOS - PATROCINIO/ASISTENC	202600001266	3.630,00	06/11/2025	21/11/2025	01/12/2025	08/01/2026	21/12/2025	48	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.									
2025004444	FESTES SANT RAFEL - AJ. SANT ANTONI DE PORTMANY	202600001282	968,00	06/11/2025	17/11/2025	30/12/2025	08/01/2026	17/12/2025	52	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
2025004469	Gases en recipiente a presión(Bidón 220 l)	202600001261	1.000,89	08/09/2025	13/11/2025	14/11/2025	08/01/2026	13/12/2025	56	N
	Tercero : SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.									
2025004471	Gases en recipiente a presión(Palet -)	202600001262	2.348,50	08/09/2025	13/11/2025	14/11/2025	08/01/2026	13/12/2025	56	N
	Tercero : SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.									
2025004472	MATERIAL VESTUARI CAVALCADA REIS MAGS	202600005215	1.579,40	10/11/2025	17/11/2025	26/02/2026	05/03/2026	17/12/2025	108	N
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS									
2025004473	C/ ALICANTE, 33 PÓLIZA Nº 111640223 FECHA EFECTO RECIBO: 29/29/07/2025 FECHA VTO.28/07/202	202600000823	1.006,38	07/11/2025	16/12/2025	18/12/2025	07/01/2026	15/01/2026	22	N
	Tercero : ZURICH INSURANCES PLC SUCURSAL EN ESPAÑA									
2025004474	FESTES DE SANT RAFEL. OCTOBERFEST 2025 Equips de so, il.luminació, estructures, backline. ACTUACIÓ 4 GRUPS-EQUIPS DE SO	202600005175	9.292,80	07/11/2025	17/11/2025	26/02/2026	05/03/2026	17/12/2025	108	N
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL									
2025004475	OCT. 2025 PROGRAMA D'ESTUDI I CONTROL DE FAUNA DOMÉSTICA	202600001299	3.102,50	07/11/2025	22/12/2025	23/12/2025	08/01/2026	21/01/2026	17	N
	Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC									
2025004478	ESDEVENIMENT SANT ANTONI RURAL 2025 (COOPERATIVA)	202600001298	2.137,33	07/11/2025	17/11/2025	15/12/2025	08/01/2026	17/12/2025	52	N
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.									
2025004480	C/ DELS CIRERES 3 DEL 30/09 AL 31/10/2025 Pot. Punta-Llano-Pot Valle-Consumo P1-Consumo P 2	202600001030	85,73	08/11/2025	18/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	17/01/2026	21	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
2025004482	OCTUBRE 2025, BANNER "VISIT SANT ANTONI" CAMPAÑA INFORMATIVA	202600001283	765,93	10/11/2025	27/11/2025	30/12/2025	08/01/2026	27/12/2025	42	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025004483	OCTUBRE 2025 SERVICIO GRUAS	202600001246	17.004,00	10/11/2025	24/11/2025	02/12/2025	08/01/2026	24/12/2025	45	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2025004511	ESCUELA ADULTOS Y CENTRO CULTURAL CERVANTES, Revisión extinto ABC 6 Kgs Revisado y carga ABC 6 Kgs.	202600000920	78,00	12/11/2025	17/11/2025	12/12/2025	07/01/2026	17/12/2025	51	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004512	VELODROMO Revisión ext CO2 5 Kgs.-Revisión de extintor ABC 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.-Retirado	202600000923	345,61	12/11/2025	04/12/2025	12/12/2025	07/01/2026	03/01/2026	34	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004519	FESTES SANT RAFEL 2025, ALQUILER CASETA MADERA - TRANSPORTE Y MONTAJE	202600001251	3.509,00	12/11/2025	17/11/2025	15/12/2025	08/01/2026	17/12/2025	52	N
	Tercero : BANETA EVENTS S.L.									
2025004520	CAMP FUTBOL GUANTAZUL NEW MARKT.M. P-100-LEJIA AMARILLA DIVEX 2 L.-ACTIVAL HIGIENIZANTE 1L.-DINOL MULTIUSOS 5 L.	202600001292	5.617,05	13/11/2025	17/11/2025	02/12/2025	08/01/2026	17/12/2025	52	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025004521	CEIP SANT RAFEL SECAMA CELULOSADINO-PAPEL HIG.JUMBO 2 C/ DINO CELUL. 175 M-PAPEL HIGIENICO CEL. DIVEX 40 M. 12R-DC-5 LI	202600001293	4.283,19	13/11/2025	17/11/2025	02/12/2025	08/01/2026	17/12/2025	52	N
	Tercero : NETIBIZA 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
2025004531	DEL 11/11 AL 10/12/2025 RENTING DESFIBRILADORES, ELECTRODOS Y KIT RCP Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO	202600001237	574,75	14/11/2025	04/12/2025	10/12/2025	08/01/2026	03/01/2026	35	N
2025004534	ESPAI CULTRAL MOLI DEN SIMO C/CERVANTES ESQ. C/ SANT RAFEL, Retirada para revisión en taller CO2 2 Kgs.-Revisión de ext. Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202600000924	19,86	13/11/2025	03/12/2025	12/12/2025	07/01/2026	02/01/2026	35	N
2025004536	PL. MONTECRISTO DEL 30/09 AL 31/10/2025 Pot. P1-Pot. P2-Pot P3-Pot. P4 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202600001031	69,04	14/11/2025	18/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	17/01/2026	21	N
2025004573	REALIZACIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL DE LA ACCIÓN PICTÓRICA DE OKUDA EN EL WEST END DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Bajo Presupu Tercero : PAUXA S.C.	202600001301	3.630,00	17/11/2025	03/12/2025	19/12/2025	08/01/2026	02/01/2026	36	N
2025004576	CAMPO FUTBOL CAN COIX REVISION LINEAS DE VIDA POSTES LUZ - CAN COIX-REVISION LINAS DE VIDA-REVISION 2025 LINEAS-RE Tercero : PALAU SOLUCIONES TECNICAS S.L.	202600005216	726,00	17/11/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
2025004589	FESTES HALLOWEEN CAN BONET Alquiler generador para evento temporal adjuntamos presupuesto Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202600001328	1.081,43	18/11/2025	02/12/2025	15/12/2025	08/01/2026	01/01/2026	37	N
2025004590	FESTES SANT RAFEL 2025 Alquiler generadores para el evento temporal, adjuntamos presupuesto Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	202600005169	4.704,27	18/11/2025	27/11/2025	26/02/2026	05/03/2026	27/12/2025	98	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
2025004591	FIESTA VALENCIANA SES VARIADES	202600005217	512,71	18/11/2025	02/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	01/01/2026	93	N
	Tercero : ARILIB S.L.									
2025004599	CEIP SANT ANTONI, Mano de obra 2 Técnicos-Se comprueba estado del grupo de presión contra incendios. Se detecta plac	202600000925	137,47	18/11/2025	03/12/2025	12/12/2025	07/01/2026	02/01/2026	35	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2025004605	"UN LUGAR PARA CELEBRAR" NAVIDAD, REALIZACIÓN DE VARIAS PIEZAS DE VIDEO ENMARCADAS DENTRO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD	202600005190	3.741,80	18/11/2025	05/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	04/01/2026	90	N
	Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO									
2025004615	OBRA "LLINATGE" EL 26/10/2025 FESTES SANT RAFEL	202600005218	1.140,00	20/11/2025	27/11/2025	26/02/2026	05/03/2026	27/12/2025	98	N
	Tercero : JOAN RIERA DRAPER									
2025004619	EXP.11900/2025 CEIP SANT RAFELSUSTITUCIÓN PANEL SANDWICH-RETIRADA DE CUBIERTA EXISTENTE-REPARACION PUNTUAL DE ESTRUCTURA	202600007700	7.333,21	18/11/2025	05/02/2026		31/03/2026	07/03/2026	54	N
	Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U									
2025004647	ASFALTO-EN-FRIO-25KG	202600005219	827,64	24/11/2025	03/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	02/01/2026	92	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2025004650	CENTRO SOC. SANT RAFEL, CENTRO MÉDICO, LOCAL ASOC. VECINOS SANT RAFEL, Inspección periódica de electricid baja tensión	202600000929	985,80	24/11/2025	03/12/2025	12/12/2025	07/01/2026	02/01/2026	35	N
	Tercero : CONTROL TECNICO PITIUSO S.C.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004658	EVENTO IV ANIVERSARIO "OKBALE ARES"	202600005220	2.420,00	24/11/2025	05/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	04/01/2026	90	N
	Tercero : DOS MIL PALABRAS BALEARES SL									
2025004659	RATIFICACIÓN EN JZGDO. CONTENCIOSO-ADM. Nº2 DEL INFORME DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADM . DEL SERVICIO ALUMBRADO PÚBLI	202600000824	2.420,00	24/11/2025	19/12/2025	23/12/2025	07/01/2026	18/01/2026	19	N
	Tercero : ARAMBOL INGENEIRIA SL									
2025004662	INSTALACIONES DEPORTIVAS, POLIESPORTIU SES PAISES, CAMPO FUTBOL SANT RAFEL, PISTAS	202600001327	954,91	24/11/2025	04/12/2025	10/12/2025	08/01/2026	03/01/2026	35	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025004665	FERIA DE LOS VALENCIANOS, RECAUDACIÓN -ALQUILER DE 2 CUADROS ELÉCTRICOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS BARRAS Y EL ESCENARI	202600005221	895,40	24/11/2025	02/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	01/01/2026	93	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2025004668	Reparación de galibos en parking Lidl y depuradora	202600005222	235,95	24/11/2025	16/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	15/01/2026	79	N
	Tercero : ANGEL DOMÍNGUEZ BAENA									
2025004669	LUMINARIA PARA POSTE TILT FENDER 47W ---	202600005223	1.223,07	24/11/2025	03/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	02/01/2026	92	N
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL									
2025004671	ALBARAN R-502341966 FECHA 05/11/2025 REF: REF. AUX: 27191-DOBLE BASE TT LATERAL ESTANCO 16A-QF-NIVEL MALETIN DE HERRAMI	202600005224	102,34	24/11/2025	03/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	02/01/2026	92	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
2025004672	ALBARAN R-502342531 FECHA 06/11/2025 REF: REF. AUX: 27198-HASA INTERRUPTOR NIVEL KEY 2M.CAMARA SIMPLE-HYUNDAI MAGNETOT Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	202600005225	72,10	24/11/2025	03/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	02/01/2026	92	N
2025004674	ALBARAN R-502346010 FECHA 13/11/2025 REF: REF. AUX: PTE VALE-TRANSPALETA PRAMAC HIDRAULICA 2500KGS RUEDAS NYLON-- Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	202600005226	354,57	24/11/2025	03/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	02/01/2026	92	N
2025004682	CEIP GUILLEM DE MONGRI - REPSOL ENERGY E+ Tercero : REPSOL DIRECTO SA	202600001302	3.033,07	25/11/2025	03/12/2025	15/12/2025	08/01/2026	02/01/2026	36	N
2025004684	CEIP CERVANTES REPSOL ENERGY E+ Tercero : REPSOL DIRECTO SA	202600001303	3.034,09	25/11/2025	03/12/2025	15/12/2025	08/01/2026	02/01/2026	36	N
2025004685	AGOST 2025 SERVEI VETERINARI Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ	202600001300	11.472,09	21/11/2025	12/12/2025	23/12/2025	08/01/2026	11/01/2026	27	N
2025004689	IBIZA MICE SUMMIT 2025, ASISTENCIA MESA EN FORO PALACIO DE CONGRESOS, ASISTENCIA REUNIONES EN WORKSHOP CON AGENCIAS Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ	202600001514	462,06	25/11/2025	05/12/2025	31/12/2025	15/01/2026	04/01/2026	41	N
2025004690	FERIA WTM ASISTENCIA EN STAND COORDINACIÓN PREVIA Y GESTIÓN DE CITAS Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ	202600005194	3.264,33	25/11/2025	05/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	04/01/2026	90	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
2025004691	FESTES SA FORADA ASOC. VESINS PAN SEMI-BUÑUELOS KGS EMPANADAS DE CARNE-CUCARROI DE VERDURA	202600005227	313,20	25/11/2025	02/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	01/01/2026	93	N
	Tercero : FORN CAN BUFI S.L.									
2025004696	RENTING DESFIBRILADOR DE 11/12 AL 10/01/2025	202600001238	574,75	25/11/2025	04/12/2025	10/12/2025	08/01/2026	03/01/2026	35	N
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO									
2025004697	ALQUILER REMOLQUE FOOD-TRUCK DEL 12/12 2025 AL 04/01/2025	202600005228	1.494,35	25/11/2025	12/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	11/01/2026	83	N
	Tercero : IBIZA MARINE CENTER S.L.									
2025004698	FIESTA SAGRADA FAMILIA CAN BONET , ALQUILER CALEMTADOR AIRE	202600005229	484,00	25/11/2025	12/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	11/01/2026	83	N
	Tercero : IBIZA MARINE CENTER S.L.									
2025004700	BANNER EASY-NOMAD SERVICIOS PUBLICITARIOS	202600005230	1.815,00	25/11/2025	05/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	04/01/2026	90	N
	Tercero : ALEJANDRO MARTIN RODRIGUEZ									
2025004702	FESTES SANT MATEU, ENSAIMADAS	202600005231	1.683,00	25/11/2025	02/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	01/01/2026	93	N
	Tercero : VICENTE COSTA CARDONA									
2025004703	FESTES SANT MATEU -Coca variada, Bizcocho 40 pers	202600005232	131,12	25/11/2025	02/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	01/01/2026	93	N
	Tercero : VICENTE COSTA CARDONA									
2025004730	ESCOLETA SANT RAFEL, Espejo made madera 120 x 50-Catalogo Selección 2025-Díptico Material sensorial 2025	202600001286	20.686,51	25/11/2025	16/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	15/01/2026	23	N
	Tercero : HERMEX IBERICA S.L									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004737	ESCOLETA S. RAFEL Colchón cambiador curvado-Escalera de madere para Silla nordic regulable 35/45 p	202600001289	1.522,99	26/11/2025	16/12/2025	17/12/2025	08/01/2026	15/01/2026	23	N
	Tercero : HERMEX IBERICA S.L									
2025004743	Banco Zeus de Polietileno Color Gris-Sobre Catálogos.--MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	202600000951	2.930,62	27/11/2025	23/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	22/01/2026	15	N
	Tercero : PARQUES Y JARDINES FABREGAS, SLU									
2025004746	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 MECÁNICA MODALIDAD TAQU	202600005166	3.693,36	27/11/2025	12/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	11/01/2026	83	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025004748	0003436811 VIA PUBLICA - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES, S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES CONCIERTO BL	202600005179	219,30	27/11/2025	12/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	11/01/2026	83	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025004752	FESTES DE NADAL Anuncio San Antonio de Portmany - DEL 28/1125 AL 10/12/25	202600001268	1.645,60	27/11/2025	03/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	02/01/2026	36	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.									
2025004753	FESTES SANT RAFEL. CACHÉ VUDUACTUACIÓN EL 24/10/25.	202600005233	1.060,00	27/11/2025	12/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	11/01/2026	83	N
	Tercero : LUIS IGLESIAS QUIÑONES									
2025004758	FIESTAS FORADA-ALQUILER CARPA 10X20	202600005173	2.299,00	28/11/2025	12/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	11/01/2026	83	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
2025004759	HALLOWEEN CAN BONET, FESTES SANT RAFEL, Trabajos montaje y desmontaje mes de octubre-novi según presupuesto adjunto.-	202600001252	1.704,35	28/11/2025	02/12/2025	15/12/2025	08/01/2026	01/01/2026	37	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025004761	CAN MIGUEL DEN PERETA-CONEXIÓN MENSUAL	202600000926	204,49	28/11/2025	03/12/2025	12/12/2025	07/01/2026	02/01/2026	35	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025004762	CLOT MARES DE NOV. 2025 A OCT.2026 CONEXIÓN ANUAL	202600000927	701,80	28/11/2025	03/12/2025	12/12/2025	07/01/2026	02/01/2026	35	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025004767	MERCAT DE NADAL Anuncio San Antonio- Soporte: Diario EDICIÓN GENERAL	202600001269	1.295,91	28/11/2025	03/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	02/01/2026	36	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.									
2025004771	FLANDES V TRATADO USO IV 21*95 -100% PEFC Certificado --	202600005234	73,12	01/12/2025	16/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	15/01/2026	79	N
	Tercero : PLANELLS PLANELLS S.L.									
2025004773	EXP. 4710/2024 NOV. 2025 Servicio mensual de Cloud	202600000992	3.784,06	01/12/2025	03/12/2025	04/12/2025	07/01/2026	02/01/2026	35	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2025004777	Año 2025 Ref. 1002040110 Mantenimiento de las aplicaciones: Plataforma telemática - Gestió Tributaria - Comptabilita	202600000993	14.423,05	01/12/2025	03/12/2025	04/12/2025	07/01/2026	02/01/2026	35	N
	Tercero : SYSTEMS									
2025004783	AJ. ST. ANTONI RESTAURAT 25 3-	202600001284	1.376,50	01/12/2025	03/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	02/01/2026	36	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
2025004797	Traducción general ES > EN de"Programa de Navidad 2025: Unlugar para celebrar la Navidad Sant Antoni de Portmany"--- Tercero : DERRA I MESANZA S.L.	202600000952	701,80	01/12/2025	15/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	23	N
2025004802	VECINOS BUSCASTELL-FORADA Transporte realizados según detalle-S/Ref.: VECINOS BUSCASTELL-FORADA-Ppto: 646/1 Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.	202600005235	454,30	02/12/2025	12/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	11/01/2026	83	N
2025004804	SEÑAL EVENTUAL OBRAS-TQ PILONA FERRANA EXTRAÍBLE-TQ BASE PILONA FERRANA-TQ PILONA GALANA Tercero : T.Q. TECNOL S.A.U.	202600005236	2.500,35	02/12/2025	16/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	15/01/2026	79	N
2025004805	NOV. 2025 SERVICIO DESRATIZACIÓN INSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY. Tercero : LOKIMICA S.A.U	202600005145	1.900,70	02/12/2025	05/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	04/01/2026	90	N
2025004817	GRUP DE BALL BUSCASTELL - COMIDA Tercero : MARIA COSTA TUR	202600005341	110,00	03/12/2025	12/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	11/01/2026	83	N
2025004818	F. VELLA Pet 50 (100% RECICL) 24 Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.	202600001516	120,12	02/12/2025	04/12/2025	15/12/2025	15/01/2026	03/01/2026	42	N
2025004819	FONT VELLA Pet 33 (35)VINO NUVIANA TINTO (6) Tercero : SAN RAFAEL TRANSCONTINENTAL S.L.	202600001517	157,84	02/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	15/01/2026	15/01/2026	30	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
2025004829	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDERA REALIZADA CONMARCO DE TUBO GALVANIZADO, CHAPA PERFORADA DE 15X15 Y CHAPA	202600000953	2.395,80	02/12/2025	23/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	22/01/2026	15	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S L									
2025004831	PILONA CITY 114 MM. SERRUBLOC	202600005237	1.523,75	02/12/2025	16/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	15/01/2026	79	N
	Tercero : MEJORAS SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES									
2025004837	CARPA ROCIEROS - CARPA FORADA 2025-20/08/2025-20/11/20	202600005174	1.210,00	02/12/2025	12/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	11/01/2026	83	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2025004840	EXP. 2087/2024 LOTE 1 NOV. 2025 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEN DE MONTGRI.:---	202600005765	7.276,55	02/12/2025	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025004841	EXP. 2078/2024 LOTE 2 NOV. 2025 LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO ENEDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE SANT ANTONI	202600005766	14.458,36	02/12/2025	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2025004847	Pegoland Profesional Flex Blanco 20 kg-VALE 26188--	202600005238	20,62	02/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
	Tercero : BLOQUES SAN ANTONIO SOCIEDAD LIMITADA									
2025004848	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EMIS:;ORDEN:1051187689;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ELIM. VIOLENCIA CONTRA	202600000832	121,00	02/12/2025	15/12/2025	29/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	23	N
	Tercero : UNIPREX, 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
2025004849	VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EMIS:;ORDEN:1051187690;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ELIM. VIOLENCIA CONTRA	202600000833	121,00	02/12/2025	15/12/2025	29/12/2025	07/01/2026	14/01/2026	23	N
	Tercero : UNIPREX, S.A.									
2025004851	La Xanga Marxing Band, Obertura del mercadet de nadal de stantoni (Casetas)---	202600005239	1.470,15	03/12/2025	26/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	25/02/2026	38	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ MAKE WITH MUSIC									
2025004852	3978/2025 RC 11341 PARKING DISUASORIOS ACONDICIONAMIENTOCL ALICANTE, CL LONDRES, ETC	202600001306	47.069,00	03/12/2025	23/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	22/01/2026	16	N
	Tercero : JUAN ESTRET, S L									
2025004857	MATERIAL RECOGIDO EL DIA 02.12.25 DEPARTAMENTO DE DEPORTESNÚM.VALE 26864-Transformador universal 2a-Transformador univ	202600005347	45,00	03/12/2025	16/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/03/2026	17	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2025004858	FESTES FORADA 2025 ALOJAMIENTO GRUPO FOLKLORICO DE LA RIOJA - 9 dobles HD dia 29 de noviembre (oferta especial grupo)	202600005240	720,01	03/12/2025	12/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	11/01/2026	83	N
	Tercero : EMPRESAS FLORENCIO IBIZA SL									
2025004859	CINTA ENMASCARAR 36MMX45M 60º-BRIDA NYLON PLUS BLANCA 300X4,--	202600005241	243,78	03/12/2025	16/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	15/01/2026	79	N
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, 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
2025004864	WTM en concepto de alquiler demostrador Co-Expositor en la Feria WTM celebrada en Londresdel 4 al 6 de noviembre de 202	202600005242	2.577,30	03/12/2025	17/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	16/01/2026	78	N
	Tercero : FERIAS Y CONGRESOS DE IBIZA Y FORMENTERA									
2025004865	NOV. 2025 C/ ALACANT 33, MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES	202600000930	178,69	03/12/2025	16/12/2025	12/12/2025	07/01/2026	15/01/2026	22	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2025004867	FRANQUEOS ATRASOS NO FACTURADOS 2024/2025	202600001295	10.254,20	03/12/2025	16/12/2025	23/12/2025	08/01/2026	15/01/2026	23	N
	Tercero : SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E									
2025004868	NOV. 2025 IMPUESTO AL VERTIDO DE RESIDUOS	202600004041	34.114,12	03/12/2025	12/12/2025	28/01/2026	11/02/2026	11/01/2026	61	N
	Tercero : UTE GIREF									
2025004871	NOV. 2025 COSTE EMISIÓN GASES EFECTO INVERNADERO	202600004042	6.504,77	03/12/2025	12/12/2025	28/01/2026	11/02/2026	11/01/2026	61	N
	Tercero : UTE GIREF									
2025004872	Venta Hardware IEST-1 terminal de X-Station (incluye mantenimiento primer año)	202600000954	1.004,30	03/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	21/01/2026	16	N
	Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, S.L.									
2025004873	8453/2025 RC17547 2 VEHICULOS POLICIA LOCAL MODELO SUV 4X4	202600001305	75.036,94	03/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	17/01/2026	21	N
	Tercero : B Y M AUTOMOVILES ESPAÑA S.A.									
2025004874	PACK 3000 BRIDAS NEGRAS-TARIFA FIJA PORTES--	202600005243	242,54	03/12/2025	16/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	15/01/2026	79	N
	Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004875	(N)Taco de nailon RND Quattro10 x 50 mm-Gel pasacables, 1 L-RECA-600/7S-RECA-RODILLO PERLON D 100 MM	202600005244	1.920,39	03/12/2025	16/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	15/01/2026	79	N
	Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.									
2025004887	CAMPAÑA RESTAURAT DIC 2025	202600001270	726,00	04/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	14/01/2026	24	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025004889	CAMPAÑA FESTES DE FORADA NOV-DIC 25---	202600001271	484,00	04/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	14/01/2026	24	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025004891	CANON NOVIEMBRE 2025 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL	202600004678	100.845,88	04/12/2025	15/12/2025	16/02/2026	26/02/2026	14/01/2026	73	N
	Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY									
2025004900	ADDITIONAL SERVICE FEE IR-ADV42251 QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20251201 20261130 ESPAI JOVE Luis Rivas 618387358 IR	202600000955	2.640,07	04/12/2025	16/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	15/01/2026	22	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.									
2025004910	Trabajos y material necesarios para el mantenimiento de varias lineas verdes Edificios Municipales según presupuesto a	202600001326	608,18	05/12/2025	16/12/2025	15/12/2025	08/01/2026	15/01/2026	23	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025004911	FESTES NADAL 2025 - CUÑAS SER SANT ANTONI	202600001272	907,50	05/12/2025	12/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	11/01/2026	27	N
	Tercero : RADIO EIVISSA, 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
2025004914	NOV. 2025 ESPAI JOVE SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS - 1 director/monitor de temps lliure 4 monitor	202600005153	10.414,07	05/12/2025	15/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	14/01/2026	80	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025004917	PACK 12 BARRAS DE SILICONA TRANSPARENTE 11,2X200MM PRYSE -ROTULADOR EDDING 3000 P. CÓNICA FINA NEGRO (3000-01)-TEMPERA	202600000956	70,10	05/12/2025	29/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	28/01/2026	9	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004918	PAPELERA A. 2000 MOD. 2001 18L. PP. NEGRO (2001 NE)-TIJERAFAIBO OFICINA 21 CM. MANGO PLÁSTICO (T21)-PORTARROLLO SOBREM	202600000957	13,76	05/12/2025	29/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	28/01/2026	9	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025004929	C/ DELS CIRERES DEL 31/10 AL 30/11/2025 Consumo P1-Consumo P2Pot. Punta-Llano-Pot. Valle-C	202600001032	88,62	07/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	17/01/2026	21	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025004930	PL MONTECRISTO DEL 31/10 AL 30/11/2025 Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3-Pot. P4	202600001033	111,31	07/12/2025	18/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	17/01/2026	21	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025004935	CERT NUM 6 IMPLANTAC RECARGA VEHICULOS ELECTRICOSRC 16463	202600004792	13.711,67	08/12/2025	08/12/2025	29/12/2025	26/02/2026	28/01/2026	59	S
	Tercero : ELECTRISPOT SOLUTIONS S.L.									
2025004936	BICI KIDS SANT RAFEL - SERVICIO AMBULANCIA MEDICALIZADA EL 30/11/2025	202600005245	191,25	04/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025004947	CERTAMEN GASTRONÓMICO SANT ANTTONI - - Soporte: Diario de Ibiza - Edicion general Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.	202600001273	1.373,35	09/12/2025	12/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	11/01/2026	27	N
2025004948	"DIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - 25N - Soporte: Diariode Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-GENERALES PAGINA Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.	202600001274	2.740,65	09/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	14/01/2026	24	N
2025004953	ALBARAN R-502349611 FECHA 21/11/2025 REF: REF. AUX: 27111-CABLE RZ1-K (AS) 5G6MM (BOBINA)-- Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	202600005246	140,92	09/12/2025	15/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	14/01/2026	80	N
2025004954	ALBARAN R-502351384 FECHA 25/11/2025 REF: REF. AUX: 27113-CLAVIJA MACHO ENCHUFE 16A NEGRO-CLAVIJA 4,8MM TT LAT.16A-250V Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	202600005247	307,42	09/12/2025	15/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	14/01/2026	80	N
2025004955	ALBARAN R-502352511 FECHA 27/11/2025 REF: REF. AUX: 27119-POSTE VALLA CLASICA MADERA 9X9X80-ANCLAJE POSTE MADERA 9X9-VA Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	202600005248	923,22	09/12/2025	15/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	14/01/2026	80	N
2025004957	FIESTA VALENCIANOS - 2 WCS ESTÁNDAR EL 15/11/2025 Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202600005249	935,33	09/12/2025	12/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	11/01/2026	83	N
2025004958	FESTES SANT RAFEL -1 WC ESTÁNDAR Y 1 WC ADAPTADO Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	202600005250	1.201,53	09/12/2025	12/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	11/01/2026	83	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
2025004964	LLOGUER CINE REGIO PER ALS ESDEVENIMENTS SEGUENTS: DOCUMENTAL : PROTAGOSNISTES 2/2/25 11:00 HRS, TEATRE RENAX. FREDERIC Tercero : EMPRESA TORRES C.B.	202600000958	3.000,80	09/12/2025	29/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	28/01/2026	9	N
2025004967	MORTERO M7.5 Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)	202600005251	4,43	09/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
2025004968	CEMENTO 32,5 GRIS 25 KG-PALETDE CEMENTO Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)	202600005252	334,35	09/12/2025	16/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	15/01/2026	79	N
2025004983	H. CAMION 20 TN CON GRUA Tercero : JUAN ESTRET, S L	202600005253	135,52	10/12/2025	16/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	15/01/2026	79	N
2025004984	MURAL AMBIENTAL REUTILIZACIÓN 20 AÑOS FUNDACIÓN DEIXALLES Tercero : AIDA MIRO	202600000966	2.375,00	11/12/2025	12/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	11/01/2026	26	N
2025004985	POLICIA LOCAL C/ ALACANT 33 - -Revisiï¿½n de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado para Carga ABC 6 Kgs.-Revisiï¿½n de extinto Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202600000931	330,08	10/12/2025	16/12/2025	12/12/2025	07/01/2026	15/01/2026	22	N
2025004987	POLIDEPORTIVO ES QUARTÓ - Ext.gs.-Revisiï¿½n de extintor CO2 2 Kgs.-Retirado para Carga ABC 6 Kgs.- Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202600005183	97,80	10/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
2025004988	CEIP SANT ANTONI Contra Incendios-Revisiï¿½n Uso Exclusivo Bomberos Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.	202600000932	135,68	10/12/2025	16/12/2025	12/12/2025	07/01/2026	15/01/2026	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
2025004989	REPARACIÓN DE PUERTA CON CAMBIO DE CUADRO MANIOBRAS Y BOMBILLO MOTOR-EMISOR - DEPOSITO DE VEHICULOS ARREGLO DE PUERTA	202600000967	525,14	10/12/2025	23/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	22/01/2026	15	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S L									
2025004993	BUSCASTELL. CONCERT D "ARREDEFOLK" 8/12/25 Equips de so i il.luminació-EQUIPS DE SO:- Equips P.A. Meyer Sound-Mixer digit	202600005254	1.974,72	10/12/2025	12/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	11/01/2026	83	N
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL									
2025004994	Según oferta nº 25222 Desmontaje de PMR y sus bases en calaSalada, Calo des Moro y traslado a almacenes municipales, me	202600005146	7.677,45	10/12/2025	22/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	21/01/2026	73	N
	Tercero : PRONTXO OBRAS Y PROYECTOS,S.L.									
2025004996	CERTAMEN GASTRONOMICO RESTAURAT Campaña anuncio / Ayto. Santan Soporte: diariodeibiza.es -Todo el site - Producto: 5-Rob	202600001275	968,00	10/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	14/01/2026	24	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.									
2025004998	NOV. 2025 PROGRAMA D'ESTUDI I CONTROL DE FAUNA DOMÉSTICA	202600005147	3.462,50	10/12/2025	22/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	21/01/2026	73	N
	Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC									
2025005004	CALZADO VALENCIA TIPO DEPORTIVA NEGRO-CALZADO SKETCHER PROFESIONAL-ESCUDO AJUNTAMENT-BERMUDA BOLSILLOS LATERALES	202600005351	618,90	10/12/2025	17/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	16	N
	Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005007	FESTES 10%-BASE TICKETS4%-BASE TICKETS 21%-	202600005255	149,99	11/12/2025	12/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	11/01/2026	83	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2025005009	MARCOS SERRA IBERIA BONO: Servicio IBERIA L.A.E., S.A. Nombre Viajeros: CLAUDIA JUAN N. Bono: 2112515957 Producto: AVION	202600005323	1.798,91	11/12/2025	09/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/03/2026	24	N
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A									
2025005010	MIGUEL TUR CONTRERAS Servicio IBERIA L.A.E., S.A. AS N. Bono: 2112531366 Product	202600005324	35,49	11/12/2025	09/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/03/2026	24	N
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A									
2025005011	CAMPAÑA NAVIDADES 2025	202600001276	726,00	11/12/2025	15/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	14/01/2026	24	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2025005012	CONCIERTO SORAYA ORNELAS PASSEIG S'ARENAL PLATJA DE S'ARENAL , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES CONCIERTO SORYA	202600005195	731,01	11/12/2025	09/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/03/2026	24	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005015	SA FORADA VIA PUBLICA - SA FORADA PMV8121 KM5 , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 MECANICA 05/01/2022 Nº DE ACTOS 1-0003760	202600005167	10.431,60	11/12/2025	12/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	11/01/2026	83	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005017	OCT/NOV. 2025 SERVEI MONITORATGE ESPAI JOVE SANT RAFEL 1 MONITOR DE TEMPS LLIURE (70 HORES)	202600005154	1.225,00	11/12/2025	15/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	14/01/2026	80	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
2025005018	ACTUACIÓN ENCENDIDO DE LUCES PENSCHOW S.L	202600005345	1.936,00	11/12/2025	15/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/02/2026	49	N
	Tercero : PENSCHOW S.L.									
2025005019	EXO. 4321/2025 Free Tour en español, sem15 hasta la semana 49- Freetour en inglés 1 por semana de la semana 16 - ha	202600005191	5.561,38	11/12/2025	17/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	16/01/2026	78	N
	Tercero : SILVIO UGO ROBERT GRALONI									
2025005020	ADORNO NAVIDEÑO DE PIZARRA: ESTRELLA PERSONALIZADA MEDIANTE TAMPOGRAFIA A 1 COLOR-ADO	202600000968	520,30	11/12/2025	12/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	11/01/2026	26	N
	Tercero : IBIGRAFIC UNIFORMES, SL									
2025005022	"ONES DE LLUM" EL 22/11/2025 A L'ESGÉSIA DE SANT RAFEL- PRODUCCIÓ I GESTIÓ	202600001515	390,00	27/11/2025	04/12/2025		15/01/2026	03/01/2026	42	N
	Tercero : ELISA ORTIZ CORONA									
2025005025	NOV. 2025 RECOGIDA DE FRACCIÓN RESTO MEDICION 924,320 PRECIO AÑO REFERENCIA 95,54. PRECIO CON REVISIÓN 0,14%	202600004083	200.561,50	12/12/2025	22/12/2025	15/01/2026	11/02/2026	21/01/2026	51	N
	Tercero : PORTMANY UTE									
2025005026	NOVIEMBRE 2025 LIMPIEZA VIARIA EDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA 40,76 PRECCON REVISIÓN 0,14% 40,82	202600004086	192.670,03	12/12/2025	22/12/2025	15/01/2026	11/02/2026	21/01/2026	51	N
	Tercero : PORTMANY UTE									
2025005027	NOV. 2025 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEESPACIOS VERDES PRECIO AÑO REFERENCIA 26.976,70PRECIO CON REVISIÓN 0,14	202600004087	69.057,56	12/12/2025	22/12/2025	15/01/2026	11/02/2026	21/01/2026	51	N
	Tercero : PORTMANY UTE									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005028	NOV. 2025 LIMPIEZA DE PLAYAS PRECIO AÑO REFERENCIA 26.965,70 PRECIO CON REVISIÓN	202600004084	32.280,20	12/12/2025	22/12/2025	15/01/2026	11/02/2026	21/01/2026	51	N
	Tercero : PORTMANY UTE									
2025005029	OCT.2025 CUOTA LINEA CUOTA MENSUAL LINEA correspondiente al numero 871554048-CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA	202600000969	28,02	12/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	21/01/2026	16	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2025005032	KGS. DE NFU (KG)	202600000970	283,93	12/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	21/01/2026	16	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025005036	FIESTAS SAGRADA FAMILIA 2025 - MÚSICA EN VIVO (IBISAX)	202600005256	530,00	12/12/2025	18/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	17/01/2026	77	N
	Tercero : LEIRE IBISATE VAZQUEZ									
2025005037	CAMPAÑA MONITORIZACION DE REGISTRO CONTINUO - Campaña de monitorización de registro continuo Gastos de desplazamiento e	202600005257	1.089,00	13/12/2025	29/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	28/01/2026	66	N
	Tercero : INGENIERIA ACUSTICA DEL CANTABRICO SLU									
2025005039	RESERVA 9 HABITACIONES CON DESAYUNO EN HOTEL BLAU PARK	202600005192	7.925,80	13/12/2025	17/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	16/01/2026	78	N
	Tercero : RAMON COSTA SL									
2025005040	Pimer concurso de Ali oli	202600005258	605,00	15/12/2025	15/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/02/2026	49	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025005041	TORNEO FESTES SANT BARTOMEU 2025	202600005259	1.815,00	12/12/2025	18/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	17/01/2026	77	N
	Tercero : OSCAR SALAS MASSAGUE									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005047	MATERIAL POLICIA LOCAL-BIG BOX SKANDI COLORES-CINTA PLASTICO DYMO LETRATAG (BLANCO)-CINTAPLASTICO DYMO LETRATAG AZUL	202600000971	178,28	15/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	21/01/2026	16	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2025005053	POLICIA LOCAL-BOLSA AUTOCIERRE BOLSAS 80X120 MM DE 100 UNIDADES-BOLSA AUTOCIERRE BOLSAS 160X220 MM DE 100 UNIDADES-BOLSA	202600000972	25,30	15/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	21/01/2026	16	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2025005057	MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO SILLAS Y CAJONERA	202600005352	1.432,70	15/12/2025	17/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	16	N
	Tercero : OFI-GRUP A LES ILLES SL									
2025005058	SERV. SOCIALS- RETOQUE E IMPRESIÓN POSTERS A3 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD VALE: 25592	202600000973	52,33	15/12/2025	29/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	28/01/2026	9	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025005072	EXP. 7015/2025 NOV. 2025 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202600001307	1.908,00	15/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	28/01/2026	10	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2025005074	REVISIÓN Y COMPROBACIÓN REPITEDORES Y EMISORAS COCHES	202600005260	1.392,00	15/12/2025	22/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	21/01/2026	73	N
	Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS									
2025005075	MICROFONO PARA MPVILES KENWIID	202600000974	43,56	15/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	21/01/2026	16	N
	Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005076	REPETIDOR CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y DUP VHF NXON	202600005261	3.023,79	15/12/2025	22/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	21/01/2026	73	N
	Tercero : ANTONIA SERRA PLANELLS									
2025005077	TALLER DE BAILOTERAPIA	202600005262	583,00	17/12/2025	05/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	04/02/2026	59	N
	Tercero : MARIA ADELINA CRISTOBAL TORRES									
2025005079	ACTUACIÓN FIESTA CAN BONET EL 14/12/2025	202600005263	2.783,00	16/12/2025	23/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	22/01/2026	72	N
	Tercero : ESPACIO ARTE ZENIT, SL									
2025005080	FESTES DE FORADA AJNT. SANT ANTONI - Soporte: Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ED. GRAL	202600001277	1.040,60	16/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	18/01/2026	20	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.									
2025005081	NAVIDAD - CAMPAÑA ANUNCIO AJT.SANT ANTONI - NAVIDAD - Soporte: Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL - Prod	202600001278	1.512,50	16/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	18/01/2026	20	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.									
2025005082	FIESTAS DE NAVIDAD/CAMPAÑA ST.ANTONIO - FIESTAS DE NAVIDADSoporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-G	202600001279	2.740,65	16/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	18/01/2026	20	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.									
2025005085	EXP.11895/2025 RC17538 SERVICIO COLEGIO SANT RAFEL	202600006803	6.077,23	16/12/2025	30/01/2026		24/03/2026	01/03/2026	53	N
	Tercero : TOLDOS MERINO SL									
2025005087	MILLA URBANA ISLA DE IBIZA 18-10-2025	202600005348	1.064,07	16/12/2025	16/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/03/2026	17	N
	Tercero : ELITECHIP S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005088	HONORARIS JUTGES MILLA URBANAISLA IBIZA 2025-EMISIO CERTIFICAT AUTORITZACIO MILLA URBANAISLA IBIZA 2025-ASSEGURANCES M	202600005264	486,85	16/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
	Tercero : FEDERACION DE ATLETISME DE LES ILLES BALEARS									
2025005094	EXP.13910/2025 RC20795 NOV. 2025 CLASSES DE PINAO	202600001304	1.047,20	17/12/2025	22/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	21/01/2026	17	N
	Tercero : EDURNE XIAOMEI CHIVITE MARIN									
2025005097	MONEDAS CHOCO-DRAKU REFRESC	202600005265	88,96	17/12/2025	18/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	17/01/2026	77	N
	Tercero : TOYCA CB									
2025005098	Polo manga larga azul marino con escudo	202600000975	30,13	17/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	21/01/2026	16	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2025005100	Visita teatralitzada a l'església de Sant Antoni de Portmany pels veïns de Forada/Buscastell el 6 de desembre de 2025 -	202600005266	1.908,00	17/12/2025	15/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/02/2026	49	N
	Tercero : NEUS TORRES COSTA									
2025005102	Carbón 100% encina nacional 15 kg	202600005267	164,56	17/12/2025	18/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	17/01/2026	77	N
	Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.									
2025005103	SHOW FRONTMAN ZERO	202600005268	530,00	17/12/2025	18/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	17/01/2026	77	N
	Tercero : ANTONI BONET BALANZAT									
2025005108	Espectacle infantil "Quan elscolors somien cançons" realitzat el dia 26 de setembre del 2025 per a la programació de le	202600005269	302,50	17/12/2025	15/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/02/2026	49	N
	Tercero : CREATIVART PROYECTOS CULTURALES 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
2025005110	CEIP BUSCASTELL A IBIZA SERVICIO DE TRANSPORTE	202600005270	262,90	18/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	22/02/2026	41	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2025005111	BIBLIOTECA CARTULI180GR A4 100 BLANCO-ROLLO PVC TRANSPARENTE 50X66 EXTRA FUERTE-BIBLIOTECA	202600000976	41,45	18/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	21/01/2026	16	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2025005112	AGRUPADA VARIOS CUPS facturación peridodo 01/06/2025 al 30/06/2025---	202600004679	1.922,07	18/12/2025	30/12/2025	16/02/2026	26/02/2026	29/01/2026	58	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025005113	AGRUPADA VARIOS CUPS facturación peridodo 01/07/2025 al 31/07/2025---	202600001309	5.532,82	18/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	29/01/2026	9	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2025005117	MECANICA VÍA PÚBLICA PASSEIG DEE SES FONT SANT ANTONI DE PORTMANY MECANICA 26/09/2024 Nº	202600005180	333,44	18/12/2025	15/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/02/2026	49	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005120	NOV. 2025 Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: XS4052/703518736 - DATAINTERNET - INSTALACION FINANCIADA ROUTER 100	202600001519	296,46	19/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	15/01/2026	21/01/2026	24	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2025005121	NOV. 2025 Servicio / Conexion- Abono/Ref.Factura: XS4053/703518737 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202600001520	650,98	19/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	15/01/2026	21/01/2026	24	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
2025005122	CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFEL SERVICIO CUOTA BÁSICA	202600005271	37,12	19/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2025005123	CERT NUM 7 IMPLANTAC RECARGA NUEVOS PUNTOS VEHICULOSRC 2025/16463T.M. de Sant Antoni de Portman	202600004793	39.845,90	19/12/2025	19/12/2025	29/12/2025	26/02/2026	28/01/2026	59	S
	Tercero : ELECTRISPOT SOLUTIONS S.L.									
2025005124	11895/2025 RC 17538 TOLDOS COLEGIOS	202600006808	4.093,85	19/12/2025	30/01/2026		24/03/2026	01/03/2026	53	N
	Tercero : TOLDOS MERINO SL									
2025005127	11784/2025 NETEJA OCTUBRE 2025 ESCOLETA S. RAFEL	202600004672	3.496,90	19/12/2025	30/01/2026	16/02/2026	26/02/2026	01/03/2026	27	N
	Tercero : XADA LUXURY, S.L.									
2025005128	11784/2025 NOVIEMBR 2025 NETEJA ESCOLETA S.RAFEL	202600004673	3.496,90	19/12/2025	30/01/2026	16/02/2026	26/02/2026	01/03/2026	27	N
	Tercero : XADA LUXURY, S.L.									
2025005130	11784/2025 RC 17184 NETEJA ESCOLETA SANT RAFEL	202600004674	3.496,90	19/12/2025	30/01/2026	16/02/2026	26/02/2026	01/03/2026	27	N
	Tercero : XADA LUXURY, S.L.									
2025005131	MATERIAL ESCOLES D'ESTIU	202600005272	407,92	19/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
	Tercero : TIENDAS LA SIRENA SL									
2025005132	Microfono de mano AudioTechnica ATW-13HH inalambrico-Cable jack-cannon--	202600005273	218,60	19/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	22/02/2026	41	N
	Tercero : JOSE RAFAEL CAPITAN TORRES									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005133	CEIP BUSCASTELL Transporte viajeros realizados para usted segun detalle-Cargo 50% Piscinas Ceip Buscatell (2 servicio d	202600005274	145,20	19/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	22/02/2026	41	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2025005134	SERVICIO TRANSPORTES PISCINA CEIP CERVANTES	202600005275	207,90	19/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	22/02/2026	41	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2025005135	CEIP VARA DE REY Transport viajeros realizados para ustedes segun detalle-Cargo 35% Piscinas Ceip Vara de Rey (2 servici	202600005276	96,25	19/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	22/02/2026	41	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2025005136	MATERIAL DIVERSO, GAMBA, MEJILLON, SEPIA, ETC, ASSOCIACIÓ VEINS DE CAN TUMAS	202600005277	287,14	19/12/2025	26/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	25/02/2026	38	N
	Tercero : PESCAIBIZA S. L.									
2025005137	3929/2024 CERT 11 Y FINAL RENOVAC Y DOTACION INFRAESTRUCTURAS RED ALCANTARILLADO BISBE CARDONA	202600001310	204.788,34	19/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	29/01/2026	9	S
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2025005138	2998/2025 CERT NUM 5 BOULEVARD VARA DE REY	202600001311	319.792,53	19/12/2025	19/12/2025	30/12/2025	08/01/2026	29/01/2026	9	S
	Tercero : UTE VARA DEL REY									
2025005139	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 25) - Conectividad Em	202600005325	1.916,25	20/12/2025	09/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/03/2026	24	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
2025005141	CEIP SANT MATEU Transporte viajeros realizados para ustede segun detalle-S/Ref.: CEIP SANT MATEU-Ppto: 678/1 20251215	202600005278	126,50	20/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	22/02/2026	41	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2025005142	CEIP VARA DE REY Transporte viajeros realizados para ustedesegun detalle-S/Ref.: CEIP VARA DE REY-Ppto: 661/1 2025120	202600005279	268,40	20/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	22/02/2026	41	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2025005143	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: ESCUELA DE ADULTOS-Ppto: 685/1 202512	202600005280	238,70	20/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	22/02/2026	41	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2025005144	CLASES DE DIBUJO - TALLER DE DIBUJO MANGA ESPAI JOVE DICIEMBRE 2025 (Educación, exento IVA)(Operación exenta de IVA por	202600005281	467,50	20/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2025005145	CEIP SANT ANTONI - PISCINAS Vijeros realizados para ustedes segun detalle-Cargo 35% Piscinas Ceip Sant Antoni (4 servici	202600005282	246,40	22/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	22/02/2026	41	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2025005146	MES NOVIEMBRE 2025-Nº Contrato: CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202600005143	5.069,90	22/12/2025	16/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/03/2026	17	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2025005147	UNIFORMIDAD BRAVO O CHAQUETA CON ESCUDO	202600005283	47,07	22/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	22/02/2026	41	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
2025005148	MATERIAL ESCOLAR Y EDUCATIVO PARA SERVICIOS SOCIALES-CAJA 100 FUNDAS PLASTIFICAR 125 MICRAS A5-PACK 12 BLOCK NOTAS ADHES	202600005284	74,39	22/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2025005149	6088/2023 12º PEDIDO UNIFORMIIDAD POLICIA LOCALPR 2025/5611VERANO (34x096) -[11210006T50x110] PANTALON DELTA RIPSTOP EL	202600004675	28.315,40	22/12/2025	23/01/2026	16/02/2026	26/02/2026	22/02/2026	34	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2025005151	MALLAZO, ACERO	202600005285	240,03	22/12/2025	23/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	22/01/2026	72	N
	Tercero : MATERIALS CAN COSTERA S.L.									
2025005152	LLENYA I CARBÓ (FESTES AAVV CAN BONET) - VAL 26413	202600005286	217,00	22/12/2025	15/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/02/2026	49	N
	Tercero : TREBALLS FORESTALS CAN JORDI S.L.									
2025005153	EJECUCIÓN DE TÍTULO JUDICIAL (PRO: 41/24) CONTRARIO CP JUNTA COMPENSACIÓN POL. MONTECRISTO, EXP 2024-560	202600005353	560,63	22/12/2025	17/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	16	N
	Tercero : JOSE LUIS MARI ABELLAN									
2025005154	PINTURA, RODILLO, PINCEL, CINTA, GUANTES.	202600005343	463,39	22/12/2025	12/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/03/2026	21	N
	Tercero : PINTURAS FIONA SL									
2025005155	BANDEJA PINTURA, FUNDA BANDEJA, PINCEL, RODILLO, ETC.	202600005287	188,13	22/12/2025	13/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	12/02/2026	51	N
	Tercero : PINTURAS FIONA 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
2025005156	PROYETO SANART, DISEÑO, PREPARACIÓN E ILUSTRACIÓN PROPUESTAS VISUALES (FOMENTO LECTURA INFANTIL)	202600005288	2.014,00	23/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
	Tercero : INES CLAPES ROIG									
2025005157	EXP. 6441/2023 DESEMBRE 2025 - PAL SANT ANTONI	202600005784	71,40	23/12/2025	23/01/2026	09/03/2026	12/03/2026	22/02/2026	48	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2025005158	I CURSA D'ORIENTACIÓ FORADA - 14/12/25	202600005289	1.585,00	19/12/2025	15/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/02/2026	49	N
	Tercero : CREATHIOGROUP CLUB D'ORIENTACIÓ									
2025005159	CARTELES A3 VINCLES Y IBIZA ESENCIAL	202600005290	29,48	22/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	22/02/2026	41	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025005160	POSTERS FESTA DEL VI	202600005291	93,17	22/12/2025	15/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/02/2026	49	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025005162	200 pegatinas Triangulos multas policia local	202600005292	133,06	22/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	22/02/2026	41	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025005163	Diseño e impresion 500 tickesb/n servcios sociales---	202600005293	13,35	22/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025005164	ANALISIS LABORATORIO POLICIA LOCAL	202600005294	1.170,00	22/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	22/02/2026	41	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2025005165	Vinilos y rotulacion centro salud "juventud y fiestas"---	202600005332	2.286,10	22/12/2025	12/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/03/2026	21	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
2025005166	PLACA PECHO ESC.HERALDICO POLICIA LOCALA LOCAL PRESUPUESTO ACEPTADO PVD2506019-- Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202600005346	144,61	23/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	22/02/2026	41	N
2025005167	MATERIAL SERVICIOS SOCIALES Tercero : HIPER MANACOR SL	202600005295	108,70	23/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
2025005168	MATERIAL SERV SOCIALES Tercero : HIPER MANACOR SL	202600005296	20,48	23/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
2025005169	MATERIAL VARIO SERV SOCIALESNADO DOLCE GUSTO 16U.-ACEITE OLIVA VIRGEN IFA-ELIGES 1L.-CAFE CON LECHE DESCAFEINADO DOLCE Tercero : HIPER MANACOR SL	202600005297	41,24	23/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
2025005170	SUPER ALCALINA BL LR06 XL-B4 MAXELL-SUPER ALCALINA BL.LR03 XL-84 MAXELL-- Tercero : HIPER MANACOR SL	202600005298	23,70	23/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
2025005171	SETEMBRE 2025 SERVEI ACOLLIMENT, CUSTÒDIA ANIMALS ABANDONATS Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC	202600005149	3.302,50	23/12/2025	09/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/03/2026	24	N
2025005172	POSTERS MERCAT DE L'ART DE NADAL 2025 Tercero : LUZ IMPRESION S.L.	202600005299	78,26	23/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	22/02/2026	41	N
2025005173	CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA correspondiente al numero 871554048- CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA Tercero : FABERTELECOM S.L.	202600005333	35,36	23/12/2025	09/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/03/2026	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
2025005175	0003431550 PUNTA DES MOLI PLATJA DE S'ARENAL , S/N SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 MECANICA09/06/2023 Nº DE ACTOS 1-00034	202600005177	2.836,47	23/12/2025	15/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/02/2026	49	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005177	PUNTA DES MOLI PLAT MADRID HOTJAZZ S'ARENAL , S/N SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES MADRID HOT JAZZ BAND 21/05/2	202600005168	8.899,01	23/12/2025	15/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/02/2026	49	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005178	4406GBM-Peugeot 307-DP PUNTO LIMPIO-C. DES MAYANS---	202600005300	268,18	23/12/2025	22/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	21/02/2026	42	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025005179	Exp. 8347/2024. 12/11/2025 AL 12/12/2025CUOTA MMTO , ALOJAMIENTO ET	202600004680	10.888,14	23/12/2025	09/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2025005181	SUMINISTRO CAMISETAS POLICIA LOCAL 2025	202600000977	2.994,75	23/12/2025	29/12/2025	31/12/2025	07/01/2026	28/01/2026	9	N
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS									
2025005182	CONCERT ONES DE LLUM 20/12/2025 - ESCLÉSIA CAN BONET	202600004059	3.146,00	21/12/2025	23/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	22/02/2026	19	N
	Tercero : ELISA ORTIZ CORONA									
2025005183	FIESTA SAGRADA FAMILIA- Actuación en la Carpa de la Asociación de Vecinos de Can Bonet con el show de música y humor	202600005301	1.400,00	26/12/2025	15/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/02/2026	49	N
	Tercero : IBIZA COMEDY CLUB									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005184	17,35% de proyecto de demolición del expediente 476/2022--- Tercero : ARQUITECTO-SERGIONAVARRO SLP	202600001521	23.538,38	26/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	29/01/2026	16	N
2025005187	16259/2025 PABELLON SA PEDRERA AROS BASCULANTES Tercero : TRIPL3 SHOT SL.	202600005785	3.500,00	27/12/2025	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
2025005189	DICIEMBRE 2025 FAC. CONCERTADA EMPRESAS Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202600005326	2.752,86	28/12/2025	09/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/03/2026	24	N
2025005190	DICIEMBRE 2025 CONCERTADA VARIABLE Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202600005327	1.505,11	28/12/2025	09/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/03/2026	24	N
2025005191	MATRICULA 9083MGX - PASTILLAS FRENO, DIAGNOSIS, SENSOR DESGASTE, BOTE LIQUIDO LIMPIA, JGOESCOBILLAS, MANO DE OBRA Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202600005302	597,26	28/12/2025	12/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/02/2026	52	N
2025005192	MATRICULA 9505MDR - NEUMATICO, GESTION SIGNUS, LAMPARA, BOTELIQUIDO LIMPIA, SENSOR TPMS, DIAGNOSIS, MANO DE OBRA. Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202600005303	756,01	28/12/2025	12/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/02/2026	52	N
2025005193	MATRICULA 1048KCD - PARCHE RUEDA, REPARAR TAPIZADO PUERTA, DIAGNOSIS. Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202600005342	133,10	28/12/2025	12/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/03/2026	21	N
2025005194	HALLOWEEN DRACS Tercero : DRACS DE EIVISSA	202600005304	600,00	29/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	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
2025005195	NADAL DELS DRACS 2025	202600005305	500,00	29/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
	Tercero : DRACS DE EIVISSA									
2025005196	SANART, DISEÑO PREPARACIÓN E ILUSTRACIÓN DE LAS PROPUESTAS VIRTUALES (FOMENTO LECTURA INFANTIL Y JUVENIL)	202600005306	2.226,00	24/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
	Tercero : MARTA ORTEGA SALVADOR									
2025005198	HA-25/B/20IIA-HORA CAMION HORMIGONERA EN OBRA-21719-	202600005344	1.152,53	29/12/2025	12/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/03/2026	21	N
	Tercero : COMERCIAL DE VIBRADOS Y CONSTRUCCIONES S.L									
2025005199	MINI TREN NAVIDAD 2025 Transportes realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: MINITRENDE NAVIDAD 2025-Ppto: 665/1	202600005178	4.537,50	30/12/2025	26/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	25/02/2026	38	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2025005201	MATERIAL CEIP CAN COIX BEDELE75UNID-SPAX CAB,PLANA 4,5X40 100UDES.-TOCO PLASTICO SX PLUSNº6 CAJA 100-CANCAMOS ABIERTOS	202600005307	31,50	30/12/2025	30/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	01/03/2026	34	N
	Tercero : CASA MESTRET S.L.									
2025005202	DESTORNILLADOR PHILLIPS SOLICITADO POR FLAVIA URBANISMO	202600005308	2,25	30/12/2025	13/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	12/02/2026	51	N
	Tercero : CASA MESTRET S.L.									
2025005203	DIC.2025 EXP.13621/2025 Asistencia técnica en el seguimiento, mantenimiento del alumbrado público exterior. Diciembre 2	202600006140	1.507,45	30/12/2025	13/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	15/03/2026	27	N
	Tercero : ZHALEX 101 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
2025005204	MERCAT DE NADAL AJUNTAMENTSANT ANTONI-ANUARIO - Soporte: Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. GRAL - Produc Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.	202600005334	1.512,50	30/12/2025	09/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/03/2026	24	N
2025005205	DICIEMBRE 2025 CL ALACANT 33 ESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2025/31-12-2025 PEL SERVEI DE M Tercero : OTIS MOBILITY S.A.	202600005181	178,69	31/12/2025	30/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	01/03/2026	34	N
2025005206	2087/2024 LOTE 2 DICIEMBRE 2025 EDIFICIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES Tercero : SAMSIC IBERIA SLU	202600005767	14.458,36	31/12/2025	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
2025005207	20287/2024 LOTE 1 DICIEMBRE 2025 - CEIP CAN COIX I CEIP GUILLEM DE MONTGRI Tercero : SAMSIC IBERIA SLU	202600005768	7.276,55	31/12/2025	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
2025005208	EXP.5448/2022 DIC 2025 Cuota mensual SAS - BI (12/2025)-Cuota Mensual SAAS G7 CLOUD (12/2025)-Cuota Mensual SAAS Por Emp Tercero : SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, S.L.	202600004085	2.018,85	31/12/2025	14/01/2026	15/01/2026	11/02/2026	13/02/2026	28	N
2025005209	CAMPAÑA CAN BONET DIC 2025 Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL	202600005328	484,00	31/12/2025	31/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	30/01/2026	64	N
2025005210	SAGRADA FAMILIA CAN BONET AYT.SANT ANTONI DE PORTMANY SAGRADA FAMILIA - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.	202600005329	1.573,00	31/12/2025	09/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/03/2026	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
2025005211	FESTES DE NADAL AYTO SAN ANTONIO - FESTES DE NADAL - Soporte: diariodeibiza.es - Todo el site - Producto: 5-Robapagin	202600005336	1.452,00	31/12/2025	09/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/03/2026	24	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.									
2025005212	DIC 2025 SERVICIO DESRATIZACIÓ DESINSECTACIÓN Y DESINFECCIÓNEN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI	202600005148	1.900,70	31/12/2025	22/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	21/02/2026	42	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.U									
2025005213	ESPAI JOVE-LINEA MANUAL PAPEL FOTOCOPIADORA A4 80 GRS. 500 HOJAS CAJA ROJA--	202600005309	180,64	31/12/2025	22/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	21/02/2026	42	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025005214	PUNT JOVE SANT RAFEL LINEA MANATEX 25 CM ROJO SANGRE (10G-5LINEA MANUAL-BOLSA 50 GLOBOS L	202600005310	7,21	31/12/2025	22/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	21/02/2026	42	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025005215	PUNT JOVE SANT RAFEL CARTUCHO 190PAG. (F6U68AE)-CARTUCHODE TINTA HP302XL COLOR 330PAG. F6U67AE-LINEA MANUAL-	202600005311	144,74	31/12/2025	22/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	21/02/2026	42	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025005216	AYTO. AGENDA FINOCAM OPAQUE D/P CON GOMA 155X212 MM. AZUL(742911026)-AGENDA ESPIRAL FINOCAM T.DURA D/P A5 CIERRE CON	202600005312	73,43	31/12/2025	22/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	21/02/2026	42	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2025005217	BLOC DE DIBUJO, LAPIZ LYRA (MATERIAL CURSO PINTURA)	202600005313	14,24	31/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	22/02/2026	41	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
2025005218	CONEXION 2025 C. FUTBOL S. RAFAEL (CONT.1109)---	202600005182	700,59	31/12/2025	19/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/02/2026	45	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025005219	CP CANCOIX CONEXIÓN ANUAL 2025SERVICIO CUSTODIA LLAVES	202600005184	602,58	31/12/2025	30/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	01/03/2026	34	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2025005220	FESTES SAGRADA FAMILIA-RAD CUÑAS SER AYNT. SANT ANTONI DE PORTMANY CAN BONET	202600005335	605,00	31/12/2025	09/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/03/2026	24	N
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL									
2025005221	FESTES NADAL AMPLIACIÓ RAD CUÑAS SER Y LOS 40 AYT. SANT ANTONI DE PORTMANY	202600005330	605,00	31/12/2025	09/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/03/2026	24	N
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL									
2025005222	FESTES FORADA 2025 RAD. CUÑAS SER AYTO. SANT ANTONI DE PORT MANY	202600005331	605,00	31/12/2025	09/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/03/2026	24	N
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL									
2025005223	2887/2025 ASISTENC TECNICA REDACC PROYECTO EJECUCIÓN AMPLIA CINO PARQUE CL CATALUÑA	202600006804	6.921,20	31/12/2025	20/02/2026		24/03/2026	22/03/2026	32	N
	Tercero : ONE PROJECT IBIZA S.L.									
2025005224	PHOTOCALL HALLOWEEN - PRODUCCIÓN, ANIMACIÓN...	202600005314	1.754,28	28/12/2025	26/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	25/02/2026	38	N
	Tercero : TAMARA HERNANDEZ HEREDIA									
2025005225	CARPA CAN BONET	202600005315	424,00	30/12/2025	15/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/02/2026	49	N
	Tercero : FERNANDO ARTESERO HERRERO									
2025005226	ACTUACIÓN PAPA NOEL 2025	202600005316	636,00	31/12/2025	05/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	07/03/2026	28	N
	Tercero : RUTH COTAINA ROSELLÓ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005227	ENSAIMADA CABELLO ANGEL EL 15/11/2025	202600005317	66,00	31/12/2025	12/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	11/02/2026	52	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2025005229	FESTA SAGRADA FAMILIA 2025 2 CASTILLOS HINCHABLES	202600005318	1.089,00	31/12/2025	15/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/02/2026	49	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									
2025005230	TALLER NAVIDAD BIBLIOTECA EL 19/12/2025	202600005319	435,60	31/12/2025	23/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	22/02/2026	41	N
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ									
2025005231	AGOST - SERVEI NETEJA ESCOLA ESTIU.	202600005155	2.182,42	07/11/2025	06/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	08/03/2026	27	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2025005232	Coberturra audiovisual del encendido de luces de Navidad el 28 nov. 2025-	202600005320	2.141,20	01/12/2025	02/12/2025	26/02/2026	05/03/2026	01/01/2026	93	N
	Tercero : PAULA PIQUERES VALENCIANO									
2026000002	PUBLICACIONES 24 Y 31 DIC AJUNTAMENT SANT ANTONI-	202600007664	1.815,00	02/01/2026	16/02/2026	23/03/2026	31/03/2026	18/03/2026	43	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2026000003	AJ. ST ANTONI FESTES FORADA 8-	202600007665	1.376,50	02/01/2026	09/02/2026	23/03/2026	31/03/2026	11/03/2026	50	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2026000004	DIC. 2025 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202600004068	18.602,54	02/01/2026	19/01/2026	11/02/2026	11/02/2026	18/02/2026	23	N
	Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS									
2026000005	AJ. ST. ANTONI FESTES CAN BONET 28---	202600007666	1.693,03	02/01/2026	09/02/2026	23/03/2026	31/03/2026	11/03/2026	50	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2026000009	PORTE DE AGUA COLEGIO BUSCASTELL	202600006267	1.247,52	02/01/2026	30/01/2026		12/03/2026	01/03/2026	41	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA 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
2026000011	2087/2024 DIC 2025 SA SERRA SES PAISSESIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SA SERRASES PASSES SANT ANT	202600005769	7.272,98	02/01/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2026000012	2087/2024 LOTE 4 NETEJA AREA S.RAFEL, STA AGNES, SANT MATE	202600005770	10.283,48	02/01/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA									
2026000013	DICIEMBRE 2025 REGULAC Y CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CONLIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202600004070	41.837,07	02/01/2026	05/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	07/03/2026	6	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2026000014	MATERIAL AYUNTAMIENTO S. ANTONPAQ. 500 HOJAS CAJA NEGRA-CALFENDARIO CARLIN--	202600004691	95,07	02/01/2026	30/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	01/03/2026	27	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2026000015	VIA PUBLICA - SES VARIADES - C ISIDOR MACABICH , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES LOS DEL VARADERO Y GRAN	202600005176	76,00	02/01/2026	15/01/2026	26/02/2026	05/03/2026	14/02/2026	49	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2026000020	DIC. 2025 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1873150 BEATRIZ FERRER MERCADAL PRV622000943707 T 1 1.000 S 2.10-2025-12-09 IBI MLL	202600004692	340,23	02/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	21/02/2026	35	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2026000021	EVENTO HALLOWEEN 2/11/2025	202600004693	500,00	02/01/2026	06/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000022	Eventos Navidad 22,23 y 28 deDiciembre--- Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA	202600004694	1.200,00	02/01/2026	06/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
2026000023	CENTRE SOCIAL SANT MATEU D'AUBARCA CUOTA SERVICIO BÁSICO Tercero : REPSOL BUTANO SA	202600004695	30,24	03/01/2026	30/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	01/03/2026	27	N
2026000024	SERVICIOS CORREOS POSTAL DICIEMBRE 2025Carta Certificada ES-PEE 0 -20 gr N D2(RESTE) G-0-Carta Ce Tercero : SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E	202600005354	2.300,91	04/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	05/03/2026	21/02/2026	42	N
2026000025	DIC 2025 POL 3 CAN COIXSUMINISTRO ELECTRICOto sobre la Electricidad-Energía Reactiva Inductiva Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202600004683	8.382,98	05/01/2026	13/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	15/03/2026	13	N
2026000026	VERRO RESINA (EDUCADORA SOCIAL SERVEIS SOCILAS SANDRA COLL)--- Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	202600004696	120,00	05/01/2026	06/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
2026000029	EXP. 2262/2023 DIC. 2025 LOTE 1 CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONE Tercero : LOKIMICA S.A.U	202600005771	2.218,93	05/01/2026	06/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	6	N
2026000030	EXP. 3240/2025 DEL 04/12/2025 AL 03/01/2026 GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.	202600004790	1.507,06	05/01/2026	09/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	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
2026000031	4212/2025 ORGANIZAC PRESS TRYP PANEUROPEO	202600004771	6.000,00	05/01/2026	09/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : LOTUS UK INTEGRATE COMMUNICATIONS LTD									
2026000034	15996/2025 ESPECTACULO VINCLES TEATRIZADO FAR DE SES COVESBLANQUES RCFUT 2025-25569	202600004772	12.901,00	05/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	N
	Tercero : CELIA BENITO RUIZ									
2026000036	EXP. 7015/2025 DIC 2025 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202600004047	2.146,50	02/01/2026	19/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	18/02/2026	23	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2026000037	CENA NAVIDAD POLICÍA LOCAL	202600006268	356,00	03/01/2026	12/01/2026		12/03/2026	11/02/2026	59	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2026000038	COMIDA COLABORADORES POTECCIÓN CIVIL	202600006013	519,43	03/01/2026	12/01/2026	09/03/2026	12/03/2026	11/02/2026	59	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2026000039	PROTECCIÓ CIVIL-COMIDA VARIA	202600006014	160,69	03/01/2026	10/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	30	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2026000040	CENA NOCHE VIEJA P.L.	202600006269	253,40	03/01/2026	12/01/2026		12/03/2026	11/02/2026	59	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2026000041	CAMPAÑA FESTES DE NADAL 2025/2026, del 01/12/2025 AL 06/01/2026 (inclusive)-Item --	202600007667	1.452,00	07/01/2026	09/02/2026	23/03/2026	31/03/2026	11/03/2026	50	N
	Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS									
2026000042	TALLER DANZA Y TEATRO ESPAI JOVE	202600004698	816,00	05/01/2026	19/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	18/02/2026	38	N
	Tercero : INES SARMIENTO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000043	ALBARAN R-502354161 FECHA 01/12/2025 REF: REF. AUX: 27122-FLEXIBLE RIVER-OIL CODO H-3/8 M-1/4-CEIP SANT MATEU	202600006015	23,12	07/01/2026	13/01/2026	09/03/2026	12/03/2026	12/02/2026	58	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2026000045	EXP. 12943/2025 "ONES DE LLUM"	202600004048	3.154,56	06/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	22/02/2026	19	N
	Tercero : JESUS DE LAS HERAS GÓMEZ									
2026000046	LA MOVIDA VERSIÓN ESPAÑOLA EL 07/12/2025 LAS CASETAS	202600006270	3.012,90	05/01/2026	15/01/2026		12/03/2026	14/02/2026	56	N
	Tercero : LA MOVIDA IBIZA SL									
2026000047	CLASES DE PINTURA-PROYECTO COMUNITARIO	202600004699	1.558,20	05/01/2026	19/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	18/02/2026	38	N
	Tercero : VIRGINIA ACOSTA									
2026000048	CONCERT DISCOVER - CORREBARS SES PAISSES	202600004700	605,00	02/01/2026	15/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	14/02/2026	42	N
	Tercero : JAVIER RIERA TUR									
2026000049	ELABORACIÓN E INGRENDIENTES COMIDA SOLIDARIA PARA PERSONAS DE RESIDENCIA SA SERRA	202600004701	522,50	05/01/2026	06/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
	Tercero : LUIS SABADO SANZ									
2026000050	CONCIERTO SOUL DOCTOR	202600007701	500,00	07/01/2026	15/01/2026	17/03/2026	31/03/2026	14/02/2026	75	N
	Tercero : MICHAEL ALCARAS									
2026000051	EXP. 13794/2025 RC 2025000207 59 TREN DE NADAL 2025	202600004773	15.889,40	07/01/2026	09/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : VICENTE DOMINGO AÑO LLORENS									
2026000052	ABRAZADERA REPARACIO DS 1" 3/4 TAPAPOROS ALARGADO.- CENTRE SOCIAL SAN MATEU	202600006271	520,87	07/01/2026	13/01/2026		12/03/2026	12/02/2026	58	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000053	C-2 COLLARIN SIMPLE REF 50-3/F-20 REDUCCION M-H	202600006272	246,05	07/01/2026	19/01/2026		12/03/2026	18/02/2026	52	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2026000054	ALBARAN R-502356215 FECHA 04/12/2025 REF: REF. AUX: PTE VALE-VIESSMANN TUBO DE VACIO VITOSOL 200-T SD2A (001)-VIESSMAN	202600006016	171,52	07/01/2026	13/01/2026	09/03/2026	12/03/2026	12/02/2026	58	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2026000055	VALLADO ARBOL BUENOS DESEOS RE2/2025 REF: REF. AUX: 26401-ANCLAJE POSTE MADERA 9X9-SPAX TORNILLO UNIVERSAL CABEZA PLANA	202600004702	242,99	07/01/2026	15/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	14/02/2026	42	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2026000056	ALBARAN R-502360345 FECHA 16/12/2025 REF: REF. AUX: 27139-STH VALVULA RETENCION MUELLE NY 1/2-STH VALVULA RETENCION MUE	202600006017	108,34	07/01/2026	13/01/2026	09/03/2026	12/03/2026	12/02/2026	58	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2026000058	ALBARAN R-502350053 FECHA 05/12/2025 REF: POLICIA LOCAL REF. AUX: VALE 26981-PROTECTOR ESPUMA BLANCO /ROJO 730 X 150 MM-	202600007270	1.234,20	07/01/2026	30/01/2026	17/03/2026	24/03/2026	01/03/2026	53	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2026000059	ALBARAN R-502361637 FECHA 18/12/2025 REF: REF. AUX: 27141-CABLE RZ1-K 3X2.5 (ROLLO 100 MTS)-PROYECTOR LED 30W IP65 HL30	202600004703	992,62	07/01/2026	15/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	14/02/2026	42	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
2026000060	ALBARAN R-502361641 FECHA 18/12/2025 REF: REF. AUX: 27142-FACOM LLAVE MIXTA CON TRINQUETE 22MM-BALIZA EMERGENCIA V16 GE Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	202600006273	211,87	07/01/2026	13/01/2026		12/03/2026	12/02/2026	58	N
2026000061	ALBARAN R-502363947 FECHA 29/12/2025 REF: REF. AUX: 27144-ESCALERA MADERA PINO DOBLE CONTACO 5 PELDAï¿½OS-- Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	202600006274	290,40	07/01/2026	15/01/2026		12/03/2026	14/02/2026	56	N
2026000062	ALBARAN R-502364098 FECHA 30/12/2025 REF: REF. AUX: 26869-FILTRO 760-K1 (AMONIACO) P/761-FILTRO 760 P3(POLVO NORM. Y FI Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	202600004704	877,25	07/01/2026	22/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	21/02/2026	35	N
2026000063	ALBARAN R-502364110 FECHA 30/12/2025 REF: REF. AUX: 26871-SACO SAL PASTILLAS DESCALCIFICADOR 25KG-- Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	202600006275	149,25	07/01/2026	16/02/2026		12/03/2026	18/03/2026	24	N
2026000064	DESEMBR 2025 GESTIO RESIDUS CANA PUTXA Tercero : UTE GIREF	202600004043	104.471,17	07/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	22/02/2026	19	N
2026000065	OCT, NOV Y DIC 2025 CANON TRIM RETORNO DE LAS INVERSIONES Tercero : UTE GIREF	202600004044	91.218,09	07/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	22/02/2026	19	N
2026000067	DICIEMBR 2025 IMPUESTO VERTIDO DE RESIDUOS SEGUN LEY 7/2022 Tercero : UTE GIREF	202600004045	28.377,86	07/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	22/02/2026	19	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000068	CUENTACUENTOS CASETA DE PARA NOEL 6/12 -Cuentacuentos caseta Papa Noel 24/12	202600006018	689,00	07/01/2026	09/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : MIRIAM NAVARRO CARDONA									
2026000069	6088/2023 PROTECC CIVIL LOTE 6UNIFORMIDAD	202600005133	548,47	07/01/2026	12/01/2026	03/03/2026	05/03/2026	11/02/2026	52	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2026000070	DICIEMBR 2025 COSTE EMISION GASES INVERNADERO EN VERTEDERO SEGUN BOE NUMERO 168	202600004046	5.388,52	07/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	22/02/2026	19	N
	Tercero : UTE GIREF									
2026000073	ACTUACION REYA THOMAS&THOMAS CASETAS---	202600006276	2.639,40	07/01/2026	05/02/2026		12/03/2026	07/03/2026	35	N
	Tercero : ANDREA MARI THOMAS									
2026000074	14067/2025 HILO MUSICAL 2025-2026 RCFUT 21827	202600004774	6.032,46	07/01/2026	26/01/2026	16/02/2026	26/02/2026	25/02/2026	31	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL									
2026000079	AMENITITZACIÓ AL MERCAT DE SANT RAFEL, S'ERA DEN MANYÀ...	202600006277	1.473,40	08/01/2026	15/01/2026		12/03/2026	14/02/2026	56	N
	Tercero : JOSEFA PRATS CRUZ									
2026000080	FESTES CAN BONET 2025 CENTROS	202600004706	400,00	08/01/2026	15/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	14/02/2026	42	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2026000081	FIESTAS PATRÓN SANT ANTONI SERVICIOS PROFESIONALES	202600004707	1.149,50	08/01/2026	15/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	14/02/2026	42	N
	Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP									
2026000082	TALLER MAGIA EN ESPAI JOVE EL 29/12/2025	202600004708	583,00	08/01/2026	06/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000083	ESPECTÁCULO "MAGIA DEL NADAL" EL 20/12/2025	202600004709	2.014,00	08/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU									
2026000084	MERCAT DE NADAL, ACTUACIÓN FORMATO TRIO	202600006278	556,50	09/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : IMANE JADE SAMINNADIN									
2026000085	SES PAISES NOCHE VIEJA RENTAL EV Top Sub ELX/EKX	202600006279	1.222,71	08/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2026000086	COLLA BUSCASTELL EL 30/11/2025	202600006280	684,86	08/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2026000088	MATERIAL ESPAI JOVE TALLER DE GALLETAS	202600004710	77,95	08/01/2026	06/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2026000089	MATERIAL CHOCOLATADA ASOC VECINOS CAN TUMAS	202600004711	170,84	08/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2026000091	CHOCOLATADA FESTA REIS POBLES	202600006281	99,75	08/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2026000093	MATERIALS CHOCOLATAD REIS POBLES	202600004712	102,21	08/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2026000096	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 1402 23989 M_IRADVC257I 4QR04128 20251001 20251231 PLT 1 M_IRADVC257I 4QR04128 AJUNT	202600004713	2.075,11	08/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, 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
2026000097	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20251201 20251231 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	202600004714	77,15	08/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
2026000098	TOTAL SMALL COLOR (123) 2677628095 M_IRADVC359I 4HP1516620251201 20251231 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	202600004715	106,30	08/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
2026000099	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20251201 20251231 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	202600004716	99,05	08/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
2026000100	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20260101 20260131 PRIMERA PLANTA ALCALDIA M_IRADVC5735I 3BR09488 AJ Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	202600004717	534,12	08/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
2026000101	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20260101 20260131 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	202600004718	20,84	08/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
2026000102	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20251201 20251231 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	202600004719	49,42	08/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	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
2026000103	FESTES SAGRADA FAMILIA EMISORA:;ORDEN:1051187775;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SAGRADA FAMILIA Tercero : UNIPREX, S.A.	202600007668	36,30	09/01/2026	09/02/2026	23/03/2026	31/03/2026	11/03/2026	50	N
2026000104	FESTES SAGRADA FAMILIA EMISORAA:;ORDEN:1051187773;ANUNCIANTE:AJUNT. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SAGRADA FAMILIA Tercero : UNIPREX, S.A.	202600007669	242,00	09/01/2026	09/02/2026	23/03/2026	31/03/2026	11/03/2026	50	N
2026000106	CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL Tercero : REPSOL BUTANO SA	202600006282	1.805,04	09/01/2026	19/02/2026		12/03/2026	21/03/2026	21	N
2026000107	30// AL 31/12/2025 AP MONTECRISTO CUPS : ES0031500624606001YE0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	202600005763	122,88	09/01/2026	13/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	15/03/2026	27	N
2026000109	Cabalgata de reyes 2026 / Sant Antoni de PortmanyCabalgata de reyes 2026 / Sant Antoni dePortmany--- Tercero : FEDRIANI EVENT S.L	202600006283	363,00	09/01/2026	26/01/2026		12/03/2026	25/02/2026	45	N
2026000110	13643/2025 SEÑALIZACION VIAL POLIGONO MONTECRISTO- Tercero : ELOY VAQUERO PLANSENCIA	202600004681	17.480,08	09/01/2026	05/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	07/03/2026	21	N
2026000111	TOALLA MICROFIBRA ESCUDO SANTANTONI--- Tercero : CRISTINA RIBAS PLANELLS	202600006284	84,00	09/01/2026	19/02/2026		12/03/2026	21/03/2026	21	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000112	13746/2025 RC 20833 CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN TENENCIA ANIMALES DOMESTICOS	202600004682	18.147,58	09/01/2026	06/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
	Tercero : DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALES S.L. UNIP									
2026000113	FESTES CAN BONET - GENERADOR	202600004720	1.052,81	09/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : ARILIB S.L.									
2026000114	CAMPO FUTBOL - DICIEMBRE 2025-Nº Contrato: CA24001097-Nº Doc. Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	202600005144	5.456,66	09/01/2026	16/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/03/2026	17	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2026000117	Suscripción: PREMIUM 362 uds. 02/01/2026 - 31/12/2026	202600007174	438,00	09/01/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.									
2026000118	Suscripción: PREMIUM 362 uds. 02/01/2026 - 31/12/2026---	202600007175	438,00	09/01/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.									
2026000122	CONEXIO ANUAL AJUNTAMENT DE CAN COIX---	202600007087	402,20	09/01/2026	18/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	17/04/2026	6	N
	Tercero : RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES ISLAS BALEARES SL.									
2026000124	DS Alcotest 6820-Logística/envoi-DS Alcotest 6810-Adaptadorde boquilla Dräger	202600006285	462,93	09/01/2026	28/01/2026		12/03/2026	27/02/2026	43	N
	Tercero : DRAGER HISPANIA SAU									
2026000125	NOV 2025 CL CIRERERS APnsumo P1-Consumo P2CUPS:: ES0031500513015001MP0F	202600005764	94,46	11/01/2026	13/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	15/03/2026	27	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
2026000126	SERV. SOCIALS GARRAFA 20L AGUA	202600004721	33,84	11/01/2026	30/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	01/03/2026	27	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2026000128	AYTO. GARRAFA AGUA-GARRAFA 20 L-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-GARRAFA 20L AGUA	202600006286	22,04	11/01/2026	17/02/2026		12/03/2026	19/03/2026	23	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2026000129	PUNT JOVE GARRAFA 20L AGUA	202600004722	25,38	11/01/2026	30/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	01/03/2026	27	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2026000134	OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE 2025 CURSET TIR AMB ARC	202600006019	726,00	13/01/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : CLUB DE TIR AMB ARC ES CUBELLS									
2026000135	ACTUACIÓ DJ - FLOWER POWER SANT ANTONI	202600004723	950,00	12/01/2026	15/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	14/02/2026	42	N
	Tercero : JORDI CARDONA PLANELLS									
2026000136	CABALGATA REYES (4 PERSONAJES DE ANIMACIÓN "HADAS DE LOS DESEOS" CARROZA ESTRELLA.	202600006287	636,00	12/01/2026	15/01/2026		12/03/2026	14/02/2026	56	N
	Tercero : TAMARA HERNANDEZ HEREDIA									
2026000137	NOVIEMBRE 2025 - AIGUA ESCOLA SANTA AGNÉS	202600006288	350,33	09/01/2026	30/01/2026		12/03/2026	01/03/2026	41	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO S.L.									
2026000138	EXP 10608/2025 RC: 15444 TRABAJOS ASESORAMIENTO URBANÍSTICO	202600004049	4.049,20	09/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	22/02/2026	19	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
2026000139	EXP 10175/2025 RC:14092 EMISIÓN INFORMES TÉCNICOS URBA. Y ACTIVIDADES.	202600004050	2.067,00	09/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	22/02/2026	19	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2026000140	EXP 13690/2025 RC: 20781 MATERIAL DE MERCHANDISING PERSONALIZADO SOSTENIBLE	202600004072	18.112,49	02/01/2026	09/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	11/03/2026	2	N
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS									
2026000141	ALQUILER COCHES PARA CARROZAS DE REYES MAGOS (ENERO 2026)	202600006289	479,50	14/01/2026	15/01/2026		12/03/2026	14/02/2026	56	N
	Tercero : MOTO LUIS SA									
2026000142	ACTUACIÓN "LOS DEL VARADERO", SESIÓN DJ NELLS AND FRIENDS -DIA 24/12.	202600006290	2.226,00	13/01/2026	26/01/2026		12/03/2026	25/02/2026	45	N
	Tercero : VICTOR ROMERO PLANELLS									
2026000143	EQUIPO AUDIO ARREDEFOLK (BUSCASTELL 8-12)	202600006291	1.936,00	09/01/2026	15/01/2026		12/03/2026	14/02/2026	56	N
	Tercero : VICENTE CARDONA TUR									
2026000144	EXP 14549/2025 RC: 23008 EMISIÓN DE INFORMES PARA EL DEP. DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202600004051	4.081,00	13/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	22/02/2026	19	N
	Tercero : JOSE ANTONIO AGUILÓ OLIVER									
2026000147	OCT, NOV Y DIC 2025 EME SESIONS MUNICIPALES (OCT, NOV Y DICI)	202600006020	1.023,00	11/01/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : LA UNION DEPORTIVA ISLEÑAS									
2026000149	EXP 13910/2025 RC: 20796 DESEMBRE 2025 - CLASSES PIANO.	202600004052	1.047,20	15/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	22/02/2026	19	N
	Tercero : EDURNE XIAOMEI CHIVITE MARIN									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000150	EXP 13912/2025 RC: 20800 CLASSES DE VENT METALL	202600004053	476,00	15/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	22/02/2026	19	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									
2026000151	DESEMBRE 25 EXP 13914/2025 RC:20802 CLASSES GUITARRA I LLENGUATGE MUSICAL	202600004054	1.237,60	15/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	22/02/2026	19	N
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO									
2026000152	DESEMBRE 25 EXP 13915/2025 RC: 20816 CLASSES FLAUTA TRAVESSERA I DIRECCIÓ I GESTIÓ ESCOLA MUNICIPAL MÚSICA	202600004055	1.411,00	15/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	22/02/2026	19	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2026000158	11784/2025 NETEJA ESCOLETA S. RAFEL	202600004676	3.496,90	12/01/2026	12/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	14/03/2026	14	N
	Tercero : XADA LUXURY, S.L.									
2026000161	SERVICIO CATERING PRESUPUESTONÚM 77 16/12 25 PERSONAS---	202600004724	148,50	12/01/2026	06/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
	Tercero : APFEM AKTÚA S.L.									
2026000162	CAMPO FUTBOL MUNICIPAL - VACIADO WC	202600006021	1.435,29	12/01/2026	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2026000163	POLIDEPORTIVO ES QUARTÒ VACIADOS WC	202600006022	784,64	12/01/2026	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2026000164	DESATASCO DE TUBERIAS	202600006292	243,21	12/01/2026	30/01/2026		12/03/2026	01/03/2026	41	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2026000165	DJ JAVI BOX SUPER FLOWER 10/GENER 2026	202600004725	530,00	12/01/2026	26/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	25/02/2026	31	N
	Tercero : JAVIER RIERA CARDONA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000167	BIBLIOTECA CARTULINAS BLANCASA4-FUNDAS ULERO 0.15 75X111MM-	202600004726	17,86	12/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2026000168	EVENTO LA VERBENITA CLUB LAS CASETAS---	202600006293	3.025,00	13/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : WILD WOLF PRODUCTIONS S.L.									
2026000169	LIMPIEZA VEHICULOS-POLICIA LOCAL	202600006023	2.640,01	13/01/2026	06/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	08/03/2026	34	N
	Tercero : NETAUTO									
2026000170	LIMPIEZA VEHICULOS-PROTECIÓN CIVIL	202600006294	30,01	13/01/2026	06/02/2026		12/03/2026	08/03/2026	34	N
	Tercero : NETAUTO									
2026000173	BIBLIOTECA CARTULINA BLANCAS A4 CARTULINA A4 170G BLAN50H-CARTULINA A4 170 G BLANCA 50H-BIBLIOTECA	202600004727	43,56	13/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2026000174	BIBLIOTECA PRITT MASILLA MULTI-TACK 65 PA STILLAS-	202600004728	1,72	13/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2026000175	BIBLIOTECA -CINT FOLDER 4,2 MM 7 M-CORRECTOR LIQUIDO EN BOTELLA FOLDER-CINTA ADHESIVA APLI 19X33MM-R. PVC TRANSPARENTE 5	202600004729	8,78	13/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2026000176	BIBLIOTECA-PVC TRANSPARENTE 50 FUERTE-STAEDTLER ROTULADOR LUMOCOLOR SF--	202600004730	14,47	13/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS 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
2026000177	BIBLIOTECA-GOM MILAN NATA 624-LAPICERO STAEDTLER NORIS 120 HB-CUADERNO GRAPADORA SEYES PP17X22 CM 96P-BIBLIOTECA MATERI Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.	202600004731	41,87	13/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
2026000178	BIBLIOTECA FUNDAS PORTACARNETS PVC IBERPL AS 80X120 Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.	202600004732	13,31	13/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
2026000179	SERVICIOS SOCIALES-AGENDA DISEÑO TAPA LISA FORRADA INGRAF 2023 D/P-CUADERNO MICROPERFORADO 90G MIMESYS EXTRADURA ESPIRAK Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.	202600004733	143,88	13/01/2026	30/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	01/03/2026	27	N
2026000180	SERV. SOCIALS MATERIA ENTREGA SOLIDARIA 0.5MM HEXAGONAL WOODS CON GOMA-REGLA DE 15 CM EN COLOR-MINAS 0.5MM 30UDS Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.	202600004734	103,61	13/01/2026	06/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
2026000181	BIBLIOTECA 20 CARTULINASBLANCAS4-R. PVC TRANSPARENTE 50X66 EXTRA FUERTE-- Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.	202600004735	35,28	13/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
2026000182	BIBLIOTECA - CARTULINA A4 170G BLANCA 50H-- Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.	202600004736	34,97	13/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
2026000183	BIBLIOTECA FECHADOR PRINTY AUTOMATICO 8MM- Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.	202600004737	9,24	13/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	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
2026000184	AULA TERAPIA- ROTULADOR VELLEDA WHITEBOARD MARKER PUNTA CONICA- ROTULADOR VELLEDA WHITEBOARD MARKER PUNTA CONIC	202600006295	32,44	13/01/2026	30/01/2026		12/03/2026	01/03/2026	41	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2026000185	BIBLIOTECA TINTA PARA TAMPÓN 30 ML	202600006296	1,04	13/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2026000187	GERRET ARTET 2025	202600006297	1.069,20	14/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : PESCAIBIZA S. L.									
2026000188	CENTRO SOCIAL SANT MATEU VACIADO FOSA SÉPTICA 02/12/2025.	202600006024	198,00	14/01/2026	12/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	14/03/2026	28	N
	Tercero : TRALIMEX HERMANOS CABRERA, SL									
2026000189	"CANCONER DE LES PITIUSES" 8 POSTERS A3 COLOR	202600004738	15,13	14/01/2026	10/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2026000190	25 POSTERS A3 FLOWER POWER	202600004739	34,97	14/01/2026	28/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	27/02/2026	29	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2026000192	TALLERS CISTELLERIA	202600004740	771,38	15/01/2026	06/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ ARTESANAL DE PORTMANY									
2026000193	DICIEMBRE 2025 SERVICIO RECOGIDA MEDICION 827,940 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,54¿. PRECIO CON REVISIÓN 0,14%	202600004073	180.544,60	15/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	11/02/2026	27/02/2026	14	N
	Tercero : PORTMANY UTE									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000194	DICIEMBR 2025 ESPACIOS VERDES MMTOCIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.976,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14	202600004074	69.057,56	15/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	11/02/2026	27/02/2026	14	N
	Tercero : PORTMANY UTE									
2026000195	DICIEMBR 2025 LIMPIEZA VIARIAEDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 40,76 ¿ PRECIOCON REVISIÓN 0,14% (¿) 40,82 ¿	202600004075	192.670,03	15/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	11/02/2026	27/02/2026	14	N
	Tercero : PORTMANY UTE									
2026000196	DICIEMBRE 2025 LIMPIEZA PLAYAS 6.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.003,45 ¿ PRECI	202600004076	32.280,20	15/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	11/02/2026	27/02/2026	14	N
	Tercero : PORTMANY UTE									
2026000198	DESEMBRE 25 EXP 13916/2025 RC:20818 CLASSES INICIACIÓ A LA MÚSICA.	202600004060	380,80	15/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	22/02/2026	19	N
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN									
2026000199	DESEMBRE 25 EXP 13917/2025 RC:20820 CLASSES CLARINET I SAXO	202600004056	571,20	15/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	22/02/2026	19	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									
2026000200	DESEMBRE 25 EXP 13919/2025 RC:20826 CLASSES DE CANT I COR.	202600004057	1.142,40	15/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	22/02/2026	19	N
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT									
2026000201	DESEMBRE 25 EXP 13922/2025 RC: 20830 CLASSES PERCUSSIÓ	202600004058	285,60	15/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	22/02/2026	19	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
2026000202	DESEMBRE 25 EXP 13924/2025 RC: 20832 CLASSES FLAUTA TRAVE. I LLENGUATGE MUSICAL.	202600004794	1.142,40	15/01/2026	23/01/2026	28/01/2026	26/02/2026	22/02/2026	34	N
	Tercero : URSULA POMAR CAPO									
2026000203	OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 (126H ESCALADA)	202600006025	2.772,00	09/01/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : CLUB EIVISSENC DE MUNTANYA (C.E.M.)									
2026000204	COLABORACIÓN EN EL 10º CONGRESO INTERNACIONAL DE LA NOCHE, 10ª GALA GOLDEN MOON, 5º (CNON) - 18 Y 19 NOV EN VALENCIA	202600007176	1.815,00	15/01/2026	09/02/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/03/2026	43	N
	Tercero : INTERNATIONAL NIGHTLIFE ASSOCIATION									
2026000205	COMIDA NAVIDAD POLICÍA LOCAL	202600006026	448,00	15/01/2026	23/01/2026	09/03/2026	12/03/2026	22/02/2026	48	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2026000206	2666LXG OPEL NOVANO (ACEITE)	202600006298	91,46	14/01/2026	17/02/2026		12/03/2026	19/03/2026	23	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2026000207	0156HXB VOLKSWAGEN CADDY - REPARACIÓN	202600006299	1.247,03	14/01/2026	17/02/2026		12/03/2026	19/03/2026	23	N
	Tercero : MOTOR SAN ANTONIO S.L.									
2026000208	50 MENÚS (FESTIVAL FOLKLÒRIC CINE REGIO)	202600004741	1.732,50	14/01/2026	23/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	22/02/2026	34	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									
2026000209	11 CLASES GIMNASIA ACTIVA PARAPERSONAS TERCERA EDAD	202600006300	550,00	14/01/2026	19/01/2026		12/03/2026	18/02/2026	52	N
	Tercero : MARIA ELENA SIENES MARQUETA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000210	27 MENÚS PROTECCIÓN CIVIL	202600007177	1.674,00	16/01/2026	23/01/2026	17/03/2026	24/03/2026	22/02/2026	60	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2026000211	ANIMACIÓN FIESTA FLOWER POWER SANT ANTONI (PASACALLES, ZANCUDOS)	202600006301	1.210,00	14/01/2026	26/01/2026		12/03/2026	25/02/2026	45	N
	Tercero : ESTEFANIA SANCHEZ GONZALEZ									
2026000212	ANIMACIÓN FIESTA FLOWER POWER SANT ANTONI (PERSONAJE MONO DIVERTIDO, 4 GOGOS ESTILO FLOWER)	202600006302	1.391,50	14/01/2026	26/01/2026		12/03/2026	25/02/2026	45	N
	Tercero : ESTEFANIA SANCHEZ GONZALEZ									
2026000213	Servicio de Pack Avanzado. Pago anual.-Módulo Smart (Software de conexión entre el programa de reservas y la automatizac	202600007178	2.044,90	16/01/2026	03/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	02/04/2026	21	N
	Tercero : SOCIAL CLOUD S.L. (SPORTTIA)									
2026000215	ACTUACIÓN DJ PHARMA SUPERFLOWER EL 10/01/2026	202600006303	742,00	16/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : JOSEP LLUIS RIBAS CASTELLO									
2026000221	Q. MARCOS CONDE (OVEJA CURADO)-Q. MARCOS CONDE (MEZCLA SEMI)-JAMON IBERICO CEBO / CAMPO CORTADO MAQUINA-CHORIZO IBERICO	202600006027	299,57	16/01/2026	16/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	18/03/2026	24	N
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.									
2026000223	COLOR 89434 104193 M_IRADVC3930I 4TB07249 20251001 20251231 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I 4TB07249 *AJUNTAM	202600006304	897,25	16/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, 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
2026000224	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 34062 36478 M_ISX1238P_II NYCA205598 20251201 20251231 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJ Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	202600006305	75,47	16/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
2026000225	ALBARAN R-602204577 FECHA 15/01/2026 REF: REF. AUX: AUTORIZACION EMAIL- SOPLADOR HUSQVARNA 125B S/N 20253030875-- Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	202600006028	249,01	17/01/2026	30/01/2026	09/03/2026	12/03/2026	01/03/2026	41	N
2026000226	11900/2025 SUBSTITUCIÓ PORTA MAGATZEM I NOVA PORTA ACCÉS CEIP BUSCASTELL Tercero : CARPINTERIA DE ALUMINIO ALUTUR S.L.U	202600007704	6.119,58	17/01/2026	05/02/2026		31/03/2026	07/03/2026	54	N
2026000227	ENERO 2026 Servicio conexión ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 26) - Conectividad Em Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202600006306	1.510,08	19/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
2026000228	11375/2024 CASETAS MERCAT DE NADAL 2025-2026 Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL	202600005141	238.249,00	19/01/2026	26/01/2026	03/03/2026	05/03/2026	25/02/2026	38	N
2026000230	POLICIA LOCAL, Chalecos reflectantes con logo ayuntament santaerigrafia a un color con log- Chalecos Reflectantes Talla L Tercero : PORTASIGNAL S.L.	202600006029	2.997,05	19/01/2026	06/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	08/03/2026	34	N
2026000231	MINI FLOWER SANT ANTONI 10/01/2025 Tercero : KAIROS IBIZA EVENTOS SL	202600006307	1.028,50	19/01/2026	28/01/2026		12/03/2026	27/02/2026	43	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000232	4522HYW - REPARACIÓ VEHICLE VW TRANSPORTER (PASTILLES FRENO, DISCOS FRENO, SENSORS DESGAST, ETC)	202600006030	1.038,57	20/01/2026	23/01/2026	09/03/2026	12/03/2026	22/02/2026	48	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2026000233	0683MHD SEAT ATECA - SENSOR, DIAGNOSIS, ETC	202600006031	445,52	20/01/2026	23/01/2026	09/03/2026	12/03/2026	22/02/2026	48	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2026000234	XOCOLATA I COCA (SERVIT A ESGLÉSIA SANT ANTONI)	202600006032	429,00	20/01/2026	16/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	18/03/2026	24	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026000235	70 ENSAÏMADES I 80 COCS, SERVIT DIA 21/12/2025 CAN BONET	202600006308	1.373,44	20/01/2026	26/01/2026		12/03/2026	25/02/2026	45	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026000236	103 ENSAÏMADES SERVIDES DIA 21/12/2025 (CAN BONET)	202600007179	1.812,80	20/01/2026	26/01/2026	17/03/2026	24/03/2026	25/02/2026	57	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026000237	CHOCOLATADA 400 PERSO. (PAPANOELADA 2025 - MOTOS PAPA NOEL)	202600007088	2.200,00	20/01/2026	26/01/2026	19/03/2026	24/03/2026	25/02/2026	57	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026000238	XOCOLATA + COCA (ESGLÉSIA SANT ANTONI DIA 20/12/2025)	202600007180	660,00	20/01/2026	16/02/2026	17/03/2026	24/03/2026	18/03/2026	36	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026000239	BUNYOLS I COQUES VARIADES SERVIT 22/12/2025 (AJUNTAMENT)	202600006033	440,00	20/01/2026	05/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	07/03/2026	35	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
2026000240	XOLOLATA + ENSAÏMADES (ESGLÉSIA SANT RAFEL 13/12/2025 19H)	202600004742	330,00	20/01/2026	06/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026000241	BUNYOLS SERVITS DIA 28/12/25 FESTES POBLE CAN BONET	202600007181	693,00	20/01/2026	26/01/2026	17/03/2026	24/03/2026	25/02/2026	57	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026000242	BUNYOLS SERVITS DIA 31/12/2025 CAN BONET	202600006309	115,50	20/01/2026	26/01/2026		12/03/2026	25/02/2026	45	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026000243	ENSAÏMADES I BUNYOLS SERVIT DIA 21/12/2025 - CAN BONET	202600007182	918,50	20/01/2026	26/01/2026	17/03/2026	24/03/2026	25/02/2026	57	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026000244	BUNYOLS SERVITS DIA 18/12/26 - AJUNTAMENT DE SANT ANTONI	202600007183	115,50	20/01/2026	16/02/2026	17/03/2026	24/03/2026	18/03/2026	36	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026000245	EVENTO SONIQUETE 16/01/206	202600004743	2.280,00	21/01/2026	26/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	25/02/2026	31	N
	Tercero : CLAUDIA THERESE MARIE-LINE BOHR									
2026000249	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440PR PBRA026945 20251201 20251231 2ªPLANTA - AULA INFORMATICA M_ISX1440PR PBR	202600006310	22,97	19/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.									
2026000250	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 218 246 M_ISX1440PR PBRA033575 20251119 20251130 Policía local atestados M_ISX1440PR	202600006311	155,06	19/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, 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
2026000251	"NEW MOVES" Diseño e impresión talon benefiico	202600006312	84,70	19/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2026000253	FLOWER POWER 2026 Vinilo de numero y retales para lona	202600006313	151,04	19/01/2026	05/02/2026		12/03/2026	07/03/2026	35	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2026000254	ESPORTS D04F 519089	202600007184	92,83	19/01/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2026000258	ESPORTS D04F 520904	202600007185	35,92	19/01/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2026000259	D04F 522533	202600007186	47,30	19/01/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2026000260	CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL Cuota servicio básico	202600006314	37,12	20/01/2026	19/02/2026		12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2026000262	Reparacion puerta automática y colocación felpudos interioi res	202600006034	139,15	20/01/2026	12/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	14/03/2026	28	N
	Tercero : AUTOMATISMOS Y PVC SANTA EULALIA S.L.									
2026000266	ROTATIVO LED MAGNETICO R-65	202600006315	253,60	20/01/2026	05/02/2026		12/03/2026	07/03/2026	35	N
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.									
2026000267	BRIDA NYLON PLUS BLANCA370X7,6-BRIDA NYLON PLUS BLANCA200X3,6-BRIDA NYLON PLUS BLANCA150X2,5-BRIDA NYLON PLUS NEGRA 150X	202600006316	801,61	20/01/2026	05/02/2026		12/03/2026	07/03/2026	35	N
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.									
2026000268	CARNE (MATERIAL FESTES VESINS CAN TOMÀS)	202600004744	206,43	20/01/2026	28/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	27/02/2026	29	N
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE 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
2026000269	CENTRO TERCERA EDAD-DIFERENCIAL DX3	202600006317	882,56	20/01/2026	12/02/2026		12/03/2026	14/03/2026	28	N
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL									
2026000270	CARNE (MATERIAL ALMUERZO DESFILE CARROZAS 2026)	202600004745	201,89	20/01/2026	26/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	25/02/2026	31	N
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.									
2026000271	CARNE - TORRADA AAVV CAN BONET	202600004746	1.501,15	20/01/2026	28/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	27/02/2026	29	N
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.									
2026000272	01/12/25 AL 01/01/2026 ALQUILER VEHICULO INTRUSISMO4982MGW BMW	202600004077	1.028,50	20/01/2026	28/01/2026	11/02/2026	11/02/2026	27/02/2026	14	N
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL									
2026000273	MATRÍCULA 3370MGB 01/12/2025 AL 01/01/2026 ALQUILER	202600004078	1.028,50	20/01/2026	06/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	08/03/2026	5	N
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL									
2026000274	6 VINILOS PLAYAS	202600004747	29,90	21/01/2026	28/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	27/02/2026	29	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2026000276	FIESTAS NAVIDAD 2025 IMPRESIÓNPOSTERS Y PROGRAMA FIESTAS	202600006035	2.720,78	21/01/2026	09/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2026000277	4 VINILOS POLICIA LOCAL	202600006318	18,15	21/01/2026	28/01/2026		12/03/2026	27/02/2026	43	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2026000278	6088/2023 LOTE 1 UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL) + ESCUDO ADHESIVO PARA HEBILLA DE SEGURIDAD [19150001]-ES	202600005134	5.792,00	21/01/2026	30/01/2026	03/03/2026	05/03/2026	01/03/2026	34	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
2026000279	6088/2023 PR2025/6241 LOTE 1 UNIFORMIDAD POLICIA LOCALDA SIN ESC. PL (SP) + ESCUDOCOSIDO CENTRO-ESCUDO COSIDO CE	202600005135	10.396,01	21/01/2026	30/01/2026	03/03/2026	05/03/2026	01/03/2026	34	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2026000280	CENTRE CULTURAL SANT MATEU MANO OBRA ZONA 1-CAJA VENTILACIONCIRCULAR ERP 25/25 0,12KW ESCODA-TORNILLO HEX.ZN 4,2x16 AUTO	202600006036	821,24	21/01/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2026000281	MANDO CONTROL CONFORT GT VERSION M BAXI- CEIP SANT MATEU	202600006319	100,49	21/01/2026	12/02/2026		12/03/2026	14/03/2026	28	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2026000282	CUADRO CONTROL CC 210 212 SE BAXI---	202600006320	232,68	21/01/2026	12/02/2026		12/03/2026	14/03/2026	28	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2026000284	SERVICIOS PROFESIONALES (CARTEL FLOWER)	202600006321	363,00	20/01/2026	26/01/2026		12/03/2026	25/02/2026	45	N
	Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP									
2026000285	PA PAGÈS (TORRADA SOBRASADA MERCAT COOPERATIVA, DIA 19/12/2025).	202600004748	16,64	19/01/2026	05/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	07/03/2026	21	N
	Tercero : VICENTE COSTA CARDONA									
2026000286	BOMBA RECIRCULACIÓN	202600006037	618,13	21/01/2026	16/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	18/03/2026	24	N
	Tercero : ELECTROMECANICA CAMPILLO,CB									
2026000287	MATERIAL GIMNÀS	202600007187	510,52	21/01/2026	19/02/2026	17/03/2026	24/03/2026	21/03/2026	33	N
	Tercero : CLUB BASQUET 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
2026000288	POLICIA LOCAL D04F 513535	202600004749	232,72	21/01/2026	30/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	01/03/2026	27	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2026000289	AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO N---	202600006322	457,37	21/01/2026	12/02/2026		12/03/2026	14/03/2026	28	N
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.									
2026000290	CEIP CAN COIX -Cuota Alquiler-Cuota de Manteniimiento	202600006323	64,75	22/01/2026	12/02/2026		12/03/2026	14/03/2026	28	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2026000291	REALIZACIÓN PLACAS METACRILATO PATINETES Y BICIS	202600006324	738,10	22/01/2026	28/01/2026		12/03/2026	27/02/2026	43	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2026000293	POLICIA LOCAL D04F 514279	202600004750	364,12	22/01/2026	30/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	01/03/2026	27	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2026000294	POLICIA LOCAL D04F 515077	202600004751	233,53	22/01/2026	30/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	01/03/2026	27	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2026000295	POLICIA LOCAL D04F 515929	202600006325	242,32	22/01/2026	30/01/2026		12/03/2026	01/03/2026	41	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2026000296	POLICIA LOCAL D04F 516860	202600006326	508,41	22/01/2026	30/01/2026		12/03/2026	01/03/2026	41	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2026000297	POLICIA LOCAL D04F 517797	202600006038	601,90	22/01/2026	30/01/2026	09/03/2026	12/03/2026	01/03/2026	41	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2026000298	POLICIA LOCAL D04F 518751	202600006039	431,13	22/01/2026	30/01/2026	09/03/2026	12/03/2026	01/03/2026	41	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2026000299	POLICIA LOCAL D04F 519679	202600006040	521,66	22/01/2026	30/01/2026	09/03/2026	12/03/2026	01/03/2026	41	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
2026000300	POLICIA LOCAL D04F 520594	202600007188	502,23	22/01/2026	30/01/2026	17/03/2026	24/03/2026	01/03/2026	53	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2026000301	POLICIA LOCAL D04F 521445	202600007189	222,11	22/01/2026	30/01/2026	17/03/2026	24/03/2026	01/03/2026	53	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2026000303	MAJORS CAN BONET Y CAN TOMÁS Servicio de viaje -Ppto: 23/1	202600006327	375,10	23/01/2026	16/02/2026		12/03/2026	18/03/2026	24	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2026000304	MINI TREN CABALGATA REYES 2026Servicio transporte realizado segun detalle-Ppto: 4/1 2026106	202600007190	825,00	23/01/2026	28/01/2026	17/03/2026	24/03/2026	27/02/2026	55	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2026000305	CABALGATA SES PAISES 2026 Viajeros realizados para ustedes segun detalle-S/Ref.: REYES SANT ANTONI-Ppto: 5/1 20260105	202600007191	689,70	23/01/2026	28/01/2026	17/03/2026	24/03/2026	27/02/2026	55	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2026000306	EXP 270/2026 RC:1545 DINAR MAJORS CAN BONET, SES PAÏSSES I CAN TOMAS - FESTES PATRONALS	202600005132	9.105,25	23/01/2026	16/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	18/03/2026	17	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									
2026000307	PILAS AA	202600004752	77,97	23/01/2026	05/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	07/03/2026	21	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2026000308	CERROJOS, TORNILLOS, COPIAS LLAVE, CANDADO, CINTA, TACOS, ROLLOS CESPED.	202600006041	909,71	23/01/2026	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2026000309	CÒPIES CLAUS	202600006042	24,20	23/01/2026	30/01/2026	09/03/2026	12/03/2026	01/03/2026	41	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
2026000310	TORNILLOS, TACOS, MANETAS.	202600006328	74,90	23/01/2026	30/01/2026		12/03/2026	01/03/2026	41	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2026000311	ARQUETA 30 X 30	202600006329	13,96	23/01/2026	05/02/2026		12/03/2026	07/03/2026	35	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2026000312	ACTUACIÓ MÀGIA ALEXIS - 19/12/2025 (CAN BONET)	202600006330	795,00	23/01/2026	28/01/2026		12/03/2026	27/02/2026	43	N
	Tercero : JOSE MARIA ESCANDELL JUAN									
2026000313	POLICIA LOCAL-BRAGA CUELLO POLAR AZU-Braga cuello anticorte-Gorro lana-Chaleco bolsillos a marillo UMA	202600006331	267,74	23/01/2026	06/02/2026		12/03/2026	08/03/2026	34	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2026000315	DICIEMBRE 2025 Servicio conexion - Abono/Ref.Factura: XS4053703518737 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202600006332	650,98	23/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2026000316	DICIEMBRE 2025 Servicio conexion - Abono/Ref.Factura: XS4052703518736 - DATAINTERNET - ABONO CAUDAL INTERNET 100 MBPS TA	202600006333	296,46	23/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2026000317	Bandera exterior Eivissa 180x120 cm-Bandera exterior Illes Balears 180x120 cm-Bandera exterior Espanya 180x120 cm-	202600006334	214,17	23/01/2026	16/02/2026		12/03/2026	18/03/2026	24	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2026000318	CAL HIDRAULICA	202600006335	83,49	23/01/2026	12/02/2026		12/03/2026	14/03/2026	28	N
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000319	GEOLITE 40 -CEMENTO 32,5 GRIS25 KG-FILA PHZERO 1L-	202600006043	189,96	23/01/2026	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)									
2026000321	ALBARAN R-502358129 FECHA 10/12/2025 REF: REF. AUX: VALE EN LA ENTREGA-VALLA CLASICA MADERA 80X210-POSTE VALLA CLASICA	202600004753	1.109,67	23/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2026000323	JAR JARDINERIA Y PODA-MOVP MOBILIARIO DE PLASTICO-PNE NEUMATICOS-RUN RCD	202600006125	227,32	23/01/2026	06/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	6	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2026000324	MAT COLCHONES-PNE NEUMATICOS-VOL VOLUMINOSO-	202600007269	240,18	23/01/2026	06/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	18	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2026000325	MOVP MOVILIARIO DE PLASTICO-PNE NEUMATICOS--	202600006126	60,28	23/01/2026	06/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	6	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2026000326	CAMPO FUTBOL S D PORTMANY Cuota Servicio Basico	202600006336	104,27	24/01/2026	19/02/2026		12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2026000328	"ONES DE LLUM" EL 24/01/2026 A L'ESGLÉSIA DE SANT ANTONI	202600004776	3.146,00	26/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	N
	Tercero : ELISA ORTIZ CORONA									
2026000329	PROTECCIÓN CIVIL-COCA COLA LATA 33 CL AQUARIUS LATA 33 CL	202600006337	226,40	23/01/2026	30/01/2026		12/03/2026	01/03/2026	41	N
	Tercero : SUPERMERCADO LAS CEPAS 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
2026000330	PROTECCIÓN CIVIL-AQUARIUS 5 CL CHARCUTERÍA	202600006338	125,90	23/01/2026	30/01/2026		12/03/2026	01/03/2026	41	N
	Tercero : SUPERMERCADO LAS CEPAS C.B.									
2026000331	DICIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL D'EIVISSA	202600006127	20,29	12/01/2026	17/02/2026		12/01/2026	19/03/2026	-36	N
	Tercero : JAVIER MISAS TOMAS									
2026000332	DICIEMBRE 2025 NOTAS REGISTRALES REGISTRO PROPIEDAD DE IBIZA Nº 4	202600006133	334,64	12/01/2026	17/02/2026		12/01/2026	19/03/2026	-36	N
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ									
2026000333	POSTER MERCADO 2ª MANO-SERVICIOS PROFESIONALES	202600006339	145,20	27/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : SANCHEZ SAURA CONSULTORES, SLP									
2026000334	PROTECCIÓN C. ARENA AMARILLA TABLERO TRICAPA	202600006044	725,56	26/01/2026	06/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	08/03/2026	34	N
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)									
2026000335	ARQUETA DAKOTA COMPLETA	202600006045	44,98	26/01/2026	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)									
2026000336	SERV. SOCIALS PATAT 3KG.-LOMOLONCHAS NAVIDUL 40GR.-VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN-HUEVOST-L 63GR A 73GR. SAN TIMOTEO 1	202600004754	50,49	26/01/2026	06/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2026000338	C13L3460 Braga cuello personalizada todo color +50 pzas-Envío--	202600006046	1.493,53	26/01/2026	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : NEW WEB BRANCHE 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
2026000339	FIESTA COOPER. AGR. ALQUILER CASETA MADERA -PORTES MONTAJE DECORACIÓN NAVIDAD- Tercero : BANETA EVENTS S.L.	202600006340	2.317,15	26/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
2026000340	RAMO FLORES BODAS ORO CAN BONET Tercero : EIVISS GARDEN, S.L.	202600006341	34,00	26/01/2026	16/02/2026		12/03/2026	18/03/2026	24	N
2026000385	POLIDEPORTIVO SAN ANTONIO - Instalación interior - Lamina silver 20 - m2 Tercero : ISP GROUP BALEAR, S.L.	202600006047	1.127,85	27/01/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
2026000386	CANON AJUNTAMENT - ENERO 2026--- Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL	202600005786	14.416,80	27/01/2026	18/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	20/03/2026	22	N
2026000387	ENERO 2026 ESCOLETA CAN COIX APORTACION CONSELLERIA Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL	202600005787	22.500,00	27/01/2026	18/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	20/03/2026	22	N
2026000388	A10316 - MARTILLO BLANDO 1 KG-A10113 - DISCO DE GOMA Rï¿½GIDO 2 KG-A10008 - PESO BLANDO CAUCHO 2 KG (ROJO)-R10029 - 10 C Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.	202600006048	1.106,21	27/01/2026	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
2026000393	ENERO 2026 FACTURACIÓN VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202600006049	1.582,37	28/01/2026	09/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	11/03/2026	31	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000394	ENERO 2026 FACTURACIÓN FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	202600007192	2.696,93	28/01/2026	09/02/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/03/2026	43	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2026000395	POLIDEPORTIU SES PAISSES - REPSOL ENERGY E+	202600006342	954,94	28/01/2026	19/02/2026		12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : REPSOL DIRECTO SA									
2026000396	SUMINITRO E INSTALACION CABLE3X10MM LIBRE HALOGENO-MODIFICACION DE CUADRO ELECTRICO-SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMICO	202600006343	819,78	28/01/2026	12/02/2026		12/03/2026	14/03/2026	28	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2026000397	CEIP SANTA INÉS-CHOCOLATE CAL IENTE COCA PUJADA BLANCA KG VASOS	202600006344	178,00	28/01/2026	16/02/2026		12/03/2026	18/03/2026	24	N
	Tercero : FORN CAN BUFI S.L.									
2026000398	ORELLETA MINI 25 UND.	202600006050	39,00	28/01/2026	09/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : PANADERIAS CAN BUFI, S.L.U.									
2026000400	AJ. ST. ANTONI FESTES ST RAFEL	202600007670	1.902,70	28/01/2026	09/02/2026	23/03/2026	31/03/2026	11/03/2026	50	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2026000401	EXP. 12686/2025 RC 18933 NAVIDAD 2025-2026--	202600004777	18.113,70	28/01/2026	09/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2026000402	Exp. 8347/2024.13/12/2025 AL 12/01/2026 Cuota servicio Plataforma, alojamiento	202600004677	10.888,14	28/01/2026	09/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION 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
2026000403	PISCINAS CAN COIX - Microfon, pres. 03607 15-01-2026]-MICROFONO INALAMBRICO SHURE BLX14E/P31 K3E-Piscinas Can Coix-	202600006345	827,64	28/01/2026	19/02/2026		12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2026000404	EVENTO "FLOWER FREAK" 10/01/2026	202600006346	300,00	28/01/2026	06/02/2026		12/03/2026	08/03/2026	34	N
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA									
2026000405	26/01/2026- PISCINA CAN COIX-CEIP SANT ANTONI-26/1/2026 CEIP SANT ANTONI - PISCINA CANCOIX-19/1/2026 - PISCINA CAN C	202600004755	561,00	29/01/2026	10/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	N
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.									
2026000407	CASTILLOS HINCHABLES, ENTRADA TICKETS AZULES	202600004756	544,50	30/01/2026	06/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									
2026000408	ENE 2026-CEIP SANTA INÉS,CUBA AGUA 12TN	202600006347	136,58	30/01/2026	12/02/2026		12/03/2026	14/03/2026	28	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO S.L.									
2026000409	EXP. 12943/2025 "ONES DE LLUM" Dirección de arte stage design	202600004778	3.154,56	29/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	N
	Tercero : JESUS DE LAS HERAS GÓMEZ									
2026000411	FIESTAS SAGRADA FAMILIA, SERVICIO AMBULANCIA ASISTENCIAL EL 11/01/2026	202600006348	1.081,60	29/01/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO									
2026000412	12844/2025 DE OCT.2025 A ENE 2026 50% TALLER CERÁMICA	202600004779	1.717,00	01/02/2026	10/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	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
2026000413	BALIZAS	202600007193	1.524,60	02/02/2026	06/02/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/03/2026	46	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2026000414	EXP. 14549/2025 RC23008 EMISIÓN INFORME PARAURBANISMO	202600004780	3.922,00	02/02/2026	06/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
	Tercero : JOSE ANTONIO AGUILÓ OLIVER									
2026000415	DISEÑO CARTELES TALLERS DISSENY GRAFIC I MARKETING DIGITAL	202600006349	185,50	02/02/2026	10/02/2026		12/03/2026	12/03/2026	30	N
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS									
2026000416	7/1/26 FITNESS Y SALUD - 8/1/2026 MAJORS EN FORMA	202600006051	1.364,24	02/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : OWN CAPITAN EMO COACHING AND SPORTS S.L.									
2026000417	SEMANA 1: 22H-SEM.2:16H-SEM3: 22H	202600006052	1.686,74	02/02/2026	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : OWN CAPITAN EMO COACHING AND SPORTS S.L.									
2026000419	DIC. 2026 MENSUAL LINEA - CUOTA MENS correspondiente al numero 871554048-CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA	202600007194	32,88	29/01/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2026000420	latiguillo hidráulico-relés releco-electroválvula completa-Detector masas metálicas powerfile	202600007195	1.562,09	29/01/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : BENITO URBAN SLU									
2026000421	BRIGADA OBRES, Calçons llargs butxaques blau marí---	202600007196	36,01	29/01/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	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
2026000423	15/12- PISCINA CAN COIX- CEIP SANT ANTONI-15/12 CEIP SANTANTONI - PISCINA CAN COIX-01/12- PISCINA CAN COIX-CEIP SAN Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.	202600006053	374,00	29/01/2026	27/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	29/03/2026	13	N
2026000425	PELOTA LISA 18 CM-Y10108-PORTESBA-PORTES BALEARES-Y1017 - SET DE 6 PELOTAS LISAS 18 CM-Y10072 - PELOTA LISA 22 CM Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.	202600006054	418,41	29/01/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
2026000427	EXP.6088/2023 LOTE2 CASCO I90/1 UNI BLANCO SIN DAMERO HJC (M) + PERSONALIZACION SENCILLADE CASCO [20140010]-PERSONALI Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.	202600005136	953,00	29/01/2026	20/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	22/03/2026	13	N
2026000428	ALBARAN R-502321035 FECHA 15/10/2025 REF: PISCINA CAN COIX REF. AUX: BOMBAS-VALVULA RETENCION CLAPETA DN-100-BOMBA CALPE Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	202600007197	2.413,38	29/01/2026	03/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	02/04/2026	21	N
2026000429	SERV. SOCIALS CAFÉ LECHE D.G USTO 16U.-VINO BLANCO BRICK IFA-ELIGES 1L.-CAFE AMERICANO DOLCE GUSTO 160GR.-CEBOLLA GRANE Tercero : HIPER MANACOR SL	202600006350	32,99	29/01/2026	19/02/2026		12/03/2026	21/03/2026	21	N
2026000430	SERV. SOCIALS AZUC LA DESPENSA1KG.-ARANDANOS BANDEJA T2-ARANDANOS BANDEJA T2-BARRA BASTONFRIPAN 375GR. Tercero : HIPER MANACOR SL	202600006055	41,47	29/01/2026	27/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	29/03/2026	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
2026000433	COPIA LLAVE STANDAR-COPIA LLAVE SEGURIDAD-LLAVERO PLASTICO PEQ.-	202600006056	61,79	30/01/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : CASA MESTRET S.L.									
2026000434	MASILLA EN PASTA PAR ALISAR 1KG-PALETINA SUPER 20 MM.EHS--	202600006057	3,42	30/01/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : CASA MESTRET S.L.									
2026000435	WCNET FOSAS SEPTICAS-LAMPARA STANDART 10W 6400K--	202600006058	46,78	30/01/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : CASA MESTRET S.L.									
2026000438	CAMPO FUTBOL MUNICIPAL VACIADOS	202600007198	1.354,86	30/01/2026	19/02/2026	17/03/2026	24/03/2026	21/03/2026	33	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2026000439	FACTURA PASAJE IBZ-FOR / FOR - IBZ 18/07/25 88 PAX	202600006351	689,00	30/01/2026	23/02/2026		12/03/2026	25/03/2026	17	N
	Tercero : BALEÀRIA EUROLINEAS MARITIMAS S.A.									
2026000441	ENERO 2026 CLASES DIBUJO TALLER DIBUJO MANGA ESPAI JOVE	202600004757	467,50	30/01/2026	06/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2026000442	EXP. 6441/2023 GENER 2026- PAL	202600005788	71,40	30/01/2026	18/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	20/03/2026	22	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2026000450	FACTURA AGRUPADA DEL 01/10/2025 a 28/12/2025 - Nt P1-Pot P1--Pot. P2-P3	202600004684	8.020,03	31/01/2026	13/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	15/03/2026	13	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
2026000452	Movistar DE 18/12/2025 A 17/01/26 Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202600006352	31,88	01/02/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2026000453	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202600006353	30,01	01/02/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2026000454	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202600006354	38,72	01/02/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2026000455	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202600006355	1.260,84	01/02/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2026000456	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 38 - Lineas Facturadas: 606446264 606954186 - Per	202600006059	128,30	01/02/2026	09/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2026000458	"SA SITJA" DISEÑO I IMPRESIÓN POSTERS	202600006356	139,95	02/02/2026	16/02/2026		12/03/2026	18/03/2026	24	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2026000460	ADORNO NAVIDEÑO PIZARRA, ESTRELLA PERSONALIZADA MEDIANTE TAMPOGRAFÍA 1 COLOR	202600006060	520,30	02/02/2026	01/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	31/03/2026	11	N
	Tercero : IBIGRAFIC UNIFORMES, 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
2026000464	ACIDO FOSFORICO 32 KMS-EMBUDOPLASTICO 22 CM.--	202600007199	44,08	02/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : SCL AGRICOLA DE SAN ANTONIO									
2026000465	INFORMATICO/SIN CARGO-SIN CARGO: REVISAR TABLET SURFACE. COMPROBAR ESTADO DEL TECLADO. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO CON TECL	202600007200	64,65	02/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									
2026000466	SWITCH GIGABYTE DLINK 5 P. DGS105 PROFESIONAL-CABLE HDMI 1.5 M -CABLE HDMI 2 M 18GB -CABLE HDMI - DVI 1,8 MTS	202600007201	470,65	02/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : INGIN IBIZA SLU									
2026000470	PREMIS DE L'ESPORT VERRO RESINA -Pareja payeses resina PREMI DE L'ESPORT-Diosa Tanit resina PREMIS DE L'ESPORT-Placa co	202600006061	1.497,07	02/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2026000471	FESTES SANT ANT. JUDO MEDALLA GRANDE	202600007202	299,48	02/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2026000472	KGS. DE NFU (KG)-KGS. DE NFU (KG)--	202600006062	410,12	02/02/2026	06/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	6	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2026000473	Peugeot7087CKN-Iveco Daily-IN AEL--SITU-PK SAN RAFAEL-3109BVK-DP PUNTO LIMPIO-PK SAN RAF	202600006063	310,97	02/02/2026	06/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	6	N
	Tercero : CA NA 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
2026000474	PEDIDO JUZGADO DE PAZ - LIBRO REGISTRO 200 H. REF. 222--	202600006357	58,08	02/02/2026	17/02/2026		12/03/2026	19/03/2026	23	N
	Tercero : ALFAVIGAR S.L.									
2026000475	PREMIS D'ESPORTS-AJ ST. ANTON I	202600007671	297,66	02/02/2026	17/03/2026	23/03/2026	31/03/2026	16/04/2026	14	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2026000477	AJ. ST. ANTONI FESTES 26 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30---	202600007672	1.464,10	02/02/2026	12/03/2026	23/03/2026	31/03/2026	11/04/2026	19	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2026000478	AJ. ST. ANTONI FESTES CORONA 26 21-AJ. ST. ANTONI FESTES 2617--	202600007673	2.783,00	02/02/2026	12/03/2026	23/03/2026	31/03/2026	11/04/2026	19	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2026000480	IMPRESION 24 DIPLOMAS CARNAVAL2026	202600004758	27,16	02/02/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2026000481	PROGRAMA FIESTAS SANT ANTONI--	202600007674	926,86	02/02/2026	01/03/2026	23/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	30	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2026000482	SER. SOCIALS BANANA EXTRA KILO TARONJA KILO--	202600004759	39,60	02/02/2026	06/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000483	SERV. SOCIALS BANANA EXTRA KILOS TARONJA TAULA KILO--	202600004760	43,36	02/02/2026	06/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO 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
2026000485	EXP.590/2026 RC: 1546 PAELLA MUSICAL 25/01/ 2026 Bar Cruce de Sant Rafel Actuació Emilio José Equips de so, il.lumin	202600006144	8.228,00	02/02/2026	01/03/2026	10/03/2026	12/03/2026	31/03/2026	11	N
	Tercero : MP MUSIC EIVISSA ESPECTACLES I SO SL									
2026000486	ENER. 2026 IBI MAD SEUR 24 ESTANDAR 1883789 TALTICAL SOLUTIONS 621003505585 BGT 1 1.000 S5.29-2026-01-21 IBI MLL SEUR 2	202600004761	94,91	02/02/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : SEUR GEOPOST S.L.U.									
2026000488	CEIP GUILLEM DE MONGRI Servicio de viajeros realizados segundetalle-Ppto: 31/1 20260129	202600004762	268,40	03/02/2026	10/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2026000489	CONS SOCIOSANITARIO SANT MATEU D'AUBARCA	202600006358	30,24	03/02/2026	17/02/2026		12/03/2026	19/03/2026	23	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2026000491	ENERO 2026 EXP.13621/2025 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CONTROL YMANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR	202600006141	1.507,45	03/02/2026	13/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	15/03/2026	27	N
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.									
2026000495	GENER 2026 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	202600005137	18.730,72	03/02/2026	19/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	21/03/2026	14	N
	Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS									
2026000501	PROTECCIÓN CIVIL LIMPIEZA VEHÍCULO	202600006359	30,01	03/02/2026	20/02/2026		12/03/2026	22/03/2026	20	N
	Tercero : NETAUTO									
2026000502	MEDI AMBIENTLIMPIEZA VEHICULOS	202600007203	5,02	03/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : NETAUTO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000503	FITUR 2026 EMISI. ESPECIAL HXH FITUR 2026 + CUÑAS PROMOCIONAYTO SANT ANTONI--- Tercero : RADIO EIVISSA, SL	202600007675	1.815,00	03/02/2026	12/03/2026	23/03/2026	31/03/2026	11/04/2026	19	N
2026000504	FESTES SANT ANTONI 2026 CUÑAS SER Tercero : RADIO EIVISSA, SL	202600007676	574,75	03/02/2026	12/03/2026	23/03/2026	31/03/2026	11/04/2026	19	N
2026000505	FESTES ANT ANTONI 2026-CUÑAS LOS 40 AYTO SANT ANTONI Tercero : RADIO EIVISSA, SL	202600007677	332,75	03/02/2026	12/03/2026	23/03/2026	31/03/2026	11/04/2026	19	N
2026000506	ESPORTS-VARIOS VINILOS PARA SEPARADORES Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202600006064	232,65	03/02/2026	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
2026000507	IMPRESIONES DE IMANES PARA COCHES Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.	202600006360	187,55	03/02/2026	13/02/2026		12/03/2026	15/03/2026	27	N
2026000508	EXP. 2262/2023 ENE 2026 LOTE1 CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL Tercero : LOKIMICA S.A.U	202600005772	2.218,93	03/02/2026	06/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	6	N
2026000509	D'OCTUBRE A DESEMBRE 2025 - TALLER DE TEATRE Tercero : JOAN RIERA DRAPER	202600006135	1.272,00	19/01/2026	10/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	30	N
2026000510	EXP. 13910/2025 RC 20796 ENERO 2026 CLASES DE PIANO Tercero : EDURNE XIAOMEI CHIVITE MARIN	202600004781	1.047,20	04/02/2026	10/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000511	EXP. 13912/2025 RC20800 CLASES DE VIENTO Y METAL	202600004782	476,00	04/02/2026	10/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									
2026000512	EXP.13914/2025 RC20802 ENERO 26 CLASES GUITARRA Y LENGUAJE MUSICAL	202600004783	1.237,60	04/02/2026	10/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	N
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO									
2026000514	EXP.13916/2025 RC 20818 GENER 2026 CLASSES D'INICIACIÓ A LA MÚSICA	202600004784	380,80	04/02/2026	10/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	N
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN									
2026000515	EXP.13917/2025 RC20820 GENER 26 CLASSES DE CLARINET I SAXO	202600004785	571,20	04/02/2026	10/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									
2026000516	EXP.13919/2025 RC20826 ENERO 26 CLASES DE CANTO Y CORO	202600004786	1.142,40	04/02/2026	10/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	N
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT									
2026000517	EXP.13922/2025 RC 20830 GENER 26 CLASSES DE PERCUSSIÓ	202600004787	285,60	04/02/2026	10/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	N
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER									
2026000518	EXP.13915/2025 RC20816 GENER 26 DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA- CLASSES DE FLAUTA TRAVESSERA	202600004788	1.411,00	04/02/2026	10/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2026000520	SERV. SOCIALS - BANANA EXTRA KILO- TARONJA TAULA KILO--	202600004763	42,13	03/02/2026	06/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	08/03/2026	20	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO 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
2026000521	ESPECIAL 26E DIA MUNDIAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 7880;ANUNCIANTE:AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ESPECIAL 26E;P.EMISION: Tercero : UNIPREX, S.A.	202600007678	931,70	03/02/2026	13/03/2026	23/03/2026	31/03/2026	12/04/2026	18	N
2026000522	FITUR MADRID CV.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051187850;ANUNCIANTE:AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FITUR;P.EMISION:20-23/0 Tercero : UNIPREX, S.A.	202600007679	1.815,00	03/02/2026	12/03/2026	23/03/2026	31/03/2026	11/04/2026	19	N
2026000524	FESTES SANTA AGNÉS EMISORA IBIZA:;ORDEN:1051187867;ANUNCIANT:AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SANTA AGNÈS DE C Tercero : UNIPREX, S.A.	202600007680	60,50	03/02/2026	12/03/2026	23/03/2026	31/03/2026	11/04/2026	19	N
2026000525	FESTES SANTA AGNÉS EMISORA IBI:;ORDEN:1051187869;ANUNCIANTE:AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SANTA AGNÈS DE CO Tercero : UNIPREX, S.A.	202600007681	60,50	03/02/2026	12/03/2026	23/03/2026	31/03/2026	11/04/2026	19	N
2026000527	FESTES SANT ANTONI 2026 EMISOR:;ORDEN:1051187821;ANUNCIANTE:AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SANT ANTONI 2026; Tercero : UNIPREX, S.A.	202600007682	363,00	03/02/2026	12/03/2026	23/03/2026	31/03/2026	11/04/2026	19	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000528	FESTES SANT ANTONI 2026 EMISORA:;ORDEN:1051187820;ANUNCIANTE:AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:FESTES SANT ANTONI 2026	202600007683	363,00	03/02/2026	12/03/2026	23/03/2026	31/03/2026	11/04/2026	19	N
	Tercero : UNIPREX, S.A.									
2026000529	PISCINAS CAN COIX-CEIP VARA DEREY Servicio de viajeros realizado segun detalle-Cargo 35 %	202600004764	144,38	04/02/2026	10/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2026000530	PISCINAS CAN COIX-CEIP BUSCASTELL Servicio de viajeros realizado segun detalle-Cargo 50 %	202600006361	217,80	04/02/2026	10/02/2026		12/03/2026	12/03/2026	30	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2026000531	PISCINAS CAN COIX-CEIP SANT ANTONI Servicio de viajeros realizado segun detalle-Cargo 35 %	202600006362	600,60	04/02/2026	10/02/2026		12/03/2026	12/03/2026	30	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2026000532	CEIP CERVANTES-PISCINA CAN COIX Servicio de transporte segun detalle-Cargo 35% Piscina Can Coix - Ceip Cervantes (4	202600006363	517,44	04/02/2026	18/02/2026		12/03/2026	20/03/2026	22	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2026000536	MATRÍCULA 3370MGB 01/01/2026 A02/2/2026 - ALQUILER	202600005773	1.028,50	04/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	03/04/2026	8	N
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL									
2026000537	MATRÍCULA 4982MGW 01/01/2026 A 02/02/2026	202600005774	1.028,50	04/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	03/04/2026	8	N
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL									
2026000538	FESTES SANT ANTONI KARATE MEDALLA GRANDE	202600007204	320,41	04/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	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
2026000545	EXP.20287/2024 LOTE 1 ENERO 2026 LIMPIEZA DE MANTENIMIENTOEN CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLENDE MONTGRI.:--- Tercero : SAMSIC IBERIA SLU	202600005775	7.276,55	04/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
2026000546	EXP. 20287/2024 LOTE 2 ENERO 2026 Limpieza de mantenimiento en edificios e instalaciones mnicipales de Sant Antoni Tercero : SAMSIC IBERIA SLU	202600005776	14.458,36	04/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
2026000548	SERVICIOS CORREO POSTAL Carta 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0-Carta Certificada ES-PEE 0 -20 gr N D2(RESTE) G-0-Carta Ce Tercero : SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E	202600007705	2.099,00	04/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	31/03/2026	11/04/2026	19	N
2026000552	PUNT JOVE-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	202600004765	42,30	04/02/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
2026000553	AULA TERAPIA -GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	202600004766	50,75	04/02/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
2026000554	SERV. SOCIALS GRRAFA 20L-TIRA VASOS CARTON 100 UNID-- Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	202600004767	33,61	04/02/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
2026000555	AYTO. GARRAFA 20L-GARRAFA 20L AGUA-ENVASE 20L (RETORNABLE)-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	202600004768	135,34	04/02/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
2026000556	BRIGADA OBRAS-GARRAFA 20L AGUA Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	202600006364	93,05	04/02/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000557	ENE 2026 SERVICIO DE REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CONLIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS	202600004079	41.837,07	04/02/2026	05/02/2026	11/02/2026	11/02/2026	07/03/2026	6	N
	Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA									
2026000559	ASOC. MAYORES SANT MATEU-PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACIÓN	202600006365	300,00	04/02/2026	06/02/2026		12/03/2026	08/03/2026	34	N
	Tercero : ES PUIG, C.B.									
2026000560	ASOC. MAJORS SANT MATEU-PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACIÓN Y REFRESCOS	202600006366	300,00	04/02/2026	06/02/2026		12/03/2026	08/03/2026	34	N
	Tercero : ES PUIG, C.B.									
2026000561	OCT/NOV/DIC 2025 CLASES DE CANTO PARA PERSONA MAYORES DE AS. MAJORS DANT RAFEL	202600006367	856,80	07/01/2026	12/02/2026		12/03/2026	14/03/2026	28	N
	Tercero : ELENA PROKHOROVA									
2026000562	FESTES SANT ANTONI 2026 PROCESIÓN - CENTROS FLORES	202600006368	1.934,00	05/02/2026	16/02/2026		12/03/2026	18/03/2026	24	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2026000563	PREMIS DE L'ESPORT 2026 - RAMOS, CENTROS	202600006065	1.653,00	05/02/2026	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : JOSE ANTONIO OSUNA PEREZ									
2026000566	JUNTA PARA VALVULA	202600006066	72,18	05/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2026000567	JUEGO TORN SUB ASIENTO	202600006067	7,87	05/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000568	VLV ESFERA ANTICAL CONTRA ROSCA MM LATON VALVULA SEGURIDAD TERMO Tercero : CASTERAD C.B.	202600007205	350,65	05/02/2026	06/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	18	N
2026000569	VALVULA RETEN MUELLE Tercero : CASTERAD C.B.	202600007206	63,59	05/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
2026000570	SERV. SOCIALS MANZANA GOLDEN MA. ROYAL GALA KILO-BANANA EXTRA KILO- Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.	202600006369	121,31	04/02/2026	12/02/2026		12/03/2026	14/03/2026	28	N
2026000572	Movistar - 354222653289332 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 3528098510268 Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	202600006068	50,82	04/02/2026	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
2026000573	Movistar - 354222653289332 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 3528098510268 Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	202600006069	50,82	04/02/2026	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
2026000586	ENERO 2026 GESTIÓN DE RESIDUOS Tercero : UTE GIREF	202600007084	104.471,17	05/02/2026	06/03/2026	13/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	18	N
2026000587	Par de zapatos modelo Magnum Tactical Low Tercero : ARMATGE S.L.	202600006070	100,00	05/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	04/04/2026	7	N
2026000588	ENERO 2026 IMPUESTO VERTIDO-IMPUESTO AL VERTIDO ENVASES-IMPUESTO AL VERTIDO-IMPUESTO AL VERTIDO RSU Tercero : UTE GIREF	202600007085	24.452,89	05/02/2026	06/03/2026	13/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	18	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000589	ENERO 2026 GEI-COSTE EMISION G.E.I. MB-COSTE EMISION G.E.I.-COSTE EMISION G.E.I. MR	202600007086	4.137,38	05/02/2026	06/03/2026	13/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	18	N
	Tercero : UTE GIREF									
2026000590	CUNE TINTO CRIANZA 3/4 (PROMOCIONES)-CUNE RUEDA 3/4--	202600006370	461,74	05/02/2026	18/02/2026		12/03/2026	20/03/2026	22	N
	Tercero : BUSCASTELL & ASSOCIATS S.L.									
2026000592	JOC-01F - Balancin de Muelles"Caballito De Mar"-JOC-01H - Balancin de Muelles "El Caballo"-DRA-01A - Balancin de muelle	202600006124	2.886,58	05/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : MOBIPARK S.L.									
2026000600	MANO DE OBRA - TRABAJOS Lijado de puertas y ventanas y tratamientos de madera-MANO DE OBRA - TRABAJOS Repasos de fachada	202600006071	2.474,45	05/02/2026	12/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	14/03/2026	28	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2026000601	MANO DE OBRA - TRABAJOS - Limpieza de los aires acondicionados y cambio de filtros. - Cambio de 8 bombillas y colocación	202600007207	828,85	05/02/2026	12/02/2026	17/03/2026	24/03/2026	14/03/2026	40	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2026000602	MANO DE OBRA - TRABAJOS CASETAS CARGADORES ELÉCTRICOS Reparación de puertas de hierro, sustitución de bisagras y cambio	202600006072	1.125,30	05/02/2026	01/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	31/03/2026	11	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
2026000603	MANO DE OBRA - TRABAJOS PARQUE INFANTIL SANTA INÉS Lijado del área de juegos y del vallado del parque infantil. Aplicaci	202600006371	2.577,30	05/02/2026	12/02/2026		12/03/2026	14/03/2026	28	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2026000606	NOTIFICADOR OBRAS URBANISMO Impermeable cortavientos con escudo y lletrer pecho---	202600007208	45,98	05/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2026000607	ESPORTS 16/01/2025:- MANDARINA HOJA KILO	202600007209	20,61	05/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000608	ESPORTS BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA -KILO	202600007210	117,20	05/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000609	ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA KILO	202600007211	149,25	05/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000610	ESPORTS-MANDARINA HOJA KILO	202600007212	25,52	05/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000611	ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA KILO	202600007213	155,28	05/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000612	ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA KILO	202600007089	124,55	05/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000613	ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-TARONJA SUC KILO	202600007214	31,40	05/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO 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
2026000614	ESPORTS BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA KILO-del dia 9/05	202600007215	99,40	05/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000615	ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-MANDARINA HOJA KILO	202600007216	36,73	05/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000616	SERV. SOCIALS BANANA EXTRA KILO-MANZANA GOLDEN C-20 KILO-MANZANA ROYAL GALA KILO--	202600006073	34,47	05/02/2026	12/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	14/03/2026	28	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000617	ESPORTS-TARONJA TAULA KILO	202600007217	11,08	05/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000618	ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA KILO	202600007090	48,62	05/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000619	ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA KILO	202600007091	38,03	05/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000620	ESPORTS-TARONJA TAULA KILO-BANANA EXTRA KILO-	202600007092	49,33	05/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000624	NIT 5 GENER 2026 CAVALCADA REIS PICA PICA	202600006372	660,00	05/02/2026	09/02/2026		12/03/2026	11/03/2026	31	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									
2026000625	CAMPO FUTBOL MUNICIPAL-RETIRADA WC	202600007093	1.419,73	06/02/2026	03/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	02/04/2026	21	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
2026000626	OBRA WC CAN BONET ENTREGA Y RETIRADA	202600006373	491,50	06/02/2026	16/02/2026		12/03/2026	18/03/2026	24	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2026000629	EWENT EW3156 RATON ERGONOMICO USB NEGRO	202600006374	128,74	09/02/2026	19/02/2026		12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : BITA BYTE S.L.									
2026000630	EXP.1540/2026 RC 3384 COMIDA MAJORS SANT ANTONI-FESTES PATRONALS	202600005131	13.340,25	08/02/2026	16/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	18/03/2026	17	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									
2026000631	FERIA-COORDINACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE CITAS-PREPARACIÓN MATERIAL MERCHANDIZING -ASISTENCIA AL STAND SANT ANTONI	202600006074	2.192,00	08/02/2026	16/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	18/03/2026	24	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2026000634	EXP. 10175/2025 RC;14092 EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	202600004789	2.226,00	09/02/2026	10/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2026000637	ENERO 2026 ESCUELA MUNICIPAL DE TAEKWONDO CEIP VARA DE REY	202600006075	154,00	10/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO IBIZA									
2026000638	Piscina cubierta con cloro (Pisscina Grande 17.20h) calidad aire en piscina	202600006076	157,32	09/02/2026	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA SL									
2026000639	ENERO 2026 NOTAS REGISTRALES REGISTRO PROPIEDAD	202600006136	9,56	31/01/2026	17/02/2026		09/02/2026	19/03/2026	-8	N
	Tercero : ANTONIO REQUENA TAPIADOR									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000640	ENERO 2026 NOTAS REGISTRALES REGISTRO PROPIEDAD	202600006137	248,55	31/01/2026	17/02/2026		09/02/2026	19/03/2026	-8	N
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ									
2026000641	ENERO 2026 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL	202600006138	25,35	31/01/2026	17/02/2026		09/02/2026	19/03/2026	-8	N
	Tercero : JAVIER MISAS TOMAS									
2026000642	ENERO 2026 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL	202600006139	12,68	31/01/2026	17/02/2026		09/02/2026	19/03/2026	-8	N
	Tercero : REGISTRO MERCANTIL DE MADRID									
2026000643	CAMPO FUTBOL SANT RAFEL Bomba Sum.Acuaria 37/6T	202600006077	42,35	10/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : ELECTROMECANICA CAMPILLO,CB									
2026000653	ALBARAN R-602207132 FECHA 21/01/2026 REF: REF. AUX: 26880-270 CU MANGUITO COBRE, 18 MM.-ARCO VALVULA TAJO ESF.SOLDAR DE	202600006078	184,40	06/02/2026	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2026000655	ALBARAN R-602210148 FECHA 27/01/2026 REF: REF. AUX: 27017-REPARACION: ART.MARCA 9244 - GENERADOR PRAMAC E4000-CARBURADO	202600007218	109,17	06/02/2026	06/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	18	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2026000657	ALBARAN R-602210763 FECHA 28/01/2026 REF: REF. AUX: 27018-KERAKOLL 74251 FUGABELLA COLOR01 3KG--	202600007219	53,55	06/02/2026	06/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	18	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
2026000659	ALBARAN R-602210783 FECHA 28/01/2026 REF: REF. AUX: 27019-RECAMBIO PORO 0 ESPECIAL DISOLVENTES (10 UDS)-BEISSIER IMPRIM	202600007220	179,64	06/02/2026	06/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	18	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2026000660	ALBARAN R-602209352 FECHA 26/01/2026 REF: DEPORTES REF. AUX: 26882-JUEGO TORNILLO FIJACION LATERAL WC SKIN-JUEGO TORNILL	202600007094	187,48	06/02/2026	03/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	02/04/2026	21	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2026000661	REPARACIÓN DE GALIBO POR TEMPORAL	202600007221	387,20	06/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO S L									
2026000669	OCT-NOV-DIC 2025 GESTIONA NOTIFICACIONES PA- 463 NOTIFICACIONES-CONSUMOS GESTIONA: COMUNICACIONES EN PAPEL - 33 COMUNICA	202600005789	735,05	06/02/2026	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2026000670	ESPORTS-CLEMENTINA KILO	202600007095	23,07	06/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000671	ESPORTS-PLATANO EXTRA KILO-NARANJA NAVEL IBIZA KILO	202600007096	47,47	06/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000672	MATERIAL VARIO API BLANC MANAT-TOMAQUET PERA KILO-JULIVERT PAELLA	202600006079	270,92	06/02/2026	01/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	31/03/2026	11	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO 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
2026000673	ESPORTS EL 8/03/2024:-BANANA EXTRA KILO-NARANJA NAVEL IBIZA KILO-Albarà '2737' 20/03/2024:	202600007097	152,74	06/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000674	ESPORTS EL 12/04/2024:-NARANJA NAVEL IBIZA KILO-BANANA EXTRA KILO--	202600007098	42,10	06/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000675	ESPORTS BANANA EXTRA KILO-MANDARINA HOJA KILO-	202600007099	128,70	06/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000676	ESPORTS BANANA EXTRA KILO-MANDARINA HOJA KILO	202600007100	146,36	06/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000677	ESPORTS BANANA EXTRA KILO-MANDARINA HOJA KILO	202600007101	107,06	06/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000678	ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-CLEMENTINA KILO-	202600007102	135,37	06/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000679	ESPORTS-MANDARINA HOJA KILO-BANANA EXTRA KILO	202600007103	105,21	06/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000680	ESPORTS- BANANA EXTRA KILO-MANDARINA HOJA KILO	202600007104	129,15	06/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000681	ESPORTS- SANDIA RAYADA KILO	202600007105	11,18	06/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO 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
2026000682	SER. SOCIALS EL 1/05/2024:-DIA INTERNACIONAL SIN TABACO-BANANA EXTRA KILO-MANDARINA HOJA KILO	202600006375	64,35	06/02/2026	19/02/2026		12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000683	ESPORTS - BANANA EXTRA KILO	202600007106	32,64	06/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000684	ESPORTS EL 21/06/2024:-SANDIA RAYADA KILO	202600007107	24,80	06/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000685	CAMINATA NORDIC WALKING SANT RAFEL18/10/2024 - BANANA EXTRAMANDARINA HOJA KILO	202600007108	94,56	06/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000686	CAMINATA CONTRA CANCER EL19/10/2024 BANANA EXTRA KILO-MANZANA GOLDEN C-20 KILO	202600007222	478,34	06/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000687	SPINNING EL 0 6/11/2024:-Oferta '4' 07/11/2024:-spining-MANZANA GOLDEN C-20 KILO	202600006376	89,57	06/02/2026	19/02/2026		12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000688	ESPORTS -BANANA EXTRA KILO-MANDARINA HOJA KILO	202600007109	29,69	06/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO 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
2026000690	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440P PBQA002900 20260201 20260228 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUNTAME Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	202600006377	20,84	06/02/2026	17/02/2026		12/03/2026	19/03/2026	23	N
2026000691	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20260201 20260228 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	202600006080	220,47	06/02/2026	17/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	23	N
2026000692	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20260101 20260131 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	202600006081	80,34	06/02/2026	17/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	23	N
2026000693	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20260101 20260131 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318 Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	202600006378	39,26	06/02/2026	17/02/2026		12/03/2026	19/03/2026	23	N
2026000694	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20260201 20260228 PRIMERA PLANTA ALCALDIA M_IRADVC5735I 3BR09488 AJ Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	202600006082	946,41	06/02/2026	17/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	23	N
2026000695	ADDITIONAL SERVICE FEE FAXL240EU EZV54875 20260201 20270131 FAXL240EU EZV54875 *AJUNTAMENT DE SANT ANTONI,PS DE LA Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	202600006083	244,73	06/02/2026	17/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	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
2026000696	TOTAL SMALL COLOR (123) 2809529988 M_IRADVC359I 4HP1516620260101 20260131 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	202600007223	145,02	06/02/2026	17/02/2026	17/03/2026	24/03/2026	19/03/2026	35	N
2026000697	(I) GALVA ZINC BASIC 400 ML-(K) RECA PAPEL BCO 2 CAPAS 2.5KG-RECA-150/GRR-Lubricante secoarecal 400 ml Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.	202600007224	295,49	06/02/2026	06/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	18	N
2026000708	Suscripción a UH PERIODICO DEIBIZA Y FORMENTERA Suscripción: 75671 Suscriptor: 53243 Per 01/02/2026 AL 31/01/2027 Tercero : MIFU S.A.	202600007225	398,00	09/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
2026000713	BSP- PMI - IBZ MATEU ROSELLO/NEUS MRS-Gastos-- Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202600006379	58,00	09/02/2026	20/02/2026		12/03/2026	22/03/2026	20	N
2026000714	CEIP SANT RAFEL REPARACIÓN TOLDO Tercero : TOLDOS MERINO SL	202600007110	1.185,80	09/02/2026	12/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
2026000715	FESTES BASE TICKETS 21%-BASE TICKET 10%-BASE TICKETS 4%- Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.	202600006084	89,97	09/02/2026	01/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	31/03/2026	11	N
2026000716	FESTES TICKETS 10%-BASE TICKETS 4%-- Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.	202600006085	702,30	09/02/2026	01/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	31/03/2026	11	N
2026000717	JUVENTUT TICKETS 21%-BASE TICKETS 10%-BASE TICKETS 4%- Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.	202600006380	165,86	09/02/2026	23/02/2026		12/03/2026	25/03/2026	17	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
2026000750	IBZ - PMI - IBZ PONCE ALEJANDRO MR-Gastos	202600006086	99,00	09/02/2026	04/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	03/04/2026	8	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2026000751	EXP. 1433/2026 RC3635 ARROZ MATANZAS 2026 - Presupuesto 03616 con fecha 30-01-2026]-Evento	202600005777	14.459,50	09/02/2026	01/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	31/03/2026	11	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2026000753	PACK SEMIMASCARA + FILTROS-RECA-150/GRR-ARANDELAS, DIN 9021A2 6,4 MM, 140HV-Guante protec Power Grip Latex talla 10	202600007226	337,06	09/02/2026	06/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	18	N
	Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.									
2026000754	RATIBRON 2 CEREALES 1 K-TEMOBI COLA 135 G-RATIBRON AZUL CEBO FRESCO 1 K-PORTACEBOS RATAS	202600007227	43,85	10/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : SCL AGRICOLA DE SAN ANTONIO									
2026000756	GUIA TURISMO IBIZA FITUR 2026 Campaña /anuncio AYTO. Sant Antoni - Soporte: Extras Diari o de Ibiza 8x4 - MONOGRAFICOS	202600007684	3.025,00	10/02/2026	12/03/2026	23/03/2026	31/03/2026	11/04/2026	19	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.									
2026000761	ENERO 2026 ESPACIOS VERDES Limpieza de espacios verdes PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.976,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14	202600005778	69.057,56	10/02/2026	06/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	6	N
	Tercero : PORTMANY UTE									
2026000762	ENERO 2026 LIMPÌEZA PLAYAS - PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.003,45 ¿ PRECI	202600005779	32.280,20	10/02/2026	06/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	6	N
	Tercero : PORTMANY UTE									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000763	ENERO 2026 LIMPIEZA VIARIA - EDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 40,76 ¿ PRECIOCON REVISIÓN 0,14% (¿) 40,82 ¿ Tercero : PORTMANY UTE	202600005780	192.670,03	10/02/2026	06/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	6	N
2026000764	ENERO 2026 RECOGIDA DE FRACCIÓN RESTO MEDICION 829,20 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,54 ¿. PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (Tercero : PORTMANY UTE	202600005781	182.168,13	10/02/2026	06/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	6	N
2026000768	IBE IBZ - PMI - IBZ NEUS MATEUROSELLO/NEUS MRS-Gastos-Billete BSP. IBZ - PMI - IBZ LOPEZ BONED/DOMINGO MR-Gastos Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202600006381	198,00	10/02/2026	20/02/2026		12/03/2026	22/03/2026	20	N
2026000772	Hotel 'ALUA LEO'.NOELIA MORENO/CARLOS LEITE Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202600006382	360,00	10/02/2026	20/02/2026		12/03/2026	22/03/2026	20	N
2026000780	GENER 2026 CLASSES DE LLENGUATGE MUSICAL I FLAUTA TRAVESSERA Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR	202600006128	1.142,40	10/02/2026	18/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	20/03/2026	22	N
2026000781	EXP. 10608 RC: 15444 TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN INDICE Y VALORACIÓN ADJUNTA Tercero : RODRIGO BODAS TURRADO	202600006129	3.296,60	10/02/2026	18/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	20/03/2026	22	N
2026000782	Gancho RM.-Cuelga Automatic Tercero : EUROHANG SYSTEMS S.L.	202600006087	853,05	10/02/2026	27/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	29/03/2026	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
2026000783	CAMISETA ML BLANCA BC XL-COMMENT|MARÍA JOSÉ RUIZ-SQUAD SR SKECHERS MUJER-CASACA MICROFIBRA MUJER M/C + LOGO	202600007228	160,85	10/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : TUYO UNIFORMES, E.S.P.J									
2026000784	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440PR PBRA026945 20260101 20260131 2ªPLANTA - AULA INFORMATICA M_ISX1440PR PBR	202600007229	22,13	10/02/2026	17/02/2026	17/03/2026	24/03/2026	19/03/2026	35	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.									
2026000785	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 246 713 M_ISX1440PR PBRA033575 20251201 20251231 Policía local atestados M_ISX1440PR	202600007230	110,65	10/02/2026	17/02/2026	17/03/2026	24/03/2026	19/03/2026	35	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.									
2026000787	CATERING PREMIS DE L'ESPORT	202600006088	2.196,15	10/02/2026	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM									
2026000789	FIRA DEL DISC de 9/02 al 22/02/2026 Montaje, desmontaje de lona	202600006089	242,00	11/02/2026	01/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	31/03/2026	11	N
	Tercero : IBIZA EVENTOS SCP									
2026000790	AYUNTAMIENTO-SECAMANOS 2 C/ AUTOCORTE ECO 170 MTS.-SECAMANOS NC02 AUTOCORTE BCO DINO 180 MTS. CJ 6-SECAMANOS NC02 AUTOCO	202600006090	701,84	11/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2026000793	FABRICACIÓN DE ESCALERA MOVILPARA ESCENARIO---	202600007231	2.153,80	11/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : HERRERIA MARIANO 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
2026000794	EXP. 6088/2023 LOTE 1 PANTALON MUJER BIELASTICO MARINO ST VERANO (34x100) - [10110046T0000ML] CAZADORA BALEARES 2.1 W	202600005138	4.119,11	11/02/2026	20/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	22/03/2026	13	N
	Tercero : INSIGNA UNIFORMES S.L.									
2026000799	SERV. SOCIALS ESTRFA-ELIGES 65GR.-CALABACIN VERDE T2-CAÑA LOMO LONCHAS NAVIDUL 40GR.-FRITOS IFA-ELIGES 130GR.	202600006383	31,81	11/02/2026	19/02/2026		12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2026000800	SERV. SOCIALS PS/AZ AÑAD.MANGO ALPRO 400GR.-ARANDANOS BANDEJA T2-ARANDANOS BANDEJA T2-ARANDANOS BANDEJA T2	202600006384	35,40	11/02/2026	19/02/2026		12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2026000805	ESPORTS - CLEMENTINA KILO-	202600007111	12,56	11/02/2026	09/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000817	SPINNING - EL 11/11/2023:-MANZANA GOLDEN C-20 KILO-MANZANAROYAL GALA KILO-BANANA EXTRA KILO	202600006385	68,10	11/02/2026	19/02/2026		12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000820	SERV. SOCIALS BANANA EXTRA KILO CLEMENTINA KILO	202600006386	12,97	11/02/2026	19/02/2026		12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000825	FREAKEND XL 1 FEBRERO	202600006091	1.400,00	11/02/2026	23/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	25/03/2026	17	N
	Tercero : A.O.I. ASOCIACION OTAKU DE IBIZA									
2026000826	CENTRE CULTURAL CERVANTES ENERGY E+	202600006092	1.964,12	12/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	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
2026000829	CAMINATA NOCTURNA CORONA - DISEÑO	202600006093	36,30	12/02/2026	19/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	21/03/2026	21	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2026000830	JAULA TRAMPA GATOS REF05	202600006094	659,99	12/02/2026	06/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	6	N
	Tercero : ANTONIO FERRERES QUEROL									
2026000834	DS FPS 7000-Atalaje, S, EPDM-Membrana fónica, compl., FPS 7000-Disco válvula de exhalación, FPS 7000	202600006387	580,73	12/02/2026	20/02/2026		12/03/2026	22/03/2026	20	N
	Tercero : DRAGER HISPANIA SAU									
2026000836	ENERO 2026 PISCINA CAN COIX SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENERO---	202600004977	33.615,31	12/02/2026	16/02/2026	18/02/2026	04/03/2026	18/03/2026	16	N
	Tercero : IBICON CONLUSE S.L.									
2026000838	EXP. 17908/2025 RC: 1351 FITUR 2026 GESTIÓN PRESENTACIONES	202600006142	10.388,00	13/02/2026	09/03/2026	10/03/2026	12/03/2026	08/04/2026	3	N
	Tercero : JUAN MORO FUENTES									
2026000839	MENU ESPECIAL	202600007125	625,00	13/02/2026	06/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	18	N
	Tercero : TUKORI SL									
2026000840	EXP. 12838/2025 DIC. 2025 TALLER DE PINTURA	202600004791	720,00	25/01/2026	10/02/2026	16/02/2026	26/02/2026	12/03/2026	16	N
	Tercero : JOSEFA TORRES COSTA									
2026000841	MATERIAL CHOCOLATA REIS POBLES	202600004769	99,32	08/01/2026	09/02/2026	17/02/2026	26/02/2026	11/03/2026	17	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2026000842	GARRAFA 20L AGUA-TIRA VASOS CARTON 100 UNID--	202600004770	54,64	11/01/2026	30/01/2026	17/02/2026	26/02/2026	01/03/2026	27	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000843	DIC 2025 1943/2025 CONSUMOSTIMA 95-GASOLEO A-GASOLEO A DIESEL OPTIMA	202600005139	2.471,40	05/01/2026	17/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	19/03/2026	16	N
	Tercero : MOEVE S.A.									
2026000844	EXP. 1621/2026 RC 3999 COMIDA MAYORES SANTA INÉS DE CORONA	202600007695	5.505,50	15/02/2026	26/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	25/04/2026	5	N
	Tercero : EULALIA GUASCH ROIG									
2026000845	CEIP SANT AGNÉS ACTIVITAT JUGUEROIX	202600006095	580,80	16/02/2026	01/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	31/03/2026	11	N
	Tercero : ALFREDO MARÍ FERRER									
2026000846	EXP.1943/2025 ENERO 2026 - GASOLINA OPTIMA 95-GASOLEO A DIESEL OPTIMA	202600005140	2.872,01	03/02/2026	17/02/2026	03/03/2026	05/03/2026	19/03/2026	16	N
	Tercero : MOEVE S.A.									
2026000847	TALLER CARNAVAL EL 13/02/2026 EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	202600006096	435,60	16/02/2026	27/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	29/03/2026	13	N
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ									
2026000848	SERV. SOCIALS ES CLOT MARES ASOC. MAYORES - ENSAIMADA CABELLO ANGEL...	202600006097	907,50	16/02/2026	27/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	29/03/2026	13	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026000849	EL FARO PICOTEO VARIADO SERVIDO EL 12/01/2026	202600006098	192,50	16/02/2026	27/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	29/03/2026	13	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026000851	EL FARO, PICOTEO VARIADO, COCAS, BUÑUELOS SERVIDO EL 27/01/2026	202600006099	132,00	16/02/2026	27/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	29/03/2026	13	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
2026000852	COLABORACIÓN REYES MAGOS SERVIDO EL 06/01/2026, CHOCOLATE, BIZCOCHO BLANCO...	202600006100	123,20	16/02/2026	01/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	31/03/2026	11	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026000853	EL FARO, PICOTEO SERVIDO EL 24/01/2026	202600006101	99,00	16/02/2026	27/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	29/03/2026	13	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026000854	ACTUALIZACIÓ IMAGEN NETETJA FEB. 2026	202600006102	71,55	17/02/2026	06/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	6	N
	Tercero : IRENE LOPEZ CAMPOS									
2026000873	CEIP CAN COIX PROPANO COMERCIAL	202600007232	2.503,41	14/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2026000874	CAMPO MUNICIPAL PROPANO COMERCIAL	202600007233	2.408,58	14/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	02/04/2026	21	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2026000875	TALLER EDUCACIONAL "MILLIE POTTER AND THE PURR-PLEXING ADV	202600006103	350,90	15/02/2026	27/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	29/03/2026	13	N
	Tercero : TIL TEATRE ELÀSTIC NOU SL									
2026000887	BALEARIA--DOMINGO LOPEZ - Gastos	202600006104	1.781,00	16/02/2026	26/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	28/03/2026	14	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2026000890	MATRÍCULA 4982MGW 01/02 A 13/2/2026 -ALQUILER	202600005782	514,25	16/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	04/04/2026	7	N
	Tercero : CLASS RENT A CAR SL									
2026000893	IBERIA. IBZ - PMI-IBZ PONCE COSTA/ALEJANDRO MR- Gastos	202600006105	98,00	17/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	04/04/2026	7	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
2026000894	XARANGA-ARROZ MATANZAS EL 07/02/2026	202600007234	2.420,00	17/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : ASSOCIACIÓ MAKE WITH MUSIC									
2026000895	AIR EU. IBZ -MAD PONCE COSTA AEJANDRO MR-MAD-IBZ MATEU ROSELLLO/NEUS MRS-MAD - IBZ MONZOCASSIN/TOMAS	202600006106	114,33	17/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	04/04/2026	7	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2026000896	IBERIA-MAD-IBZ ALEJANDRO PONCE COSTA-RYANAIR-VUELO MAD-IBZ NEUS/TOMAS/JOSE ANTONIO-INHALAHOTEL GARDEN. -	202600006107	983,67	17/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	04/04/2026	7	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2026000905	CATERING VOLUNTARIOS RECOGIDADE BASURA	202600007235	753,50	18/02/2026	06/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	18	N
	Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM									
2026000908	GEOLITE 10	202600007236	43,45	18/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : SEGMENTO DE OCIO SL (BIGMAT)									
2026000909	EXP.16348/2025 RC25584 DISEÑO,PRODUCCIÓN Y MONTAJE ÁRBOL DE LOS BUENOS DESEOS-NAVIDAD 2025	202600006145	15.162,00	18/02/2026	09/03/2026	10/03/2026	12/03/2026	08/04/2026	3	N
	Tercero : MARIA JULIA CAPPELLETTI									
2026000914	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20260101 20260131 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838	202600007237	123,63	18/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, 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
2026000915	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440PR PBRA026945 20260201 20260228 2ªPLANTA - AULA INFORMATICA M_ISX1440PR PBR Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	202600007238	22,13	18/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
2026000916	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 36478 38171 M_ISX1238P_II NYCA205598 20260101 20260131 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJ Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	202600007239	65,68	18/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
2026000918	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 713 1260 M_ISX1440PR PBRA033575 20260101 20260131 Policía local atestados M_ISX1440P Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	202600007240	118,89	18/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
2026000920	ENE. 2026 Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura: XS4052/703518736 - DATAINTERNET - INSTALACION FINANCIADA ROUTER 100 Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202600007112	296,46	19/02/2026	17/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	16/04/2026	7	N
2026000921	FEB.2026 Servicio Abono / Ref .Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 26) - Conectividad Em Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	202600007113	1.541,04	19/02/2026	17/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	16/04/2026	7	N
2026000923	SONORIZACIÓN CARROZA CARNAVAL 2026 Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR	202600007241	943,80	19/02/2026	01/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	23	N
2026000924	EXP.15281/2025 ETIQUETADORA PROFESIONAL MULTIFUNCIÓN Tercero : AMIDATA S.A.U.	202600006585	656,68	02/01/2026	09/03/2026	17/03/2026	02/02/2026	08/04/2026	-35	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
2026000926	EXP.15281/2025 ETIQUETADORA PROFESIONAL MULTIFUNCIÓN	202600006586	154,35	02/01/2026	09/03/2026	17/03/2026	02/02/2026	08/04/2026	-35	N
	Tercero : AMIDATA S.A.U.									
2026000928	EXP.7015/2025 ENE. 2026 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	202600006134	1.908,00	20/02/2026	27/02/2026	10/03/2026	12/03/2026	29/03/2026	13	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2026000930	"ACTIVA'T"LIBRETAS MOD. KANLO TAMAÑO A-5 EN COLOR BLANCO. IMRESIÓN A DOS TINTAS EN LA PORPTADA. OBSERVACIONES: 14 LIBRET	202600007242	900,24	19/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : JOSE IVAN ESCANDELL MARÍ									
2026000931	POLICIA LOCAL MANTENIMIETO GENERADOR INMESOL IK-044 S/N1932301-FILTRO GASOIL KDI M-FILTRO GASOIL KDI - PREFILTRO GASOIL	202600007243	773,31	19/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : SISTEMAS ELECTRICOS I.BALEARES SL									
2026000932	CAMPO FUTBOL SANT RAFEL MANTENIMIENTO GENERADOR HIMOINSA AFAEL HSY-50 T5 INS 50HZ 400/230V AC5-020 - MANTENIMIENTO GE	202600006108	2.265,73	19/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : SISTEMAS ELECTRICOS I.BALEARES SL									
2026000933	PORTE AGUA SA TANCA DEN MONSENYER - AGUA OSMOTIZADA-CANON AGUA	202600007244	1.042,23	19/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA SL									
2026000934	CANALLAS DEL GUATEKE-Actuación en acústico del grupo musical en Sant Antoni de Portmany el día 19/10/2025.---	202600007245	636,00	19/02/2026	06/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	05/04/2026	18	N
	Tercero : JUAN ROIG TORRES									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000935	EXP. 15782/2025 RC24833 EXPOSICIÓ CANÇONER	202600005783	3.630,00	19/02/2026	27/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	29/03/2026	13	N
	Tercero : INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENCS									
2026000936	FIESTAS SANTA INES CUBA PORTE AGUA POR TM-TM AGUA	202600006109	499,97	19/02/2026	01/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	31/03/2026	11	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA SL									
2026000943	IBZ - PMI CLAR GALMES/JAUME LLORENC MR-Gastos-B-ASOC. VECINOS CORONA	202600006110	353,00	20/02/2026	27/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	29/03/2026	13	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2026000949	ALBARAN R-602212817 FECHA 02/02/2026 REF: REF. AUX: 26890-BOMBA UPS2 25-80 180 1X230V 50HZ-STH VALVULA RETENCION MUELLE	202600007114	469,54	20/02/2026	03/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	02/04/2026	21	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2026000950	ALBARAN R-602212964 FECHA 02/02/2026 REF: REF. AUX: 27024-BEISSIER IMPRIMACION MULTIUSOSTODO TERRENO AL AGUA 750ML GRI	202600007246	79,21	20/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2026000952	ALBARAN R-602217658 FECHA 11/02/2026 REF: REF. AUX: 27035-ANODO MAGNESIO AMS 1.1/4" D.32X700MM 082108--	202600007247	188,09	20/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2026000955	EXP. 6930/2025 RC 19741 Instalación fotovoltaica hibrida sin vertido a redl en Casa Sant Mateu según presupuesto	202600006805	18.077,40	20/02/2026	26/02/2026		24/03/2026	28/03/2026	26	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN 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
2026000966	Espectacle de cultura tradicional i popular a la BibliotecaMunicipal de Sant Antoni de Portmany.---	202600006111	480,00	20/02/2026	27/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	29/03/2026	13	N
	Tercero : GID REINAIXENÇA DE BARCELONA									
2026000972	EXP. 15667/2025 CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN SOBRE ANIMALES DOMESTICOS EN LA VIA PUBLICA	202600006143	17.908,00	23/02/2026	06/03/2026	10/03/2026	12/03/2026	05/04/2026	6	N
	Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM									
2026000974	MATRÍCULA 5334 LLI REVISAR LUCES Y REEMPLAZAR LAMPARA 3	202600007248	68,37	23/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : ES VERRO MOTOR S..C									
2026000975	ARROZ MATANZAS 07/02/2026 Ser. ambulancia Asistencial de SVA su personal (1 Médico, 1 DUEy 1 TES) y 1 Ambulancia Asiste	202600007249	2.238,22	23/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : GRUPO CLINICAS GALENO IBIZA SL									
2026000976	HORAS TENIS OCTUBRE 2026 21 HORAS	202600006112	462,00	20/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL									
2026000977	HORAS TENIS NOVIEMBRE 28 HORAS	202600006113	616,00	20/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL									
2026000978	HORAS TENIS DICIEMBRE 17,5 HORAS	202600006114	385,00	20/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL									
2026000979	HORAS PADEL DICIEMBRE 17,5 HORAS	202600006115	385,00	20/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000980	HORAS PADEL NOVIEMBRE 28 HORAS	202600006116	616,00	20/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL									
2026000981	HORAS PADEL OCTUBRE 24,5 HORAS	202600007250	539,00	20/02/2026	03/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	02/04/2026	21	N
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL									
2026000982	3 CASTILLOS HINCHABLES SIN MONITOR	202600006117	726,00	23/02/2026	01/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	31/03/2026	11	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									
2026000983	"NEW MOVES" ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN	202600006118	1.149,50	02/02/2026	27/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	29/03/2026	13	N
	Tercero : ANA MARIA GARCIA CANALS									
2026000985	SUPERVISIÓN SESIÓN DJ KEVIN 07/12/2025	202600007251	424,00	24/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : VICTOR ROMERO PLANELLS									
2026000986	SUPERVISIÓN SESIÓN DJ KEVIN 08/12/2025	202600007252	371,00	24/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : VICTOR ROMERO PLANELLS									
2026000989	CARNAVAL 2026, PRESENTACIÓN Y AMENIZACIÓN DEL CONCURSO CARNAVAL 17/02/2026	202600007253	1.961,00	25/02/2026	01/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	31/03/2026	23	N
	Tercero : ALBERT COLOMER CONSTANSEU									
2026000990	MATRÍCULA 7821KYG DACIA DUSTER DIAGNOSIS JUNTAS AIRE	202600006119	667,63	26/02/2026	05/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	04/04/2026	7	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2026000991	MATRÍCULA 0745MHH HONDA FORZA BATERIA AGM	202600007115	174,72	26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	04/04/2026	19	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
2026000992	MATRICULA 0737MHH HONDA FORZA 350 BATERIA AGM	202600007116	174,72	26/02/2026	05/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	04/04/2026	19	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2026000993	FITNESS Y SALUD	202600006120	1.064,76	26/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : OWN CAPITAN EMO COACHING AND SPORTS S.L.									
2026000997	ACTIVIDADES FITNESS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS CAN COIX	202600006121	1.532,47	27/02/2026	03/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	02/04/2026	9	N
	Tercero : OWN CAPITAN EMO COACHING AND SPORTS S.L.									
2026001002	RESIDENCIA SA SERRA CARNAVAL 2026 - Servicio viajeros según Ppto: 69/1 20260217	202600007254	412,50	27/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2026001003	CEIP SANT ANTONI- IGLESIA SAN LORENZO- Servicio tranporte seun detalle-Ppto: 92/1 20260226	202600007255	682,00	27/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2026001004	CEIP SANT ANTONI-PISCINA CAN COIX - -23/02/2026	202600007256	748,00	27/02/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : 32 EIVISSA BUS S.A.									
2026001013	NEUTRALIZACION/HIGIENIZACION/ AROMATIZACION SERVICIO PROFESIONAL	202600007257	42,88	27/02/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : AMBISEINT AMBIENTACIONES E HIGIENE S.L.									
2026001016	ASISTENCIA ONLINE CENTRALITA - Mensuales 2025	202600007258	1.495,56	27/02/2026	10/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	09/04/2026	14	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2026001027	EXP. 1439/2026 RC3382 EMISIÓN INFORMES PARA URBANISMO Y ACTIVIDADES	202600006132	4.001,50	02/03/2026	09/03/2026	10/03/2026	12/03/2026	08/04/2026	3	N
	Tercero : JOSE ANTONIO 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
2026001028	USB HP 128GB FLASH DRIVE 819W	202600007117	211,15	03/03/2026	17/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	16/04/2026	7	N
	Tercero : BITA BYTE S.L.									
2026001029	LLIBRES BIBLIOTECA MUNICIPAL	202600007259	473,44	03/03/2026	09/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	15	N
	Tercero : ISAAC OLIVER TORRENS									
2026001030	CLOUD HOSTING 40 GB SSD VISIT.SANTANTONI.NET	202600007658	1.076,88	10/02/2026	24/03/2026	30/03/2026	02/03/2026	23/04/2026	-22	N
	Tercero : SITEGROUND SPAIN SL									
2026001035	"ONES DE LLUM" EL 28/02/2026 - ESGLÉSIA SANT AGNÉS	202600006131	3.146,00	03/03/2026	09/03/2026	10/03/2026	12/03/2026	08/04/2026	3	N
	Tercero : ELISA ORTIZ CORONA									
2026001037	MATRÍCULA 2761KGP	202600007260	1.362,15	05/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : TALLER COTORRO,S.L.									
2026001038	EXP. 12943/2025 "ONES DE LLUM" Programación, videomapping y luces	202600006130	3.154,56	05/03/2026	09/03/2026	10/03/2026	12/03/2026	08/04/2026	3	N
	Tercero : JESUS DE LAS HERAS GÓMEZ									
2026001040	FEBRERO 2026 COLEGIOS - CUBA DE AGUA 12TN	202600007261	277,73	05/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN Y ANSELMO S.L.									
2026001041	Exp. 8347/2024. 13/01 A 12/02/2026 Cuota servicio mantenimiento plataforma	202600006806	10.888,14	01/03/2026	16/03/2026		24/03/2026	15/04/2026	8	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2026001050	CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA correspondiente al numero 871554048- CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA	202600007262	43,98	02/03/2026	10/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	09/04/2026	14	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
2026001054	CENTRO SOCIAL SANT RAFEL PRIMAAPSN000202600001111-TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSN000202600001111-TOTAL CONSORCIO DE L	202600009200	1.601,59	03/03/2026	07/04/2026		04/03/2026	07/05/2026	-34	N
	Tercero : SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A.									
2026001095	ARREGLO BANDEROLA POLICIA LOCAL	202600007118	96,80	04/03/2026	18/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	17/04/2026	6	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2026001108	MEDI AMBIENT -CANDADO LATON	202600007263	49,80	04/03/2026	13/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	12/04/2026	11	N
	Tercero : CASA MESTRET S.L.									
2026001113	BASE MULTIPLE 3 TOMAS T/T 1.5M-CAJA SOBREMESA ARREGUI T25K-T2--	202600007119	119,30	04/03/2026	18/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	17/04/2026	6	N
	Tercero : CASA MESTRET S.L.									
2026001115	EXP.14913/2025 COMIDA NAVIDAD SERVICIO DE RESTAURACIÓN PARA EL PERSONAL DEL AYTO. DE SANT ANTONI	202600007688	11.700,00	04/03/2026	26/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	25/04/2026	5	N
	Tercero : OLEOTECA SES ESCOLES S.L.									
2026001125	FEBRER. 2026 SERV.PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, CALIDAD DE AGUA Y ARENA. LOTE 1 CONTROL ANALITICO DE LEGIONEL	202600007689	2.218,93	05/03/2026	27/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	4	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.U									
2026001147	CINE ZINETIC ENERO/FEB. 2026 ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y COMUNICACIÓN	202600006122	1.142,21	28/02/2026	28/02/2026	09/03/2026	12/03/2026	30/03/2026	12	N
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001148	TROFEOS FESTES SANT ANT. RURAL DE SANT ANTONI-FESTA SANT ANTONI RURAL-	202600006123	726,00	12/02/2026	01/03/2026	09/03/2026	12/03/2026	31/03/2026	11	N
	Tercero : SCL AGRICOLA DE SAN ANTONIO									
2026001165	AYTO. -GARRAFA 20L AGUA-ENVASE20L RETORNABLE)-TIRA VASOSCARTON 100 UNID-GARRAFA 20L	202600007264	412,24	06/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2026001198	TUBO POLIETILENO	202600007265	16,41	09/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2026001214	FEBRERO 2026 NOTAS REGISTRALES REGISTRO DE LA PROPIEDAD	202600006666	152,98	09/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	09/03/2026	11/04/2026	-3	N
	Tercero : ALVARO ESTEBAN GOMEZ									
2026001215	FEBRERO 2026 NOTAS REGISTRALES REGISTRO MERCANTIL	202600008986	35,49	09/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	29/04/2026	1	N
	Tercero : JAVIER MISAS TOMAS									
2026001217	"SA SITJA" 20/02/2026 - EQUIPO AUDIO ARREDEFOLK	202600007266	2.057,00	10/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : VICENTE CARDONA TUR									
2026001232	MTS LIJA ABRANET...	202600007267	82,11	11/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2026001235	FEBRERO 2026 RECOGIDA DE FRACCIÓ resto MEDICION 804,27 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 95,54 ¿. PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (	202600007691	163.148,70	10/03/2026	27/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	4	N
	Tercero : PORTMANY UTE									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001236	FEBRERO 2026 LIMPIEZA PLAYAS PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 26.965,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.003,45 ¿ PRECI Tercero : PORTMANY UTE	202600007692	32.280,20	10/03/2026	27/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	4	N
2026001237	FEBRERO 2026 ZONAS VERDES LIMP76,70 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 0,14% (¿) 27.014,46 ¿ PRECIO CON REVISIÓN 1,57% (¿) 58.675,8 Tercero : PORTMANY UTE	202600007693	68.643,21	10/03/2026	27/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	4	N
2026001238	FEBRERO 2026 LIMPIEZA VIARIA EDICION 3.948,48 PRECIO AÑO REFERENCIA (¿) 40,76 ¿ PRECIOCON REVISIÓN 0,14% (¿) 40,82 ¿ Tercero : PORTMANY UTE	202600007694	190.604,60	10/03/2026	27/03/2026	30/03/2026	31/03/2026	26/04/2026	4	N
2026001253	IMPRIMACION 5KG, MANIVELAS, TUBOS POLIURITANO Tercero : EIVISSA FERRER SL	202600007268	269,18	11/03/2026	12/03/2026	17/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
2026001258	TACO QUIMICO, ANCLAJE QUIMICO ... Tercero : EIVISSA FERRER SL	202600007120	616,52	11/03/2026	12/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	11/04/2026	12	N
2026001278	MATRÍCULA 9083MGX, PILOTO TRASERO... Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202600007121	470,54	12/03/2026	18/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	17/04/2026	6	N
2026001281	MATRÍCULA 9083MGX, CAMBIO ACEITE... Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR	202600007122	587,44	12/03/2026	18/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	17/04/2026	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
2026001325	EXP.15323/2025 CABINAS DE DUCHA ESTANDAR, MATERIAL COMPACTO FENOLICO AZUL	202600006807	8.203,80	17/03/2026	17/03/2026		24/03/2026	16/04/2026	7	N
	Tercero : IVAN DIAZ GRANDE									
2026001326	125/245 CRISTAL 5+5 CANTO PULIDO...	202600007123	2.579,41	17/03/2026	17/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	16/04/2026	7	N
	Tercero : IVAN DIAZ GRANDE									
2026001327	RECAMBIO PUERTAS PABELLON CAN COIX, ANGULO 40X40 COLOR BLANCO	202600007124	736,89	17/03/2026	17/03/2026	19/03/2026	24/03/2026	16/04/2026	7	N
	Tercero : IVAN DIAZ GRANDE									
2026001332	11375/2025 SALA FITNESS C.E CAN COIX, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO	202600006809	50.423,97	16/03/2026	19/03/2026		24/03/2026	18/04/2026	5	N
	Tercero : FITLAND INTERNATIONAL EQUIPMENT S.L.									
2026001339	DOMINIO SANTANTONI.ES (1 AÑO)	202600007659	15,72	01/03/2026	24/03/2026	30/03/2026	02/03/2026	23/04/2026	-22	N
	Tercero : SITEGROUND SPAIN SL									
2026001470	FLORES IGLESIA DE SANT RAFEL	202600007699	250,00	24/12/2025	16/02/2026	26/02/2026	05/03/2026	18/03/2026	17	N
	Tercero : EIVISS GARDEN, S.L.									

Total Importe= 5724020,48 **Total Importe Bruto= 5749076,36** **Total Ratio= 37,98**

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad 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**										
2025001356	REPARACIÓN PILONAS	202600004198	2.038,85	03/04/2025	05/06/2025	13/02/2026		31/03/2026	299	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025001357	INSTALACIÓN TARJETA SIM EN CUADRO PILONAS, CONFIGURACIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA	202600004200	1.463,62	03/04/2025	05/06/2025	13/02/2026		31/03/2026	299	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025001426	CINTA AÏLLANT, PORTER ELECTRÒNIC.	202600003700	29,56	08/04/2025	21/05/2025	09/02/2026		31/03/2026	314	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2025002067	Revisión de desperfectos y programación horaria de todos los cuadros de mando de todas las pilonas ubicadas en el centro	202600004202	1.470,76	27/05/2025	05/06/2025	13/02/2026		31/03/2026	299	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025002573	MOSTRA ARTESANAL SANT RAFEL MONTAJE GRUPO ELECTROGENO	202600004216	1.189,55	03/07/2025	08/09/2025	13/02/2026		31/03/2026	204	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025003314	REDACCIÓN DOSIER ANTEPROYECTO VARIANTE SANTA AGNÉS	0	3.025,00	29/08/2025	17/10/2025	17/10/2025		31/03/2026	165	N
	Tercero : GRADUAL INGENIEROS S.L.									
2025003338	EXP.2668/2025 AGOSTO 2025 - Soporte: EUROPA. Detalle: EUROPA	0	1.573,00	01/09/2025	14/10/2025	14/10/2025		31/03/2026	168	N
	Tercero : PRISA MEDIA SAU									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025003694	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-SERVICIO DE RECOGIDA RP (UNIDAD)-MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)- Tercero : CA NA NEGRETA S.A.	202600008200	10.099,10	22/09/2025	30/09/2025	13/02/2026		31/03/2026	182	N
2025003883	EXP. 254/2024 Prestación recurso de casación, según propuesta de honorarios de 4 de septiembre de 2025. Tercero : EVA VELASCO RICO	0	3.180,00	04/10/2025	19/12/2025	19/12/2025		31/03/2026	102	N
2025003913	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION Tercero : CA NA NEGRETA S.A.	202600008202	1.730,70	06/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	N
2025003915	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION Tercero : CA NA NEGRETA S.A.	202600008204	1.730,70	06/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	N
2025003917	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION Tercero : CA NA NEGRETA S.A.	202600008206	1.730,70	06/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	N
2025003918	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION Tercero : CA NA NEGRETA S.A.	202600008208	1.730,70	06/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	N
2025003919	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION- Tercero : CA NA NEGRETA S.A.	202600008210	1.730,70	06/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	N
2025003923	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION- Tercero : CA NA NEGRETA S.A.	202600008212	1.408,00	06/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	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
2025003924	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-	202600008214	1.408,00	06/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003925	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION	202600008216	1.408,00	06/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003928	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION	202600008218	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003930	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-	202600008220	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003931	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-	202600008222	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003932	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-	202600008224	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003933	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-	202600008226	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003934	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION	202600008228	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003935	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION-	202600008230	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003936	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION	202600008232	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	N
	Tercero : CA NA 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
2025003937	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION	202600008234	1.971,20	06/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003952	MANIPULACION RECIPIENTES A PRESION (KG)-SERVICIO DE RECOGIDA RP (UNIDAD)	202600008236	3.595,90	08/10/2025	17/10/2025	13/02/2026		31/03/2026	165	N
	Tercero : CA NA NEGRETA S.A.									
2025003973	DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL, VACIADO Y PUESTA MARCHA BYEPASS,llenado circuito primario-Cambio de valvulas de seguridad	202600004204	6.047,96	09/10/2025	23/12/2025	13/02/2026		31/03/2026	98	N
	Tercero : MORANT SOLUTIONS, S.L.U									
2025004219	MERCAT ARTESANAL DE SANT RAFELTRABAJOS DE ESMONTAJE SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO	202600004218	262,21	27/10/2025	05/12/2025	13/02/2026		31/03/2026	116	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2025004322	EXP. 2668/2025 OCT. 2025 Soporte: EUROPA. Detalle: EUROPA	0	2.420,00	03/11/2025	05/12/2025	05/12/2025		31/03/2026	116	N
	Tercero : PRISA MEDIA SAU									
2025004756	OBRA: HOSTAL SA TORRE.-CAMIÓNDE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202600004206	2.981,44	28/11/2025	03/12/2025	13/02/2026		31/03/2026	118	N
	Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A									
2025004757	OBRA: CAMÍ DE SA TALAIA.-CAMIÓN DE RIEGO-CAMIÓN CARGA-COMPACTADOR	202600004208	2.992,33	28/11/2025	16/12/2025	13/02/2026		31/03/2026	105	N
	Tercero : AGLOMERADOS 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
2025004860	TOALLAS MANO CEL. DINO 2/C EXTRA 200 U.-SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSA DINO-PAPEL HIGIENICO CEL. DIVEX 40 M. 12R-LEJIA AM	202600004210	4.966,36	03/12/2025	16/12/2025	13/02/2026		31/03/2026	105	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2025005014	VARIEDADES TREEFOLK - PASSEIG DE SES FONTS FONTS, DE SES , S/N. SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES TREEFOLK 29/	202600004220	1.028,27	11/12/2025	15/12/2025	13/02/2026		31/03/2026	106	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005055	NOVIEMBRE 2025 SERVICIO GRUAS	202600004182	10.308,00	15/12/2025	22/12/2025	13/02/2026		31/03/2026	99	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2025005114	0003158355 VIA PUBLICA - MUELLE MAR, DE LA , SANT ANTONI DEPORTMANY 07820 VARIEDADES MUSICA EN VIU 11/05/2024 MODALIDAD	202600004224	74,77	18/12/2025	15/01/2026	13/02/2026		31/03/2026	75	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005115	S'ERA DEN MANYA VIA PUBLICA - SANT ANTONI DE PORTMANY 07820VARIEDADES Martin Pollard y Ch	202600004222	74,77	18/12/2025	15/01/2026	13/02/2026		31/03/2026	75	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005116	TEATRI REGIO CALLE BARCELONA 5, DE 5 , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 CINE 12/01/2023 PETITE MAMAN-0003489200 REGIO	202600004404	914,48	18/12/2025	23/01/2026	17/02/2026		31/03/2026	67	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2025005118	MÚSICA EN VIVO - PASSEIG DE SES FONTS SANT ANTONI DE PORTMANNY	202600004226	374,43	18/12/2025	15/01/2026	13/02/2026		31/03/2026	75	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005119	1938/2022 ESCOLETA DE S. RAFEL DIRECC OBRA Y COORDINAC SEGURIDAD SALUD, va de la obra y Coordinación d	0	2.439,08	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025		31/03/2026	103	N
	Tercero : STUDIOMAS CONCEPT SL									
2025005140	Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle- Ppto: 667/1 20251206 CENTRO SOCIAL DE FORADA	0	454,30	20/12/2025	20/12/2025	20/12/2025		31/03/2026	101	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2025005161	LONAS GRANDES LOGO VISIT	0	652,19	22/12/2025	19/02/2026	19/02/2026		31/03/2026	40	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2025005174	0003431550 PUNTA DES MOLI PLATJA DE S'ARENAL , S/N SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES NORA ALBERT - MON & MARCEL 20	202600004406	2.116,69	23/12/2025	23/01/2026	17/02/2026		31/03/2026	67	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2025005185	CAMPAÑA INFORMATIVA VISIT SANT ANTONI DICIEMBRE	0	765,93	26/12/2025	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025005186	CAMPAÑA NAVIDAD "VISIT S.ANTONI" NOVIEMBRE 2025	0	765,93	26/12/2025	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L									
2025005188	EXP. 15126/2025 RC: 24843 PORTERIAS ANTIVANDALICAS	0	4.449,00	27/12/2025	27/12/2025	27/12/2025		31/03/2026	94	N
	Tercero : TRIPL3 SHOT 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
2025005200	EXP. 4745/2024 DICIEMBRE seguimiento y control de la gestión del concesionario del servicio público de recogida	0	3.304,24	30/12/2025	23/01/2026	23/01/2026		31/03/2026	67	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L									
2025005228	FESTA ASSO. MAJORS BUSCASTELL ENSAIMADAS EL 30/11/2025	0	1.355,20	31/12/2025	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026000001	DPPA 5117/2014 HONORARIOS DEFENSA VICENTE RIBAS SERVICIOS I SUPLIDOS. PA 214/2025	0	7.623,00	02/01/2026	17/02/2026	17/02/2026		31/03/2026	42	N
	Tercero : CAMPANER LAW SL									
2026000006	Servicio mensual de Cloud-Expediente : 4710/2024-01/12/2025-31/12/2025-	0	3.784,06	02/01/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2026000007	1e TRIMESTRE 2026 MMTO C/BARTOLOME VICENTE RAMON28-ALQUILER DE ENLACE PASARELA PARA VOZ O DATOS ...	0	786,40	02/01/2026	30/01/2026	10/04/2026		31/03/2026	60	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2026000008	1e TRIMESTRE2026 MMTO C/ CERVANTES, 25C - ALQUILER DE ENLACEPASARELA PARA VOZ O DATOS Y TARJETA SIM	0	805,46	02/01/2026	30/01/2026	10/04/2026		31/03/2026	60	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2026000016	0003431550 PUNTA DES MOLI PLATJA DE S'ARENAL , S/N SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES CONCIERTO Seisdientes 22/06/	202600007470	14.983,41	02/01/2026	12/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000017	0003431550 PUNTA DES MOLI PLATJA DE S'ARENAL , S/N SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES CONCIERTO EL CARMONA & MAGIC	202600007471	4.747,34	02/01/2026	12/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2026000018	0003055300 POLIDEPORTIVO CAN COIX SANTA AGNES, DE , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES CONCIERTO XEXU CRUZ 22/03/2	0	456,34	02/01/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2026000019	0003263667 VIA PUBLICA - SES VARIADES ISIDOR MACABICH , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA No pre	202600007472	228,01	02/01/2026	01/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	30	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2026000027	DIC 2025 EXP.571/2025 Mejora centro de Proceso de Datos, Alta Disponibilidad y Servicios Cloud.- diciembre 2025 - Expedie	0	973,65	05/01/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2026000032	DIC 2025 1943/2025 CONSUMOSTIMA 95-GASOLEO A-GASOLEO A DIESEL OPTIMA	0	2.471,40	05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026		31/03/2026	85	N
	Tercero : MOEVE S.A.									
2026000057	DIC. 2025 SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI	0	5.222,66	07/01/2026	12/02/2026	12/02/2026		31/03/2026	47	N
	Tercero : GRUP VFV S.L.									
2026000066	DESEMBRE 2025 ESPAI JOVE SERVEI DE MONITORATGE	0	10.414,15	07/01/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	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
2026000071	DIC. 2025 ESPAI JOVE SANT RAFEL SERVICO MONITORES	0	647,50	07/01/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2026000072	CEIP CAN COIX OCT-NOV-DIC 2025CEIP CAN COIX RAE: 32413 CR SANTA AGNES KM 1.5 CEIP CAN COIX Contrato/PR: NORMAL 24H Peri	0	501,41	07/01/2026	12/02/2026	10/04/2026		31/03/2026	47	N
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.									
2026000075	CABALGATA REYES MAGOS 2026 MONTAGE /SONIDO E ILUMINACION 5 CARRAZAS ACOMPAÑAMIENTO EN LA RÚA DIA SIGUIENTE CARROZAS SES	202600004646	6.034,88	07/01/2026	26/01/2026	30/03/2026		31/03/2026	64	N
	Tercero : VICENTE ESCANDELL MARI									
2026000076	MATERIAL FIESTAS SAGRADA FAMILIA	202600004328	1.344,16	08/01/2026	28/01/2026	17/02/2026		31/03/2026	62	N
	Tercero : RAFAEL CABRERA RUBIO									
2026000077	14092/2025 CARAMELOS CABALGATA DE REYES	202600004252	13.213,18	08/01/2026	26/01/2026	16/02/2026		31/03/2026	64	N
	Tercero : RAFAEL CABRERA RUBIO									
2026000078	CARROZAS REYES MAGOS 2026 MONTAJE Y DESMONTAJE 5 CARResmontaje de las cinco carrozas, incluyendo estructuras, pla	202600004647	18.029,00	08/01/2026	09/02/2026	30/03/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : SOLUCIONES GLOBALES DAIJO SL									
2026000090	0003683033 VIA PUBLICA - PASSEIG S'ARENAL PLATJA DE S'ARENAL , SANT ANTONI DE PORTMANY 07820 VARIEDADES CONCIERTO ANA NI	0	1.510,66	08/01/2026	08/01/2026	08/01/2026		31/03/2026	82	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000094	BOTO BANDA ENVELAT SES PAISSES 13/12/2025	202600004648	4.336,04	08/01/2026	28/01/2026	30/03/2026		31/03/2026	62	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2026000095	DICIEMBRE 2025 Campaña/anuncio/74853 AYTO.S. ANTONIO -VIAJAR DIGITAL DICIEMBRE - Periodo / Fechas: 04/12/2025---	0	9.999,44	08/01/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : PRENSA IBERICA 360 SLU									
2026000108	SERVICIO MONITORA "BELÉN"	202600007494	1.495,00	09/01/2026	09/02/2026	30/03/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2026000115	13244/2024 2025-2026 MONTAJE Y DESMONTAJE ARBOL NAVIDAD	202600004649	6.050,00	09/01/2026	26/01/2026	26/02/2026		31/03/2026	64	N
	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.									
2026000116	CASETA DE PAPA NOEL MONTAJE Y DESMONTAJE, DECORACIÓN DESINSTALACION CASETA PAPA NOEL.- INSTALACION Y DESINSTALACI	202600004650	7.323,80	09/01/2026	09/02/2026	30/03/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : PALAU EQUIPAT S.L.									
2026000119	Suscripción: PREMIUM 362 uds. 02/01/2026 - 31/12/2026---	202600007495	438,00	09/01/2026	12/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.									
2026000120	Suscripción: PREMIUM 362 uds. 02/01/2026 - 31/12/2026---	202600007496	438,00	09/01/2026	12/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.									
2026000121	Suscripción: PREMIUM 362 uds. 02/01/2026 - 31/12/2026---	202600007497	438,00	09/01/2026	12/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	19	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
2026000123	DIC. 2025 QUOTA FIXE - QUOTA VARIABLE DESEMBRE 25-- PROGRAMA D'ESTUDI I CONTROL FAUNA DOMÉ STICA	0	3.342,50	09/01/2026	06/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC									
2026000130	MAQUILLAJE FANTASÍA PAR LOS ELFOS Y RENOS DEL ESTUDIO DE DANZA ADRIÁN PINEDA (6,7,8,13 Y 14 DICIEMBRE)	202600007498	1.272,00	12/01/2026	26/01/2026	30/03/2026		31/03/2026	64	N
	Tercero : DIANA MARIELA FLORENCIANO									
2026000131	MAQUILLAJE FANTASÍA PARA LOS ELFOS Y RENOS DEL ESTUDIO DE DANZA ADRIÁN PINEDA (15,17,18,21,22 Y 24 DICIEMBRE)	202600007499	1.272,00	12/01/2026	26/01/2026	30/03/2026		31/03/2026	64	N
	Tercero : DIANA MARIELA FLORENCIANO									
2026000132	MAQUILLAJE FANTASÍA PARA LOS PAJES REALES DEL ESTUDIO DE DANZA ADRIÁN PINEDA (3,4 Y 5 DE ENERO)	202600007607	636,00	12/01/2026	26/01/2026	31/03/2026		31/03/2026	64	N
	Tercero : DIANA MARIELA FLORENCIANO									
2026000133	MAQUILLAJE FANTASÍA PARA CABALGATA REYES (05/01/2026)	202600007608	763,20	12/01/2026	15/01/2026	31/03/2026		31/03/2026	75	N
	Tercero : DIANA MARIELA FLORENCIANO									
2026000145	CARRUSELL (MONTAJE DIA 22/11/25 Y DESMONTAJE 07/01/26)	202600004655	18.089,50	12/01/2026	26/01/2026	30/03/2026		31/03/2026	64	N
	Tercero : DAVID MARTIN CABELLO									
2026000146	2 ARCOS HINCHABLES, 6 MUÑECOS HINCHABLES, PASACALLES NAVIDEÑOS.	202600004656	18.089,50	09/01/2026	26/01/2026	30/03/2026		31/03/2026	64	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000148	DECORACIÓ FLORAL ESGLÉSIA SANT MATEU	0	450,00	10/10/2024	01/03/2026	01/03/2026		31/03/2026	30	N
	Tercero : VIRGINIA TORRES GARCIA									
2026000153	CABALGATA DE REYES 2026 A lquiler de material decorativo ornamental y Lumínico para OBJETO DEL CONTRATO El presente do	202600007459	18.089,50	12/01/2026	01/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	30	N
	Tercero : EIVISSA ILUMINACIO ESPAIS 3D S.L.U.									
2026000160	FIESTAS DE CAN BONET	202600004657	2.299,00	12/01/2026	09/02/2026	30/03/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2026000166	BOBINA DE CUERDA DE POLIPROPILENO CABO 400GR---	0	6,23	12/01/2026	12/01/2026	12/01/2026		31/03/2026	78	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2026000172	MANTENIMIENTO ANUAL AÑO 2026 - APLICACIÓN POLICIAL VINFOPOL E INTEGRACIÓN CON GESTIONA---	0	4.708,11	13/01/2026	13/01/2026	13/01/2026		31/03/2026	77	N
	Tercero : EBOGA SOLUCIONES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SL									
2026000186	0003158355 VIA PUBLICA - MUELLE MAR, DE LA , SANT ANTONI DEPORTMANY 07820 VARIEDADES LACALLE 29/03/2025 MODALIDAD TAQUI	0	304,00	14/01/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : SOCIEDAD GENERAL AUTORES Y EDITORES									
2026000191	CARROZA DE REYES APERTURA DE CARROZA, bailarinas, acróbata, patinadoras y chicas de fuego---	202600004658	5.088,00	14/01/2026	09/02/2026	30/03/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : MIRIAM NAVARRO CARDONA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000197	CASA SAN MATEO-PRESUPUESTO 600000003.0.1 - CAMBIO TERMO CASA SAN MATEO AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO-100 % SUMINISTRO Y MONTA	0	654,13	15/01/2026	15/01/2026	15/01/2026		31/03/2026	75	N
	Tercero : IKEPAMI SL									
2026000214	COMISIÓN DALIAS - HIPPY HOUSE04/01/26---	0	4.598,00	16/01/2026	05/02/2026	05/02/2026		31/03/2026	54	N
	Tercero : LA SALA DALIAS S.L.									
2026000216	C.E. CAN COIX REVISION EXTINTORES	0	108,95	16/01/2026	16/02/2026	10/04/2026		31/03/2026	43	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2026000217	REVISION EXTINTORES PISCINA CAN COIX ENERO 2026 6 Kgs.-Retirado para Retimbrado y Carga ABC 6 Kgs.-Retirado	0	484,35	16/01/2026	19/02/2026	10/04/2026		31/03/2026	40	N
	Tercero : PITIUSAS DE SEGURIDAD S.L.									
2026000219	COMIDA CENA NAVIDAD PERSONAL	0	780,00	16/01/2026	16/02/2026	16/02/2026		31/03/2026	43	N
	Tercero : OLEOTECA SES ESCOLES S.L.									
2026000220	CONSELL CONSULTIU COMIDA	0	7.095,00	16/01/2026	16/02/2026	16/02/2026		31/03/2026	43	N
	Tercero : OLEOTECA SES ESCOLES S.L.									
2026000229	PLACA CON LOGO "BODES D'OR" VALE 26434	202600007609	8,00	19/01/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2026000246	COMIDA (DECORACIÓN FLOWER POWER)	0	566,00	20/01/2026	26/01/2026	07/04/2026		31/03/2026	64	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2026000255	ESPORTS D04F 515433	0	439,74	19/01/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	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
2026000256	ESPORTS - 520020	0	24,81	19/01/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2026000257	ESPORTS D04F 521724	0	47,30	19/01/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2026000261	DICIEMBRE 2025 SERVICIO GRUAS	0	5.850,00	20/01/2026	28/01/2026	28/01/2026		31/03/2026	62	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2026000265	15426/2025 RESPOSAB CIVIL ALTOS CARGOS Y PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMON PUBLICA LOCAL 04/12/2025 AL 04/12/2026	0	8.497,32	20/01/2026	20/01/2026	20/01/2026		31/03/2026	70	N
	Tercero : AIG EUROPR SA SUCURSAL EN ESPAÑA									
2026000275	IMPRESIÓN PLANOS	202600007500	190,43	21/01/2026	19/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2026000292	DICIEMBRE 2025 SERVEI TELEASISTENCIA -Titulars segons relacin adjunta_81 -Bï¿½ 10 segons relacïï¿½ adjunta_3 -Bï¿½	0	1.194,44	22/01/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2026000302	POLICIA LOCAL D04F 522256	202600007501	244,90	22/01/2026	30/01/2026	30/03/2026		31/03/2026	60	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2026000314	Sense o baixa facturació - 343294393 - ESPORTS AJUNT.SANT ANTONI- Manteniment del TPV - 202384921 - AJ. SANT ANTONI PORTM	0	58,08	23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026		31/03/2026	67	N
	Tercero : COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000320	2º TRIMESTRE 2025 C/CERVANTES 25C MANTENIMIENTO ASCENSOR - ALQUILER DE ENLACE PASARELA PARA VOZ O DATOS Y TARJETA SIM	0	782,00	23/01/2026	12/02/2026	10/04/2026		31/03/2026	47	N
	Tercero : ASCENSORES ELITE S.L.									
2026000337	ES PORQUET 2026 CAMISETA RUN NIÑOS-CAMISETA RUNNEK CODE FUCSIA--	0	2.420,00	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026		31/03/2026	64	N
	Tercero : RUNNEK SPORTSWARE S.L									
2026000341	OCT-NOV-DIC 2025 CASETA INFORMACIÓN PG. SES FONT	0	22,80	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000342	OCT-NOV-DIC 2025 PETANCA PLAÇA D'ESPANYA	0	59,73	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000343	OCT-NOV-DIC 2025 CAMPO FUTBOL CAMÍ GENERAL 2	0	465,33	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000344	OCT-NOV-DIC 2025 TANQUE N1 CARRER DES FAR S/N	0	75,34	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000345	OCT-NOV-DIC 2025 PASEO FUENTES CARRER AMPLE S/N	0	2.441,63	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000346	OCT-NOV-DIC 2025 ESPAI CLTURAL PUNTA DES MOLÍ CARRER S'EMBA RCADOR S/N	0	508,96	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, 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
2026000347	OCT-NOV-DIC 2025 AYTO. CARRER DES FAR 1 BJ	0	67,10	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000348	OCT-NOV-DIC 2025 CORB M/BENIMUSSA/CAN MICOLAU	0	156,42	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000349	OCT-NOV-DIC 2025 ESTACIÓ AUTOBUSOS CARRER LONDRES 7	0	44,99	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000350	OCT-NOV-DIC 2025 CEIP CERVANTES SES VARIADES	0	402,54	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000351	OCT-NOV-DIC 2025 CEIP VARA DE REY	0	223,95	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000352	OCT-NOV-DIC 2025 AUDITORI C/ BISBE TORRES S/N	0	60,60	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000353	OCT-NOV-DIC 2025 OFICINA TURÍSTICA C/ BISBE CARDONA 2	0	64,43	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000354	OCT-NOV-DIC 2025 COMPLEJO DEPORTIVO CAN COIX	0	4.959,04	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000355	OCT-NOV-DIC 2025 CENTRO SOCIAL C/ PRUNERES 4	0	361,27	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, 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
2026000356	OCT-NOV-DIC 2025 POLIESPORTIU SES PAISSES	0	404,31	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000357	OCT-NOV-DIC 2025 MUSEO FARO SES COVES BLANQUES C/ ALEMANYA 1	0	74,17	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000358	OCT-NOV-DIC 2025 COLEGIO Y BIBLIOTECA C/ CERVANTES 21	0	65,92	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000359	OCT-NOV-DIC 2025 PUNT JOVE CARRER RAMON I CAJAL 19	0	68,87	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000360	OCT-NOV-DIC 2025 QUARTÒ DE PORTMANY C/ RAMON Y CAJAL S/N	0	44,99	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000361	OCT-NOV-DIC 2025 CENTRO POLIVALENTE C/ ALACANT 33	0	80,65	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000362	OCT-NOV-DIC 2025 CLUB JUBILADOS MERCA CLOT MARES C/ PROGRES S/N	0	63,27	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000363	OCT-NOV-DIC 2025 DUCHAS PLAYA DISEM. CALA GRACIÓ S/N	0	22,65	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, 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
2026000364	OCT-NOV-DIC 2025 RIEGO JARDINES AGDA. SES PAISSES S/N	0	44,99	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000365	OCT-NOV-DIC 2025 CAMPO MUNICIPAL DEPORTES SANT RAFEL	0	471,57	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000366	OCT-NOV-DIC 2025 PLATJA S'ARENAL DUCHA 5	0	45,58	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000367	OCT-NOV-DIC 2025 CEMENTERI CARRER DE CATALUNYA 13	0	47,94	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000368	OCT-NOV-DIC 2025 ES MOLÍ DEN SIMÓ C/ ESTRELLA S/N	0	46,17	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000369	OCT-NOV-DIC 2025 DUCHAS CALÓ DES MORO	0	44,99	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000370	OCT-NOV-DIC 2025 PARQUE JUNTO CAFÉ DEL MAR C/ VARA DE REY 27	0	44,99	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000371	OCT-NOV-DIC 2025 JARDINERA PASEO ARENAL AVGDA. DR. FLEMING 11 BIS	0	45,28	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000372	OCT-NOV-DIC 2025 PLATJA S'ARENAL DUCHA 4	0	45,28	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, 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
2026000373	OCT-NOV-DIC 2025 PLATJA POUET DUCHA 16	0	45,87	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000374	OCT-NOV-DIC 2025 PARQUE CARRER PRUNERES S/N	0	180,03	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000375	OCT-NOV-DIC 2025 CAMPO FUTBOL RIEGO CAMÍ SA VORERA S/N	0	532,26	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000376	OCT-NOV-DIC 2025 CEIP SANT RAFEL C/ TONI DES POU	0	88,90	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000377	OCT-NOV-DIC 2025 CENTRO SOCIAL SANT RAFEL AVGDA. ISIDORO MA CABICH	0	122,52	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000378	OCT-NOV-DIC 2025 CEMENTERIO SANT RAFEL	0	63,27	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000379	OCT-NOV-DIC 2025 PSG. MAR´TIM CARRER D'ALEMANYA 1 BIS	0	45,28	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000380	OCT-NOV-DIC 2025 RIEGO PLAÇA NORD DE S'ESGLÉSIA CARRER ROSE LL 13	0	65,04	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000381	OCT-NOV-DIC 2025 PLATJA S'ARENAL DUCHA 9	0	44,99	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, 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
2026000382	OCT-NOV-DIC 2025 AVGDA. DR. FLEMING 3 BIS	0	44,99	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000383	OCT-NOV-DIC 2025 PARQUE INFANTIL CARRER PINTOR NARCIS PUGET	0	45,58	27/01/2026	27/01/2026	27/01/2026		31/03/2026	63	N
	Tercero : SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, S.A.									
2026000389	COORDINACIÓN CABALGATA REYES MAGOS 2026 EL 06 ENERO 2026	202600004659	2.499,48	27/01/2026	09/02/2026	30/03/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS									
2026000390	CARROZAS REYES MAGOS 2026 BAILE A CARGO DE ESTUDIO DE DANZA	202600004660	1.696,00	27/01/2026	09/02/2026	30/03/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS									
2026000391	PAJE REAL EL 03/01/2026 Y 04/01/2026	202600004661	1.537,00	27/01/2026	09/02/2026	30/03/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS									
2026000392	PAJE REAL EL 05/01/2026	202600004662	530,00	27/01/2026	09/02/2026	30/03/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS									
2026000399	CAMPO FUTBOL SANT RAFEL Terminación de montaje ---	0	1.231,55	28/01/2026	19/02/2026	10/04/2026		31/03/2026	40	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2026000406	"NEW MOVES" ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN	0	1.149,50	30/01/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : CARLOS HORTENSIUS FERNANDEZ									
2026000410	TALLER PLANTAS MEDICINALES EN EL MERCADO DE LA COOPERATIVA	0	181,50	29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026		31/03/2026	61	N
	Tercero : PROSTAMO DOMENICA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000418	TORRADA EN MERCADO COOPERATIVA EL 31/12/2025	0	12,48	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026		31/03/2026	56	N
	Tercero : VICENTE COSTA CARDONA									
2026000422	Coqueta de Sobrasada-Coca Pimiento-Coca Pimiento + Atún-Coca Sofrito	202600007610	125,05	29/01/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : MARIA NIEVES TORRES CARDONA									
2026000424	Bunyols-Coca Pimiento + Gato'-Coca Sofrito-Coca Verdura	202600007611	984,40	29/01/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : MARIA NIEVES TORRES CARDONA									
2026000426	SILLON ATIKA PRO CON CABECERO Y BRAZOS REGUBLABLES	0	1.557,27	29/01/2026	29/01/2026	29/01/2026		31/03/2026	61	N
	Tercero : MUEBLES IBIZA, S A									
2026000431	"VISIT SANT ANTONI" Mantenimiento técnico de la web visit. santantoni.net/-Item Actualización Wordpress a última	0	1.512,50	30/01/2026	01/03/2026	01/03/2026		31/03/2026	30	N
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.									
2026000432	PUBLICIDAD CAMPAÑA FIESTAS DE SAN ANTONI, del 09/01/20226 al 28/01/2026 inclusive.-Item --	0	806,67	30/01/2026	30/01/2026	30/01/2026		31/03/2026	60	N
	Tercero : LA VOZ DE LAS PITIUSAS									
2026000437	CASA PAPA NOEL- QUITAR GRAPAS,CINTA AMERICANA,ETC. EN LAS TARIMAS DEL ESTANQUE Y LA CASA DE PAPA NOEL.	202600007462	1.218,99	30/01/2026	01/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	30	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2026000440	EXP. 4745/2024 ENE.2026 Servicio seguimiento y control de la gestión del concesionario del servicio público de recogida	0	3.304,24	30/01/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES 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
2026000443	ENERO 2026 CL ALACANT 33 MANTET. DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-01-2026/31-01-2026 PEL SERVEI DE M Tercero : OTIS MOBILITY S.A.	0	188,70	31/01/2026	03/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	28	N
2026000444	DIC 25-ENERO2026 "VISITA SANT ANTONI" Social media gestion y mantenimiento web: Visit Sant Antoni -Item Gestión Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.	0	3.025,00	31/01/2026	01/03/2026	01/03/2026		31/03/2026	30	N
2026000445	DEL 06/01 AL 10/01/2026 C/ ESTRELLA 7, FACTURA ELECTRICIDAD CON GARANTIA DE ORIGEN Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	0	2,94	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026		31/03/2026	59	N
2026000446	DEL 06/01 AL 10/01/2026 C/ TRAVESIA RAMON Y CAJAL 40-FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTIA Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	0	4,86	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026		31/03/2026	59	N
2026000447	DEL 06/01 AL 10/01/2026 C/ ALACANT 22 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTIA DE ORIGEN Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	0	5,32	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026		31/03/2026	59	N
2026000448	DEL 06/01 AL 10/01/2026 AV. DR. FLEMING 33 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTIA DE ORIGEN Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	0	10,56	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026		31/03/2026	59	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000449	DEL 06/01 AL 10/01/2026 C/ ANTONI RIQUER 23 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTIA DE ORIGE N	0	19,60	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026		31/03/2026	59	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000451	DEL 02/11/25 AL 02/01/2026 AGRUPADA-UR SANT RAFEL POLICIA LOPot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3	0	16.747,19	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026		31/03/2026	59	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2026000457	EXP. 4710/2024 ENERO 2026 Servicio mensual Cloud 01/01/2026 - 31/01/2026-	0	3.784,06	02/02/2026	23/03/2026	23/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2026000459	EXP. 874/2025 SERVICIO DE ASISSTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓNDE UNA ADENDA AL INFORME PERICIAL DE VALORACIÓN DE LOS DAÑOS	0	1.210,00	02/02/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L									
2026000463	TROFEO PERSONALIZADO (Madera,14x10x4) Flor D´Ametller Oro-Trofeo Personalizado (Madera, 14x10x4) Flor D´Ametller Plata-	0	1.641,85	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026		31/03/2026	57	N
	Tercero : IMAGINACION AZUL S.L.									
2026000467	Preproducción y diseño proyecto - Moquetas pelo rojo -Cojines duendes - Luces contorno duendes y regalos	0	11.839,14	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026		31/03/2026	57	N
	Tercero : GUILLERMO CLAVEL MARI									
2026000468	EXP.2087/2024 LOTE3- ENERO 2026 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SA SERRA SEA PAISSES SANT ANTONI DE PORTMANY	0	7.272,98	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026		31/03/2026	57	N
	Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES 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
2026000469	EXP.2087/2024 LOTE4 ENERO 2026SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE: AREA SANT RAFEL . SANTA AGNES. Tercero : MITIE FACILITIES SERVICES SA	0	10.283,48	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026		31/03/2026	57	N
2026000476	BAN ORDENANZA FISCAL TAXA RESIDUS Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.	0	198,44	02/02/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
2026000484	EXP.1938/2022 SERV. REDACCIÓN Y EJECUCIÓN ASÍ COMO DF DE LA OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. Tercero : STUDIOMAS CONCEPT SL	0	3.365,93	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026		31/03/2026	57	N
2026000487	MARCHA CICLOTURISTA ES PORQUET 2026 Tercero : CLUB CICLISTA SAN ANTONIO	0	865,15	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026		31/03/2026	57	N
2026000490	SERVICIO DE VIGILANCIA FIESTAS NAVIDAD 2025-2026 Según presupuesto 00538 con fecha 28-01-2026 Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL	0	5.626,50	03/02/2026	03/02/2026	03/02/2026		31/03/2026	56	N
2026000492	ENERO 2026 V. COLECTIVA DE LA SALUD-DISCIPLINAS TÉCNICAS-- Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS, S.L.U.	0	796,34	03/02/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
2026000493	EXP. 571/2025 ENERO 2026 Mejora centro de Proceso de Datos, Alta Disponibilidad y Servi. Cloud.-enero 2026 - Expediente Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.	0	973,65	03/02/2026	23/03/2026	23/03/2026		31/03/2026	8	N
2026000496	CONEXIÓ ANUAL 25/26 AJ. SANT ANTONI Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.	0	565,07	03/02/2026	12/02/2026	10/04/2026		31/03/2026	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
2026000497	CENTRO SANT MATEU CUOTA CONEXIÓN ANUAL UGPRS--	0	686,07	03/02/2026	12/02/2026	10/04/2026		31/03/2026	47	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2026000498	CONEXION ANUAL ESPAI JOVE-CUOTA CONEXIÓN GPRS--	0	686,07	03/02/2026	12/02/2026	10/04/2026		31/03/2026	47	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2026000499	CAN MIQUEL DEN PERETA CUOTA MENSUAL ENE 26	0	204,49	03/02/2026	12/02/2026	10/04/2026		31/03/2026	47	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2026000533	DISOLVENTE UNIVERSAL AUTOMOCIÓN 25L -SLPINBRKT-ROLL-2K-D6MM-W100MM-W150MM -MINI RODILLO PARED ZEBRA 10CM -CUCHILLA-RECAM	0	780,69	04/02/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : WURTH ESPAÑA S.A.									
2026000534	A3ERP Plus Integral (1 Licencia)- 1ª Licencia-MANT. EMPRESAS GESTION (Soporte E3ERP + Sistemas)--	0	162,14	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026		31/03/2026	55	N
	Tercero : LINK MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SL									
2026000539	ENERO 2026 ESPAI JOVE SERVEI MONITORATGE ACTIVITATS	0	10.295,92	04/02/2026	23/02/2026	23/02/2026		31/03/2026	36	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2026000540	FITUR 2026	202600007502	1.815,00	04/02/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : DOS MIL PALABRAS BALEARES SL									
2026000542	GENER 2026 SERVEI MANTENIMENT CEMENTERI	0	5.222,66	04/02/2026	12/02/2026	12/02/2026		31/03/2026	47	N
	Tercero : GRUP VFV 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
2026000544	CAMP FUTBOL SANT RAFEL MANTENIMET DE NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/Campo de Futbol de San Ra	0	139,76	04/02/2026	19/02/2026	10/04/2026		31/03/2026	40	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2026000547	JOSE RAMON SERRA CORON JOSE RAA PREMIUM CLASICA	202600007613	274,00	04/02/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA SA									
2026000549	Yamaha P-145BTB piano digital88 teclas-Soporte teclado doble brazo XX negro-Vandoren 2,5caña clarinete, unidad (CR1025	202600007503	1.459,00	04/02/2026	19/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : SALOM Y POMAR S.L.									
2026000550	ENERO 2026 ESPAI JOVE SANT RAFEL SERVEI MONITORATGE - 1 MONITOR TEMPS LLIURE	0	1.137,50	04/02/2026	23/02/2026	23/02/2026		31/03/2026	36	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2026000558	EXP. 3240/2025 DEL 04/01 AL 03/02/2026 GESTIÓN INTEGRAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	0	1.507,06	04/02/2026	12/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2026000564	CARNAVAL LAS PALMAS GRAN CANARIAS 2026-ELVIS	0	1.028,50	05/02/2026	23/03/2026	23/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : VICENTE BONED RIBAS									
2026000565	ANIMAC ESPACIOS MAGICOS (ARBOL DESEOS, DUENDES JUGUETONES) PERSONAJES , MANUALIDADES ,	0	15.484,65	07/01/2026	07/01/2026	07/01/2026		31/03/2026	83	N
	Tercero : TAMARA HERNANDEZ 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
2026000571	NAVIDAD 2025-2026- Mnto. técnic eléctrico y reacondicionamiento de material en passeig deses fonts Navidad 2025 2026-	0	18.029,00	04/02/2026	04/02/2026	04/02/2026		31/03/2026	55	N
	Tercero : EDUARDO RIBAS TORRES									
2026000574	DEL 02/01 AL 10/01/2026 C/BARTOMEU VICENT RAMON	0	6,26	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		31/03/2026	54	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000575	FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN	0	6,26	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		31/03/2026	54	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000576	DEL 02/01 AL 10/01/2026 C/PRUNERES FACTRA GARANTÍA DE ORIGEN	0	7,11	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		31/03/2026	54	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000577	DEL 02/01 AL 10/01/2026 C/JOHAN SEBASTIAN BACH	0	4,51	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		31/03/2026	54	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000578	DEL 02/01 AL 10/01/2026 C/ CERVANTES 21	0	26,15	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		31/03/2026	54	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000579	DEL 02/01 AL 10/01/2026 C/ CERVANTES 33	0	13,16	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		31/03/2026	54	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000580	DEL 02/01 AL 10/01/2026 C/ANTONI RIQUER 48	0	6,26	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		31/03/2026	54	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000581	DEL 02/01 AL 10/01/2026 PLAZA CORONA 3	0	7,11	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		31/03/2026	54	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000582	DEL 02/01 AL 10/01/2026 C/RAMON I CAJAL 48	0	11,45	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		31/03/2026	54	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000583	DEL 02/01 AL 10/01/2026 C/SANTA AGNÉS 1	0	7,97	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		31/03/2026	54	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000584	DEL 02/01 AL 10/01/2026 C/ISIDORO MACABICH 14	0	7,97	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		31/03/2026	54	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000585	DEL 02/01 AL 10/012026 C/ MADRID 3	0	6,26	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		31/03/2026	54	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000591	ENE.2026 SERVICIO DESRATIZACIÓN INSECTACIÓN Y DESINFECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANT ANTONI DE PORTMANY.	0	1.900,70	05/02/2026	06/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : LOKIMICA S.A.U									
2026000594	POLICIA LOCAL Trabajos reposición de alumbrado de emergencia en la Policia local de SantAntonio según presupuesto	0	917,28	05/02/2026	12/02/2026	12/02/2026		31/03/2026	47	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2026000595	CENTRO SOCIAL CAN BONET Trabajos de intervención de oficial electricista con vehículo para el mantenimiento de edificios	0	211,77	05/02/2026	03/03/2026	03/03/2026		31/03/2026	28	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2026000596	CAMPAÑA FIESTAS PATRONALES ENERO 2026	0	726,00	05/02/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, 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
2026000597	PROGRAMA ESPECIAL FITUR ENERO2026	0	1.815,00	05/02/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2026000598	CARPINTERIA	0	786,50	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		31/03/2026	54	N
	Tercero : CARPINTERIA INDUSTRIAS DE IBIZA MOLINA S.L.									
2026000599	RETIRADA ADORNOS NAVIDAD 2025en el Paseo de las Fuentes	202600007504	544,50	05/02/2026	01/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	30	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2026000621	DECORACIÓN NAVIDEÑA - Instalación eléctrica Cableado y conexión de líneas eléctricas. Materiales suministrados.	0	17.158,84	05/02/2026	05/02/2026	05/02/2026		31/03/2026	54	N
	Tercero : EDUARDO RIBAS TORRES									
2026000627	MARCHA DES PORQUET COBERTURA FOTOGRÀFICA	0	387,20	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N
	Tercero : JAVIER RIERA TUR									
2026000633	EXP.2052/2015 - JOSEFINA GUTIERREZ COSTA - DP5117/2014 - JZGDO. INSTRUCCIÓN 1 PALMA - QUERELLA SUBSUELO URBANO	0	9.752,00	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : MIGUEL ÁNGEL ARBONA FEMENÍA									
2026000635	EXPOSICIÓN LA CHUMBERA RENACIDA-TALLER MULTIUSO DE CACTACEAS	0	235,73	06/02/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : SOFIA LORETO GOMEZ FONZO									
2026000636	EXP. 2050/2015 - JOSÉ TORRES RAMÓN DPA 5117/24 - PA 214/2-DEFENSA JURÍDICA	0	17.066,00	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : RICARDO GONZALEZ ZAYAS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000644	ENERO 2026 ESCOLETAS SANTA INÉS FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTÍA DE ORIGEN Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	0	191,40	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N
2026000645	ENERO 2026 C/ ELS CIRERES 2 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTIA DE ORIGEN Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	0	92,90	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N
2026000646	ENERO 2026 ESCOLES SANT MATEU FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GRANTIA DE ORIGEN Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	0	46,65	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N
2026000647	ENERO 2026 C/ S'EMBARCADOR 3 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTIA DE ORIGEN Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	0	109,31	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N
2026000648	ENERO 2026 C/ D'ALEMANYA 1 - FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GRANTIA DE ORIGEN Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	0	90,79	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N
2026000649	ENERO 2026 C/ JOHAN SEBASTIAN BACH FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTIA DE ORIGEN Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	0	79,23	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N
2026000650	ENERO 2026 C/ ISIDORO MACABICH 32 FACTURA DE ELECTRICIDAD Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	0	217,21	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000651	ENERO 2026 C/ MIRAMAR 1 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTIA DE ORIGEN	0	320,71	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000656	ENERO 2026 C/ DE L'ESTRELLA FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTIA DE ORIGEN	0	142,10	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000658	ENERO 2026 CASA CAN MIQUEL DEN PERETA SANT MATEU	0	393,38	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000662	ENERO 2026 C/ RAMON I CAJAL 19FACTURA ELECTRICIDAD CON GARANTIA DE ORIGEN	0	1.436,86	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000663	ENERO 2026 C/ JUNTO CTRA. SANT RAFEL KM 0.0	0	1.397,73	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000664	ENERO 2026 C/ CORB MARI CTO DOCENT FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTIA DE ORIGEN	0	2.203,89	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000665	ENERO 2026 C/ LONDRES 7 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTI DE ORIGEN	0	292,58	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026		31/03/2026	53	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000698	ENERO 2026 C/ POBLE SANT RAFEL POLICIA LOCAL	0	45,30	07/02/2026	07/02/2026	07/02/2026		31/03/2026	52	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000699	ENERO 2026 CAM GENERAL 2 FACTURA DE ELECTRICIDAD CON GARANTIA DE ORIGEN	0	2.090,23	07/02/2026	07/02/2026	07/02/2026		31/03/2026	52	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000701	ENERO 2026 C/ POBLE SANT RAFEL POLICIA LOCAL	0	935,23	07/02/2026	07/02/2026	07/02/2026		31/03/2026	52	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000702	ENERO 2026 C/ POBLE SANT RAFEL LOCAL HPL CENT	0	265,96	07/02/2026	07/02/2026	07/02/2026		31/03/2026	52	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000704	ES PORQUET 2026 IMPRESIÓN POSTERS	0	805,73	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2026000705	IBZ - PMI-IBZ PRATS COSTA/EVA MARIA MRS-Gastos-IBZ - PMI - IBZ SERRA COLOMAR/MARCOS MR-Gastos	0	198,00	09/02/2026	31/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2026000706	ESPECIAL FESTES SANTA INÉS Campaña anuncio - Soporte: Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ED. GRAL - Producto: MON-GENERAL	0	1.040,60	09/02/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.									
2026000707	FESTES SANT ANTONI 2026 - Campaña /anuncio AYTO Sant Antoni - Soporte: Ibiza.es - Producto: 5-Robapaginas 300x600 Impr	0	4.446,75	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.									
2026000709	BAND LLIURAMENT PREMIS DE L'ESPORT Sant Antoni - BANDO - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFI	0	268,62	09/02/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	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
2026000710	ESPECIAL FITUR 2026 Campaña / anuncio AYTO. San Antoni IBIZA - Soporte: Diario de Ibiza - MONOGRAFICOS ENCARTADOS ED. Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.	0	1.815,00	09/02/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
2026000711	IBERIA DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	76,00	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000712	BAND APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA FISCAL Nº 24 TAXESSoporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-O Tercero : DIARIO DE IBIZA, S.A.	0	268,62	09/02/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
2026000718	ALCALDÍA - BASE TICKETS 21% Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.	202600007614	53,55	09/02/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
2026000719	DEL 28/11/25 AL 02/01/26 C/ANTONI RIQUER 23 - CUPS ES0031500746867001BZ0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	185,89	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000720	DEL 28/11/25 AL 02/01/26 C/ANTONI RIQUER 48CUPS ES0031500746843001AA0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	195,27	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000721	DEL 05/12/25 AL 16/12/26 FLEMING 33 CUPS ES0031500746870001GR0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	168,67	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000722	DEL 28/11 AL 16/12/2025 C/ BARTOLOMÉ VICENT RAMON 1CUPS ES0031500746848001JN0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	176,48	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000723	DEL 19/12/25 AL 02/01/26 C/MENENDEZ PIDAL 14CUPS ES0031500746823001FJ0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	166,53	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000724	DEL 02/12/25 AL 02/01/26 CORONA 3 - CUPS ES0031500747192001CR0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	195,06	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000725	DEL 29/11/25 AL 10/01/26 POLIG. 255 - CUPS ES0031500747189001GZ0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	202,70	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000726	DEL 17/12/25 AL 02/01/26 C/CERVANTES 33 - CUPS ES0031500746857001JL0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	39,82	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000727	DEL 17/12/25 AL 02/01/26 C/BARTOLOMÉ VICENT RAMON 1 - CUPS ES0031500746848001JN0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	18,78	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000728	DEL 17/12/25 AL 06/01/26 C/ALACANT 22 -CUPS ES0031500746824 001MR0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	33,90	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000729	DEL 28/11/25 AL 06/01/26 C/ANTONI RIQUER 23-CUPS ES0031500746864001LG0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	375,68	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000730	DEL 28/11/25 AL 16/12/25 C/CERVANTES 21 - CUPS ES0031500746869001YJ0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	232,55	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000731	DEL 02/12/25 AL 02/01/26 C/PRUNERES 2 - CUPS ES0031500747195001NB0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	195,06	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000732	DEL 17/12/25 AL 06/01/26 FLEMING 33 - CUPS ES0031500746792001QV0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	72,59	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000733	DEL 28/11/25 AL 16/12/25 FLEMING 33 - CUPS ES0031500746792001QV0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	220,50	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000734	DEL 28/11/25 AL 10/01/26 C/BISBE TORRES 8-CUPS ES0031500746854001KD0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	252,67	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000735	DEL 28/11/25 AL 02/01/26 C/RAMON I CAJAL 48-CUPS ES0031500747007001AJ0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	223,46	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000736	De 28/11/25 a 06/01/26 C/BENITO PEREZ GALDOS CUPS ES0031500746820001SA0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	218,76	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000737	DE 17/12/25 A 02/01/26 C/SANTA AGNÉS 1 - CUPS ES0031500746861001AV0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	23,33	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000738	DE 17/12/25 A 02/01/26 C/CERVANTES 21 - CUPS ES0031500746869001YJ0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	70,79	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000739	DE 17/12/25 A 06/01/26 DR. FLEMING 33- CUPS ES0031500746870001GR0F000 Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	22,93	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000740	DE 28/11/25 A 16/12/25 C/ALACANT 22-CUPS ES0031500746824001MR0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	186,24	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000741	DE 28/11/25 A 06/01/26 C/ESTRELLA 7-CUPS ES0031500746822001XW0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	193,98	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000742	DE 02/01 A 10/01/26 POLIG. PCL 1019 S/N - CUPS ES0031500746859001PH0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	21,96	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000743	DE 28/11/25 A 16/12/25 C/ SANTA INÉS 1- CUPS ES0031500746861001AV0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	181,35	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000744	DE 28/11/25 A 01/01/26 POLIG. PCL 1019 S/N -CUPS ES0031500746859001PH0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	237,51	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000745	DE 02/12/25 A 02/01/26 ISIDORO MACABICH S/N - CUPS ES0031500747191001EJ0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	199,20	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
2026000746	DE 28/11/25 A 02/01/26 ANTONI DE PORTMANY - CUPS ES0031500746860001YY0F Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	195,27	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000747	DE 28/11/25 A 16/12/25 C/CERVANTES 33-CUPS ES0031500746857001JL0F	0	200,12	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2026000748	DE 29/11/25 A 02/01/26 C/JOAN CASTELLO-CUPS ES0031500747190001WW0F	0	194,00	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2026000749	BZ-MAD-IBZ-JORGE NACHER SELVA -ESTANCIA HOTEL INSSIDE MADRID VALDEBEBAS--	0	415,00	09/02/2026	09/02/2026	09/02/2026		31/03/2026	50	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2026000752	ARROZ MATANZAS Presupues. 00539 con fecha 30-01-2026]- ARROZDE MATANZAS 1 FEBRERO 2026	202600007460	7.465,70	09/02/2026	01/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	30	N
	Tercero : SONITEC IBIZA EVENTOS SL									
2026000755	PLACAS CON LOGO BODES D'OR- VERRO RESINA BODES D'OR-	202600007615	207,96	10/02/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2026000757	ENERO 2026 POLIG. MONTECRISTO JUNTO ET 2	0	202,57	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026		31/03/2026	49	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000758	ENERO 2026 C/ CIRERES POLIESPORTIU	0	364,83	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026		31/03/2026	49	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000759	ENERO 2026 POLIG. INDUSTRIAL MONTECRISTO ALUMBR 1-7	0	48,55	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026		31/03/2026	49	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000760	ENERO 2026 C/ POBLE SANT RAFEL ESCOLES	0	467,75	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026		31/03/2026	49	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000765	ENERO 2026 CTRA. CAN GERMA CAPILLA SANTA INES	0	11,35	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026		31/03/2026	49	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000766	ENERO 2026 C/ PINTOR A MARI RIBAS SANT MATEU D'AUBARCA	0	607,09	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026		31/03/2026	49	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000767	ENERO 2026 AVDA. ISIDORO MACABICH 32	0	131,44	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026		31/03/2026	49	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000771	ENERO 2026 Bº FORADA S/N FACTURA ELECTRICIDAD CON GARANTIA DE ORIGEN	0	216,36	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026		31/03/2026	49	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000773	ENERO 2026 AVDA. DE PORTMANY 17	0	233,14	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026		31/03/2026	49	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000774	ENERO 2026 ESCOLA SANT MATEU D'AUBARCA RANTÍA DE ORIGEN	0	245,61	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026		31/03/2026	49	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000775	CEIP VARA DE REY CUOTA GPRS Sept 23- Agosto 24-CUOTA CONEXIÓN GPRS - Septiembre 24-Agosto 25-CUOTA CONEXIÓN GPRS - Sept	0	2.101,77	10/02/2026	03/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	28	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
2026000777	IBZ - PMI - IBZ PRATS COSTA/EVA MARIA MRS-Gastos- IBZ - PMI - IBZ SERRA COLOMAR/MARCOS MR-Gastos	202600007616	198,00	10/02/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2026000778	HORA NORMAL TRABAJO VALDECO -HORA EXTRA TRABAJO VALDECO - KILOMETRAJE INFERIOR 44 KM. - MEDIA DIETA VALDECO	0	1.244,27	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026		31/03/2026	49	N
	Tercero : VALENCIANA DE COMBUSTION, SL									
2026000786	IMAGERUNNER ADVANCE C3935I MODEL M_IRADVC3935I 4LQ14232 ESPAI JOVE / PLTA. BAJA M_IRADVC3935I 4LQ14232 AJUNTAMENT	0	7.529,93	10/02/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.									
2026000788	MARCHA CICLOTURISTA ES PORQUET 2026 Servei d'animació infantil Es Porquet 2026" 1 de febrer de 2026. De 10.00 a 13.30	0	75,00	10/02/2026	10/02/2026	10/02/2026		31/03/2026	49	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2026000791	ENERO 2026 SERVICIO GRUAS	0	8.358,00	11/02/2026	05/03/2026	05/03/2026		31/03/2026	26	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2026000792	ARROZ MATANZA - CREACIÓN, GRABACION EDICION AUDIOVISUAL	0	2.238,50	11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026		31/03/2026	48	N
	Tercero : IBICENCAMENTE COMUNICACION Y MARKETING SL									
2026000795	200 ENYES LO22. ESTUCHE MODELO "LOYAL" EN COLOR NEGRO.-200 TAMPOGRAFÍA A UN COLOR "PLATA"-200 MKT 5418. BOLÍGRAFO ALUMIN	202600007617	902,66	11/02/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : JOSE IVAN ESCANDELL MARÍ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000796	ABONO: Billete BSP. PMI -IBZ MATEU ROSELLO/NEUS MRS--- Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202600007505	38,80	11/02/2026	26/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	5	N
2026000801	MARCHA CICLOTURISTA ES PORQUET 2026 Montaje y desmontaje Evento Tercero : IBIZA EVENTOS SCP	0	871,20	11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026		31/03/2026	48	N
2026000802	MARCHA CICLOTURISTA ES PORQUET 2026 Personal organizativo y vehículos control del evento Tercero : CLUB ESPORTIU IBIZASPORT	0	786,50	11/02/2026	11/02/2026	11/02/2026		31/03/2026	48	N
2026000804	MARCOS SERRA COLOMAR/DAVID MARQUEZ - DESPLAZAMIENTO Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202600007618	300,00	11/02/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
2026000806	ESPORTS- CLEMENTINA KILO Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.	202600007619	127,00	11/02/2026	09/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	22	N
2026000807	ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA KILO Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.	202600007620	57,37	11/02/2026	09/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	22	N
2026000808	ESPORTS-BANANA EXTRA KILO Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.	202600007621	53,76	11/02/2026	09/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	22	N
2026000809	ESPORTS- BANANA EXTRA KILO Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.	202600007622	35,42	11/02/2026	09/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	22	N
2026000810	ESPORTS- BANANA EXTRA KILO-MANZANA GOLDEN C-20 KILO- Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.	0	78,66	11/02/2026	09/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	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
2026000811	ESPORTS - CLEMENTINA KILO-	0	72,70	11/02/2026	09/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000812	ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-MANZANA GOLDEN C-20 KILOorts-	0	77,44	11/02/2026	09/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000813	ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-MANZANA GOLDEN C-20 KILO	202600007506	77,41	11/02/2026	09/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000814	ESPORTS -BANANA EXTRA KILO-MANZANA GOLDEN C-20 KILO	202600007507	77,92	11/02/2026	09/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000815	ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-MANZANA GOLDEN C-20 KILO-	202600007508	77,77	11/02/2026	09/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000816	ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-MANZANA GOLDEN C-20 KILO	202600007509	78,07	11/02/2026	09/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000819	ESPORTS- SANDIA RAYADA KILO-	202600007510	20,64	11/02/2026	09/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000821	ESPORTS- SANDIA RAYADA KILO-	202600007511	17,02	11/02/2026	09/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000822	ESPORTS- BANANA EXTRA KILO	202600007512	33,70	11/02/2026	09/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO 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
2026000823	ESPORTS - EL 21/10/2023:- BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA KILO-Albarà '32242'	202600007513	60,55	11/02/2026	09/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000824	ESPORTS-BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA KILO	202600007514	46,00	11/02/2026	09/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026000828	GENER 2026 QUOTA FIXE QUOTA VAVARIABLE	0	3.862,50	12/02/2026	06/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC									
2026000832	BONO REGALO MARCHA CICLOTURISTA DES PORQUET 2026---	0	600,00	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026		31/03/2026	47	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2026000833	MARCHA CICLOTURISTA ES PORQUET2026 BONO REGALO - MEJOR DISFRAZ---	0	600,00	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026		31/03/2026	47	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2026000837	INSTRUCCIÓN CAUSA CONTRA JOSÉ TUR TORRE/CRISTINA MARIA RIBAS MARIA LUISA	0	21.740,18	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026		31/03/2026	47	N
	Tercero : ASCENSION JOANIQUET LARRAÑAGA									
2026000850	ALCALDÍA- PICOTEO DULCE - SALADO	202600007623	495,00	16/02/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026000855	BIL AVO IBZ-VLC-IBZ JORGE NACHER ONLY YOU HOTEL VALENCIA. --	0	255,00	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026		31/03/2026	46	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
2026000856	SORIANO/MARIA TRINIDAD Hotel CATALONIA ATOCHA Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	490,00	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026		31/03/2026	46	N
2026000857	IBZ - PMI - IBZ RIBAS BONED/MARIA MRS-Gastos-- Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	99,00	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026		31/03/2026	46	N
2026000858	IBZ - PMI - IBZ PRATS COSTA/EVA MARIA MRS-Gastos-IBZ - PMI - IBZ SERRA COLOMAR/MARCOS MR-Gastos Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	792,00	13/02/2026	31/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	0	N
2026000859	DE 01/04/25 A 30/04/25 AGRUPADA Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	9.761,46	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026		31/03/2026	46	N
2026000860	DE 01/06/25 A 30/06/25 AGRUPADA Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	13.445,47	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026		31/03/2026	46	N
2026000861	01/12/25 A 31/12/25 AGRUPADA Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	36.333,71	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026		31/03/2026	46	N
2026000862	DE 01/07/25 A 30/07/25 AGRUPADA Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	7.377,52	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026		31/03/2026	46	N
2026000863	DE1/07/2025 A 30/07/25 AGRUPADA Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	16.006,45	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026		31/03/2026	46	N
2026000864	DE 1/10/25 A 31/10/25 AGRUPADA Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.	0	15.135,22	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026		31/03/2026	46	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000865	DE 1/05/25 A 31/05/25 AGRUPADA	0	18.491,79	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026		31/03/2026	46	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2026000866	DE 01/03/25 A 31/03/25 AGRUPAD	0	10.112,24	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026		31/03/2026	46	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2026000867	DE 01/08/25 A 31/08/25 AGRUPADA	0	15.161,82	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026		31/03/2026	46	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2026000868	DE 01/10/25 A 31/10/25 AGRUPADA ye la rectificación de la(s) f	0	54,92	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026		31/03/2026	46	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2026000869	DE 01/09/25 A 30/09/25 AGRUPADA	0	3.653,39	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026		31/03/2026	46	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2026000870	DE 01/12/25 A 31/12/25 AGRUPADA	0	208,35	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026		31/03/2026	46	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2026000871	DE 01/11/25 A 30/11/25 AGRUPADA	0	17.927,72	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026		31/03/2026	46	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2026000872	DE 01/12/25 A 31/12/25 AGRUPADA	0	10,94	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026		31/03/2026	46	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2026000878	CURSA FLOR AMETLLER 08-02-2026	0	1.312,85	16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026		31/03/2026	43	N
	Tercero : ELITECHIP S.L.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000879	PORTESBA - PORTES BALEARES-S10132 - EQUIPO SONORO IBIZA PORT MK12 700W-P10408 - BARBELL MULTIENTRENAMIENTO 10 CM-N10450	0	513,75	16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026		31/03/2026	43	N
	Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.									
2026000880	PRODUCTOS VARIOS	202600007624	79,90	16/02/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : SCL AGRICOLA DE SAN ANTONIO									
2026000882	VENTAS VARIAS ticket 10611 dia 31/01/2026---	0	252,85	16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026		31/03/2026	43	N
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.									
2026000883	BILL AVO IBZ-VLC NACHER JORGE /MR	0	82,00	16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026		31/03/2026	43	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2026000884	CANON AJUNTAMENT -FEBRERO 2026	0	14.416,80	16/02/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2026000885	EXP.8955/25 FEB 2026 ESCOLETA CAN COIX - APORTACIÓN CONSELLERIA	0	22.500,00	16/02/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2026000886	IBE-BIO-IBZ-MAD-IBZ PRATS COSTA/EVA MRS	0	160,00	16/02/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2026000889	EXP.350/2025 RC1126 "VIU SANT ANTONI" ENERO 2026	0	8.954,00	16/02/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2026000891	MATRÍCULA 3370MGB 02/02 A 13/02/2026 - ALQUILER	0	514,25	16/02/2026	16/02/2026	16/02/2026		31/03/2026	43	N
	Tercero : CLASS RENT A CAR 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
2026000892	ENERO 2026 5448/2022 SISTEMA INFORMATICO RECURSOS HUMANOSa Mensual SAAS G7 CLOUD (01/2026)-Cuota Mensual SAAS Por Emp	0	2.092,57	17/02/2026	24/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	7	N
	Tercero : BL ESPAÑA SOFTWARE, S.L.U.									
2026000897	P/A 13/2021 MATEO BELTRÁN CARBONELL - SERVICIOS PROFESIONAL ES	0	568,70	17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026		31/03/2026	42	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S L P									
2026000898	RECURSO ALZADA -JOSÉ ATZENI L OPEZ SERVICIOS PROFESIONALES	0	605,00	17/02/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S L P									
2026000899	RECURSO ALZADA SEBASTIAN GARCÍA LÓPEZ	0	605,00	17/02/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S L P									
2026000900	RECURSO ALZADA - JOSE PARRA ZAMBRANA	0	605,00	17/02/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S L P									
2026000901	ARROZ MATANZAS Cabina sanitaria PMR BOXI evento Servicio de Gestión de aguas residuales LDW SEGURO POR DA	202600007515	2.094,56	17/02/2026	09/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : TOI TOI SANITARIOS MOVILES S.A									
2026000902	RECURSO REPOSICIÓN - SEBASTIÁN GARCÍA LÓPEZ	0	605,00	17/02/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : HURTADO ABOGADOS S L P									
2026000903	EXP.1631/2025 1/2 FEBRERO 2026 Asistencia técnica en el seguimiento y control alumbrado público exterior	0	753,73	18/02/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : ZHALEX 101 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
2026000904	GENER 2026 SERVEI TELEASSISTÈNCIA - Titulars segons relació adjunta 79	0	1.140,09	18/02/2026	27/02/2026	27/02/2026		31/03/2026	32	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2026000906	DINOL MULTIUSOS 5 L.-ACTIVAL HIGIENIZANTE 1 L.-SECAMANOS 2 C/ 150 M CELULOSA DINO-FREGOLOR INSEC PLUS 5 L.	0	3.740,04	18/02/2026	03/03/2026	03/03/2026		31/03/2026	28	N
	Tercero : NETIBIZA S.L									
2026000907	EXP. 16112/2025 RC 3383 ESTRUCTURA + TECNO-GASTOS DE ENVIO -SERIGRAFIA EN FALDON-	0	4.948,97	18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026		31/03/2026	41	N
	Tercero : CARPAS IBIZA S.L.									
2026000910	CASITA DE PAPA NOEL NAVIDAD 2026, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE	202600007465	4.404,96	18/02/2026	26/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : MARIA JULIA CAPPELLETTI									
2026000911	MANTENIMIENTO Y NUEVA PRODUCCION "ARBOL DE LOS BUENOS DESEOS" NAVIDAD 2025---	0	6.714,60	18/02/2026	09/03/2026	09/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : MARIA JULIA CAPPELLETTI									
2026000912	"VERBENITA" el 03/01/2026 Ambulancia Asistencial de SVB con su personal (2 TES) para Verbenita de 18:00 a 01:30h	0	669,46	18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026		31/03/2026	41	N
	Tercero : GRUPO CLINICAS GALENO IBIZA SL									
2026000913	MARCHA CICLOTURISTA PORQUET01/02/2026 Servicio ambulancia Asistencial Medicalizada	0	435,00	18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026		31/03/2026	41	N
	Tercero : GRUPO CLINICAS GALENO IBIZA 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
2026000917	IMAGERUNNER ADVANCE 4935I MODEL M_IRADV4935I 5KA009543ªPLANTA- DPTO. JUZGADO DE PAZ / EDIF.CLOT MARES M_IRADV4935	0	17.848,86	18/02/2026	18/02/2026	18/02/2026		31/03/2026	41	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.									
2026000919	ENERO 2026 - Cuota mensual / C - Abono/Ref.Factura: XS4053/703518737 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01	202600007625	650,98	19/02/2026	17/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	14	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2026000922	CAMPO MUNICIPAL CUOTA SERVICIO BASICO	0	37,12	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026		31/03/2026	40	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2026000925	AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA ENTRADA DE INSPECCIÓN A DOMICILIO	0	424,00	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026		31/03/2026	40	N
	Tercero : CARLOS PERELLO OLIVER									
2026000929	DE 02/01 A 10/01/2026 C/ MENENDEZ PIDAL 14	0	3,65	19/02/2026	19/02/2026	19/02/2026		31/03/2026	40	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000938	CLAUDIA JUAN GARCIA/MRS BONO O298TQ	0	45,00	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026		31/03/2026	39	N
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A									
2026000939	CLAUDIA JUAN GARCIA/MRS IBERIABONO: PYWSB- Produ	0	25,01	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026		31/03/2026	39	N
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A									
2026000940	SERRA COLOMAR/MARCOS MR BEDS OON LINE, S.L.U. N. Bono: 202-8662929 Producto: ESTANCIA	0	3.299,99	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026		31/03/2026	39	N
	Tercero : VIAJES 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
2026000941	Billete MAD - IBZ PRATS COSTA EVA MARIA MRS--- Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	43,20	20/02/2026	31/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	0	N
2026000942	IBE-BILL AVO IBZ-MAD-PRATS COSTA EVA MARIA/MRS - 'MENINAS - BOUTIQUE OPERA'. Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	586,80	20/02/2026	31/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	0	N
2026000944	IBE.BILL AVO IBZ-VLC SERRA COLOMAR/MARCOS TUR CONTRERAS/MIG UEL Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202600007626	135,00	20/02/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
2026000945	VLC - PMI - IBZ SERRA COLOMAR/MARCOS MR-Gastos-VLC - PMI - IBZ TUR CONTRERAS/MIGUEL MR-Gastos Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	202600007627	222,00	20/02/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
2026000946	MARIA TRINIDAD SORIANO HOTEL CATALONIA Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	420,00	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026		31/03/2026	39	N
2026000947	MANTENIMENT TPV384921 - AJ. SANT ANTONI PORTMANY-Manteniment del TPV - 202384921 - AJ. SANT ANTONI PORTMA Tercero : COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS	0	113,74	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026		31/03/2026	39	N
2026000951	COLEGIOS Trabajos realizados mantenimiento de las dependencias municpales de Colegios según presupuesto adjunto.--- Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	0	1.351,56	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026		31/03/2026	39	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
2026000953	Desconexión y retirada de luminaria de emergencia actual con achatarramiento en gestor autorizado. Suministro, montaje y Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.	0	334,83	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026		31/03/2026	39	N
2026000959	RAMO F. NATURAL Tercero : EIVISS GARDEN, S.L.	202600007629	700,00	20/02/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
2026000960	1º TRIMESTRE 2026 ESPAI JOVE MANTENIMIENTO LINEA TELEFONO EMERGENCIAS MECANO GSM LINE-ESP Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	0	723,79	20/02/2026	12/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	19	N
2026000961	1º TRIMESTRE 2026 CAMPO DE FUTBOL Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	0	271,96	20/02/2026	03/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	28	N
2026000962	1º TRIMESTRE 2026 CLUB JUBILADOS CLOT MARES MANTENIMIENTO LINEA TELEFONO EMERGENCIAS MECANO GSM LINE Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	0	541,08	20/02/2026	12/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	19	N
2026000963	1er TRIM. 2026 EDIFICIO POLIVALENTE-MANTENIMIENTO LINEA TELEFONO EMERGENCIAS MACANO GSM ENCIAS MECANO GSM LINE- Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	0	702,54	20/02/2026	12/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	19	N
2026000964	1º TRIMESTRE 2026 CEIP GUILLEM DE MONGRÍ MANTENIMIENTO LINEATEL. EMERGENCIAS MECANO GSM Tercero : MECANO ASCENSORES IBIZA SL	0	697,09	20/02/2026	12/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	19	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000965	EXP. 1985/2026 RC: 4616 CR SUSCRIPCIÓN PERIODO 20/02/26 A 19/02/27 #CR#ECA2001 - El Consultor Integra K+ Inteligencia	0	12.845,69	20/02/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : ARANZADI LA LEY SAU									
2026000967	VIATGE MAJORS DE SANT ANTONI Ppto: 55/1 2026	202600007630	562,65	21/02/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2026000968	VIATGE MAJORS DE CORONA Ppto: 65/1 20260215	202600007631	375,10	21/02/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2026000969	DE 31/01 A 12/02/2026 CAM GENERAL. 2 FACTURA CON GARANTIA	0	799,81	21/02/2026	21/02/2026	21/02/2026		31/03/2026	38	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026000970	Canasta de minibasket saliente 1,00m con tablero depoliester 1200x900-Galvanizado en caliente 450ºC por inmersión interi	0	1.996,50	21/02/2026	21/02/2026	21/02/2026		31/03/2026	38	N
	Tercero : TRIPL3 SHOT SL.									
2026000984	"SAN VALENTIN" CAMPAÑA COMERCIO 2026	202600007516	2.353,20	24/02/2026	09/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : ADRIAN PINEDA MARTOS									
2026000987	PERITAJE INMUEBLES MECADO CLOT MARES 2ª PLANTA- C/ BARTOMEU VICENT RAMON 28	0	2.994,50	25/02/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : RAMON ARENAZA LANDA									
2026000994	CINE ZINETIC ENERO/FEB. 2026 ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y COMUNICACIÓN	0	1.142,21	28/02/2026	27/02/2026	27/02/2026		31/03/2026	32	N
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026000996	COMITÉ FALLA VALENCIANA	202600007632	330,00	27/02/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : ES NAÚTIC C.B.									
2026000998	CABEZADA CERDO SIN HUESO CORTADA-COSTILLA CERDO CORTADA-LENGUA DE CERDO-HIGADO DE CERDO CORTADO	202600007633	887,64	16/01/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : MARCH RIBAS S.L.									
2026000999	ESPORTS- BANANA EXTRA KILO-TARONJA SUC KILO	0	27,01	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026		31/03/2026	33	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026001000	NORDIC WALKING-BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA KILO-	0	52,50	26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026		31/03/2026	33	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026001001	ESPAI JOVE-Servicio transporterealizado de San Antoni a Parque Can Burgos	0	242,00	27/02/2026	27/02/2026	07/04/2026		31/03/2026	32	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2026001005	A3ERP Plus Integral (1 Licencia) - 1ªLicencia-MANT.EMPRESASGESTION (Soporte A3ERP + Sistemas)--	0	162,14	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026		31/03/2026	32	N
	Tercero : LINK MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SL									
2026001006	HONORARIOS-ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INSTADA POR MEZQUITA AL FATH	0	3.025,00	27/02/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : DOMINA LEGAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, SOCIEDAD LIMITADA									
2026001007	ASSEGURANCES CURSA FLOR D'AMETLLER 2026-HONORARIS JUTGES - Cursa Flor d'Ametller 2026-CANON - Cursa Flor d'Ametller 2026	0	781,45	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026		31/03/2026	32	N
	Tercero : FEDERACION DE ATLETISME DE LES ILLES BALEARS									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001008	CENTRO-DIFUNTO ESPERANZA MARI RIBAS	202600007634	172,00	27/02/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA SA									
2026001009	CENTRO- DIFUNTA SILVESTRE MIRIAM SAEZ ESPINOSA	202600007635	115,01	27/02/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : POMPAS FUNEBRES IBIZA SA									
2026001010	CENTRO POLIVALENTE SANT MATEU CONEXIÓN ANUAL	0	556,60	27/02/2026	12/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2026001011	CAN MIGUEL DEN PERETA - CONEXIÓN MENSUAL	0	204,49	27/02/2026	12/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2026001014	20/01/2026 - 19/02/2026 Cuota periódica Microsoft 365	202600007517	1.410,67	27/02/2026	24/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	7	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2026001015	20/12/2025 - 19/01/2026 Cuota periódica microsoft 365	202600007518	1.410,67	27/02/2026	24/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	7	N
	Tercero : TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNIC.DE ESPAÑA SAU									
2026001017	ASISTENCIA ONLINE CENTRALITA SUPERIOR - Asistencias mensual es 2025	0	1.495,56	27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026		31/03/2026	32	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2026001018	ENERO 2026 FACTURACIÓN VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	202600007636	1.660,05	28/02/2026	17/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	14	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
2026001019	FEB. 2026 FACTURACION FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	0	2.729,51	28/02/2026	17/03/2026	17/03/2026		31/03/2026	14	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2026001020	Movistar - Tipo de contrato: FD con Corporativo - Extensiones móviles: 37 - Lineas Facturadas: 606446264 606954186 - Per	202600007519	130,86	01/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2026001021	Movistar - Tipo de contrato: Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 619669885 679199062 - Periodo de	202600007520	113,36	01/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2026001022	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - Nº de líneas: 4 - Lineas Facturadas: 616139170 616687319 - Periodo de T	202600007521	38,72	01/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2026001023	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Internet Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 608855641 616981261 - Period	202600007522	30,01	01/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2026001024	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 62 - Lineas Facturadas: 608399368 609305657 - Periodo de Trafi	202600007523	1.331,65	01/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	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
2026001025	C/ ALACANT 33 SER.MANTENIMIEN TO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-02-2026/28-02-2026 PEL SERVEI DE M	0	188,70	01/03/2026	12/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : OTIS MOBILITY S.A.									
2026001031	HORAS PADEL ENERO 2026	202600007525	385,00	03/03/2026	19/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL									
2026001033	HORAS TENNIS FEBRERO 2026	202600007526	539,00	03/03/2026	19/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : CLUB DE FUTBOL SANT RAFEL									
2026001036	"THE DUDES" ACTUACIÓN MUSICAL 27/12/2025	0	1.537,00	24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026		31/03/2026	35	N
	Tercero : PAU MARI SACASES									
2026001039	GENERADOR INVERTER RC 2KW GENERGY	0	1.034,90	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025		31/03/2026	126	N
	Tercero : JOSE ANTONIO PRATS PRATS									
2026001042	DE 29/12/2025 A 17/02/2026 AGRUPADA Pot. P1-Pot. P1-Pot. P2-Pot. P3	0	2.955,64	01/03/2026	01/03/2026	01/03/2026		31/03/2026	30	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2026001043	EXP. 6726/2025 RC10319-Elaboración documentación ejercicio actividades en SC Sant Rafel, SC. Can coix, SC. Can Boned	0	10.708,50	02/03/2026	19/03/2026	19/03/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : INGENIERIA Y MEDICIONES IBIZA S.L.									
2026001045	FEBRER 2026 5448/2022 SISTEMA INFORMATICO RECURSOS HUMANOS G7 con Acceso a capa de BI (02/2026)-Cuota Mensual SAAS G7	202600007527	2.272,79	02/03/2026	24/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	7	N
	Tercero : BL ESPAÑA SOFTWARE, 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
2026001046	EXP. 4745/2024 FEB. 2026 Servicios seguimiento y control de gestión del concesionario del servicio público de recogida	0	3.304,24	02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026		31/03/2026	29	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L									
2026001047	POLICIA LOCAL DE 01/03 A 31/0326 NUMERO DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTO	0	271,77	02/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2026001048	CAMPO FUTBOL S. RAFEL DE 01/03A 31/03/2026 APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/Campo de Futbol de San Ra	0	139,76	02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026		31/03/2026	29	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2026001049	FEB. 2026 ESPAI JOVE Servei monitoratge activitats Espai JovDe l'1 al 28 de febrer de 2026 •1 director/monitor de temps	0	10.695,92	02/03/2026	02/03/2026	02/03/2026		31/03/2026	29	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2026001051	EXP. 4710/2024 FEBRERO 2026 Servicio mensual de Cloud-Exp	0	3.784,06	02/03/2026	23/03/2026	23/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2026001052	FEB. 2026 IBI MLL SEUR 24 ESTANDAR 1894330 BEATRIZ FERRER MERCADAL PRV622000943615 T 1 1.000 S 2.06-2026-02-12 IBI MLL	0	131,50	02/03/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : SEUR GEOPOST 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
2026001053	LIBROS BIBLIOTECA - COCODRILO-EL COFRE LLENO DE PALABRAS-BOMBEROS AL RESCATE-LA OFICINADEL WALTER	0	767,33	02/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : MONTERREY GRUPO EDITORIAL									
2026001054	CENTRO SOCIAL SANT RAFEL PRIMAAPSN000202600001111-TOTAL I.P.S. DE LA FACTURA APSN000202600001111-TOTAL CONSORCIO DE L	0	1.601,59	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026		31/03/2026	28	N
	Tercero : SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A.									
2026001055	EXP.12362/2025 RC25589 Redación de la documentación necesaria para la tramitación de la declaración de interés general	0	5.194,00	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026		31/03/2026	28	N
	Tercero : VICENTE BUFI ANGORRILLA									
2026001056	ARROZ DE MATANZAS, RETOQUE PLANOS	202600007528	18,15	03/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2026001057	FIRA STOCK 22 FEB. 2026 Diseñ ro e impresión posters a3	0	44,92	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026		31/03/2026	28	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2026001058	Torneo cartas FESTES DE CORONA-Torneo futbolin FESTES DE CORONA-Compak sporting FESTES DECORONA-	202600007529	874,98	03/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2026001059	POSTERS MAJORS	0	50,80	03/03/2026	03/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	28	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2026001060	LISTON ABETO 35 X 60	0	11,43	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026		31/03/2026	28	N
	Tercero : PLANELLS PLANELLS 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
2026001061	POSTER 8 MARZO	0	51,55	03/03/2026	03/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	28	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2026001062	EXPOSICIÓN BIENAL PUNTA DES MOLI, IMPRESIÓN 12 POSTERS	202600007530	16,63	03/03/2026	19/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2026001063	SERV. SOCIALES, Diseño e impre sión 5 posters A3	0	50,80	03/03/2026	03/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	28	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2026001064	FEBRERO 2026 MADERA ASTILLADA	0	22.997,90	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026		31/03/2026	28	N
	Tercero : INGENIA AMBIENT & NATURA SL									
2026001065	ACTIVA'T PORTMANY, Diseño e impresión posters lanyards	202600007531	360,99	03/03/2026	19/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2026001066	EXP.571/2025 FEB.2026 Mejora centro de Proceso de Datos, Alta Disponibilidad y Servicios Cloud.- febrero 2026 - Expedient	0	973,65	03/03/2026	23/03/2026	23/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : ASAC COMUNICACIONES S.L.									
2026001067	FIESTAS SANTA AGNES RAD. CUÑAS SER-AYTO. SANT ANTONI	0	332,75	03/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL									
2026001068	FIRA DEL DISC I D'ESTOC FEBRER02026 RAD. CUÑAS SER-ATYO. SANT ANTONI-	0	226,88	03/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL									
2026001069	ACTIVAT SANT ANTONI 2026-RAD CUÑAS SER - AYTO. SANT ANTONI	0	464,64	03/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : RADIO EIVISSA, 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
2026001070	FESTES SANTA AGNES 2026 - RAD.CUÑAS AYTO. SANT ANTONI	0	272,25	03/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL									
2026001071	FIRA DEL DISC I D'ESTOC FEB 2026	0	226,88	03/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL									
2026001072	ACTIVAT SANT ANTONI 2026 RAD. CUÑAS LOS 40 -AYTO SANT ANTONI	0	464,64	03/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL									
2026001073	AJ.ST ANTONI REPINTAT ZONA BLAVA	0	396,88	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026		31/03/2026	28	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2026001074	FEB. 2026 ESPAI JOVE SANT RAFEL Servei monitoratge Febrer de 2026. •1 monitor de temps lliure (60 hores)---	0	1.050,00	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026		31/03/2026	28	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2026001075	CEIP SANT MATEU, VACIADO FOSA /H1290 del 20/02/2026. ervicio realizado: Colegio San Mateo Vaciado de fosa séptica---	0	176,00	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026		31/03/2026	28	N
	Tercero : TRALIMEX HERMANOS CABRERA, SL									
2026001076	FEBRER 2026 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	0	18.730,72	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026		31/03/2026	28	N
	Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS									
2026001077	ZAPATO CALPE-COMMENT|VICTOR GABRIEL DUARTE-COMMENT|SOIB-POLO M/L + ESCUDO	0	1.602,10	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026		31/03/2026	28	N
	Tercero : TUYO UNIFORMES, E.S.P.J									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001078	FOMENTO EMPLEO, REPARTO POSTERS Municipio Sant Antoni	202600007532	302,50	03/03/2026	19/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : ASOCIACION DE PADRES DE NIÑOS DISCAPACITADOS DE IBIZA Y FORM									
2026001079	EXP.1943/2025 FEB. 2026 - GASOLINA 95-GASOLEO A-GASOLEO A DIESEL OPTIMA	0	3.396,88	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026		31/03/2026	28	N
	Tercero : MOEVE S.A.									
2026001080	P. CIVIL - ACEITES/LUBES	0	24,10	03/03/2026	03/03/2026	03/03/2026		31/03/2026	28	N
	Tercero : MOEVE S.A.									
2026001081	Movistar - 354222653289332 352945210238515 352809851045177 352809851044451 352809851043917 352809851043875 3504139042619	202600007533	79,86	03/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2026001082	ACTIVA'T 2026 IBZ; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051188104;ANUNCIANTE:AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ACTIVA T;P.EMISION:23-27	0	217,80	03/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : UNIPREX, S.A.									
2026001083	ACTIVA´T 2026 C.V.; REF.EXTERNA:;ORDEN:1051188097;ANUNCIANTE:AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:ACTIVA T;P.EMISION:23-2	0	217,80	03/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : UNIPREX, S.A.									
2026001084	FIRA DEL DISC I FIRA D'ESTOCS ORDEN:1051188058;ANUNCIANTE: AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:;P.EMISION:17-20/02/2026	0	181,50	03/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : UNIPREX, 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
2026001085	FESTES SANTA AGNES 2026 CV REF:;ORDEN:1051187868;ANUNCIANTE:AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY	0	181,50	03/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : UNIPREX, S.A.									
2026001086	FESTES SANTA AGNES 2026 CV REF:;ORDEN:1051187870;ANUNCIANTE:AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY	0	181,50	03/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : UNIPREX, S.A.									
2026001087	FIRA DEL DISC I FIRA D'ESTOCS ORDEN:1051188057;ANUNCIANTE:AYTO. SANT ANTONI DE PORTMANY;MARCA:;P.EMISION:17-20/02/202	0	181,50	03/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : UNIPREX, S.A.									
2026001089	STAND INFORMATIVO ARRÓS DE MATANCES A SANT ANTONI---	202600007637	605,00	04/03/2026	27/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	4	N
	Tercero : HERBUSA S.A.									
2026001090	EXP. 2087/2024 LOTE 1 FEBRERO 2026, Limpieza y mantenimientoen CEIP CAN COIX Y CEIP GUILLEN DE MONTGRI.:---	0	7.276,55	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026		31/03/2026	27	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2026001091	EXP. 2087/2024 LOTE 2 FEBRERO 2026, Limpieza y mantenimiento en edificios e instalaciones municipales de Sant Anto	0	14.458,36	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026		31/03/2026	27	N
	Tercero : SAMSIC IBERIA SLU									
2026001092	FEB. 2026 V. COLECTIVA DE LA SALUD DISCIPLINAS TÉCNICAS--	0	796,34	04/03/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS, 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
2026001093	FEB. 2026 V.INDIVIDUAL DE LA SALUD	0	40,00	04/03/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS, S.L.U.									
2026001094	CAMPAÑA FIESTAS SANTA INES FEB 26	0	484,00	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026		31/03/2026	27	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2026001096	CAMPAÑA FERIA DEL DISCO FEB 26	0	363,00	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026		31/03/2026	27	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2026001097	POLIDEPORTIVO CAN COIX, VINILO	0	1.777,32	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026		31/03/2026	27	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2026001098	CAMPAÑA FERIA OCUPACION ACTIVA'T FEB 26	0	484,00	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026		31/03/2026	27	N
	Tercero : TALLER DE RUIDOFONIA, SL									
2026001101	ALQUILER COCHE (CURSO EN PALMA)	202600007534	120,00	04/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2026001102	FIRA DEL STOCK- Vinilo para lona, parche cambio fecha y ediicion---	0	30,25	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026		31/03/2026	27	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2026001103	CULTURA- PRODUCTOS VARIOS	202600007535	47,22	04/03/2026	19/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2026001104	JUVENTUD, ACAMPADA ESPAI JOVE, DESAYUNO Y CENA 4%- BASE TICKETS 21%-	0	227,18	04/03/2026	04/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	27	N
	Tercero : DISPROX EIVISSA 2021 S.L.U.									
2026001105	JZDO. DE PAZ, Manilla 6802 alumin 7504p cp autot cinc s 20--	0	15,60	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026		31/03/2026	27	N
	Tercero : CASA MESTRET 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
2026001106	esponja abrasiva plana brico ranger-5 patines B&D GR 120 RATIO-- Tercero : CASA MESTRET S.L.	0	12,16	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026		31/03/2026	27	N
2026001107	FEBRER 2026 REGULACIÓN Y CONTROL DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS CONLIMITACIÓN HORARIA ALA VIA PÚBLICA DE DETERMINADAS Tercero : VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA	0	41.837,07	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026		31/03/2026	27	N
2026001109	Q-FLEX PU SELLA EXTRA TODO NEGRO CR. DE 290ML--- Tercero : CASA MESTRET S.L.	0	34,19	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026		31/03/2026	27	N
2026001110	CABALLETE-CAJA MULTIUSOS 35L-PAQ.L.SPAX CP BICRO. 215U 3X20-PAQ.L.SPAX CP BICRO.3X20 Tercero : CASA MESTRET S.L.	0	96,30	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026		31/03/2026	27	N
2026001111	CULTURA, CARA EXTERIORES-CINTA ADHESIVA 2 CARAS ALTA RESISTENCIA 19-- Tercero : CASA MESTRET S.L.	202600007536	37,88	04/03/2026	19/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	12	N
2026001112	IBIZACINEFEST 2026 Aportación realización y proyeccciones Tercero : ASSOCIACIÓ CULTURA IBIZACINEFEST	0	3.025,00	04/03/2026	19/03/2026	19/03/2026		31/03/2026	12	N
2026001116	ROTULADOR EDDING 3000 PUNTA REDONDA-BOLIGRAFO BIC CRISTAL ESCRITURA NORMAL (AZUL)-BOLIGRAFO BIC CRISTAL ESCRITURA NORMAL Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.	0	175,70	04/03/2026	04/03/2026	04/03/2026		31/03/2026	27	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001117	SERV. SOCIALS- MATERIAL - PENDRIVES USB 3.0 TSOP M01 SILICON POWER 128GB (0,24€ LPI INCLUIDO)-NARCADOR PILOT ORO-ROTU	0	95,76	04/03/2026	04/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	27	N
	Tercero : FOLDER PAPELERIAS S.A.									
2026001118	CENTRE SOCIAL SANT MATEU - Cuota Servicio Basico	0	30,24	04/03/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2026001119	FEBRER 2026 SERVEIS POSTALS CE20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0-Carta Certificada ES-PEE 0 -20 gr N D2(RESTE) G-0-Carta Ce	0	2.883,77	04/03/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A., S.M.E									
2026001120	01/02 A 28/02/2026 PL CAN COI X Energía Variable-Impuesto sobre la Electricidad-Alquiler del contador	0	8.292,18	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026		31/03/2026	26	N
	Tercero : ENDESA ENERGIA S.A.									
2026001121	EXP.1829/2026 RC4107 CURSO DIGITALIZACIÓN A LA CIUDADANIA -	0	3.993,00	05/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : VICTOR ALVAREZ ANDRES									
2026001122	GUMMY JELY FINI KILO 29/01/26 ---	0	266,26	05/03/2026	05/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	26	N
	Tercero : TOYCA CB									
2026001123	LIMPIEZA Y MANDENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA. MANO DE OBRA, DISOLVENTES, MATERIALES, LIJADORA Y DISCOS.---	0	5.396,60	05/03/2026	05/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	26	N
	Tercero : ROZALEN DECORACIÓN Y PINTURA, 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
2026001124	EXP. 350/2025 "VIU SANT ANTONI" PROGRAMA-COMMENT DIAS 05,12,19 Y 26 DE FEBREO 2026 EMISIÓN PROGRAMA	0	8.954,00	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026		31/03/2026	26	N
	Tercero : TELEVISIO D´EIVISSA I FORMENTERA S.A.									
2026001126	TRABAJOS REALIZADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONESEN FACHADASY VELAS DE LA VÍA PÚBLICA POSTERIORESA LA FINALIZACIÓN DE LA	0	20.591,78	05/03/2026	05/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	26	N
	Tercero : ELE 2 SOLUCIONES A LA COMUNICACION SL									
2026001127	ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA	0	391,73	05/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : JULIAN SANZ MEGINO									
2026001128	GIRNALDAS ALUMBRADO-BOMBILLAS LEDE27 6W...	0	737,88	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026		31/03/2026	26	N
	Tercero : CENTRO ELECTRICO BALEAR SL									
2026001129	DE 31/01 A 28/02/26 C/ RAMON I CAJAL 19	0	1.045,85	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026		31/03/2026	26	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001130	DE 31/01 A 28/02/26 C/CORB MARI CTO DOCEN	0	1.878,51	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026		31/03/2026	26	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001131	DE 31/01 A 28/02/26 C/ JUNTO CTRA.SANT RAFEL	0	1.240,69	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026		31/03/2026	26	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001134	PNE NEUMATICOS-VOL VOLUMINOSO--	0	72,82	05/03/2026	27/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	4	N
	Tercero : CA NA 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
2026001135	POLICIA LOCAL DE 01/12 A 31/12/2025 MANT.DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTO Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	0	54,45	05/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
2026001136	POLICIA LOCAL DE 01/07 A 31/07/2025 MANT. DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTO Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	0	54,45	05/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
2026001137	POLICIA LOCAL DE 01/11 A 30/01/2025 MANT. DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTO Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	0	54,45	05/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
2026001138	POLICIA LOCAL DE 01/10 A 31/10/2025 MANT. DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTO Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	0	54,45	05/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
2026001139	POLICIA LOCAL DE 01/03 A 31/03/2026 MANT. DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTO Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	0	108,90	05/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
2026001140	POLICIA LOCAL DE 01/08 A 31/08/2025 MANT. DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTO Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.	0	54,45	05/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001141	POLICIA LOCAL DE 01/01 A 31/01/2026 MANT. DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTO	0	54,45	05/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2026001142	POLICIA LOCAL DE 01/09 A 30/09/2026 MANT. DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTO	0	54,45	05/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2026001143	POLICIA LOCAL DE 01/02 A 28/02/2026 MANT. DE APARATOS INDICADOS Dirección de Instalación: LG/POLICIA LOCAL DE SAN ANTO	0	54,45	05/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.									
2026001144	Orelletes Pequeñas-Tartas Varidas-Tartas Varidas-Flaó Grande	202600007638	887,76	05/03/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : MARIA NIEVES TORRES CARDONA									
2026001145	EXP.3240/2025 DE 04/02 A 03/03/2026 Gestión integral del Portal de Tansparencia	0	1.507,06	06/03/2026	06/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES S.L.									
2026001146	REPINTAT SENYALITZACIÓ ZONES BLAVES - BANDO - Soporte: Diario de Ibiza - EDICION GENERAL - Producto: IBZ-OFICIALES MODUL	0	358,16	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	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
2026001149	ALBARAN R-602221006 FECHA 17/02/2026 REF: REF. AUX: 27042-RACOR RECTO HEMBRA, 32-1"-GRUNDFOS BOMBA AUTOASPIRANTE SCALA1 Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	0	555,78	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
2026001150	ALBARAN R-602224677 FECHA 24/02/2026 REF: REF. AUX: 27049-GEWISS CAJA DERIVACION SUPERFICIE CONOS 80X80X40MM GR RAL7035 Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	0	236,51	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
2026001151	CARNE Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.	0	750,42	06/03/2026	06/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	25	N
2026001152	ABONO HTL JORGE NACHER MADRID INSSIDE MADRID VALDEBEBAS--- Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	292,00	06/03/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
2026001154	SUSCRIPCION IDH 2026 Tercero : ONE DROPMARK AND SERVICE	0	40,56	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
2026001155	DE 31/01 A 28/02/26 C/ EN PROVIS ESCUELAS SANTA INES Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	0	211,24	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
2026001156	TN. DE AGLOMERADO AC-16 CALIZO-TN. DE AGLOMERADO AC-16 CALIZO-TN. DE AGLOMERADO AC-16 CALIZO-TN. DE AGLOMERADO AC-16 CAL Tercero : AGLOMERADOS IBIZA,S A	0	559,99	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
2026001157	DE 31/01 A 28/02/26 C/ DESL CIRERES 2 Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	0	80,08	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001158	DE 31/01 A 28/02/26 C/ EN PROVIS ESCOLES SANT MATEU	0	92,09	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001159	DE 31/01 A 28/02/26 PG. INDUSTRIAL MONTECRISTO	0	71,67	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001160	DE 31/01 A 27/02/26 C/ S'EMBARCADOR 3	0	98,24	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001161	DE 31/01 A 28/02/26 C/ CIRERES POLIESPORTIU	0	413,48	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001162	DE 31/01 A 28/02/26 C/ SANT RAFEL ESCOLES	0	362,59	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001163	PUNT JOVE- GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA--	0	85,84	06/03/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2026001164	SERV. SOCIALS GARRAFA 20L AGUA-GARRAFA 20L AGUA--	0	68,51	06/03/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : FUENTE JARA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA									
2026001166	DE 31/01 A 28/02/26 CASA CAN MIQUEL	0	345,47	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001167	DE 31/01 A 27/02/26 C/ DE L'ESTRELLA	0	167,78	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001168	DE 31/01 A 01/03/26 C/ SEBASTIAN BACH S/N	0	69,58	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001169	DE 31/01 A 28/02/26 C/ MIRAMAR 1	0	181,57	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001170	DE 31/01 A 28/02/26 CAN GERMA CAPILLA SANTA INES	0	10,26	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001171	DE 31/01 A 28/02/26 C/ BARTOMEU VICENT RAMON 28	0	555,11	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001172	DE 31/01 A 28/02/26 C/ ISIDORO MACABICH 32	0	124,10	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001173	DE 31/01 A 27/02/26 CAS RAMONS0,1	0	303,67	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001174	DE 31/01 A 27/02/26 C/ CLAVELL 17-19	0	69,45	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001175	DE 29/01 A 28/02/26 C/ LONDRES 7	0	327,91	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001176	DE 28/01 A 28/02/26 C/ D'ALEMANYA 1	0	99,98	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001177	DE 31/01 A 28/02/26 C/ POBLE SANT RAFEL LOCAL HPL CENT	0	218,03	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001178	DE 31/01 A 28/02/26 C/ BARTOMEU VICENT RAMON 28	0	29,61	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001179	DE 31/01 A 28/02/26 CAMÍ DEIXALLERIA S/N	0	107,57	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001180	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC5735I 3BR09488 20260301 20260331 PRIMERA PLANTA ALCALDIA M_IRADVC5735I 3BR09488 AJ	0	549,68	06/03/2026	06/03/2026	06/03/2026		31/03/2026	25	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.									
2026001181	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU PGA83318 20260201 20260228 Vicente Prats 971340830 EQUIPO IR1730IEU PGA83318	0	64,77	06/03/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.									
2026001182	COLOR M_IRADVC3930I 4TB07249 20260301 20260331 AREA ECONOMICA PLTA BAJA M_IRADVC3930I4TB07249 *AJUNTAMENT DE SANT A	0	220,47	06/03/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.									
2026001183	STANDARD ENTITLEMENT PACK CHARGE DRM160II GXJ73513 20260201 20260228 DPTO INFORMATICADRM160II GXJ73513 *AJUNTAMENT	0	80,34	06/03/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.									
2026001184	Movistar - 350413904237758 350413904261964 350413904262111 354222653289332 352945210238515 352809851045177 3528098510444	202600007537	61,71	06/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									
2026001185	DE 31/01 A 28/02/26 PG. INDUSTRIAL MONTECRISTO	0	207,55	07/03/2026	07/03/2026	07/03/2026		31/03/2026	24	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001186	FESTES CORONA 2026 - CARNE	202600007538	573,77	07/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.									
2026001187	FESTES CORONA 2026 - CARNE	202600007539	870,98	07/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.									
2026001188	DE 31/01 A 28/02/26 C/ ISIDORO MACABICH 32	0	202,46	07/03/2026	07/03/2026	07/03/2026		31/03/2026	24	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001189	DE 31/01 A 28/02/26 C/ PRUNERES 4	0	1.006,05	07/03/2026	07/03/2026	07/03/2026		31/03/2026	24	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001190	"ONES DE LLUM" Servei monitores de suport espectacles 2 monitors de temps lliure. De 19.00 a 22.00 hores •24 de gener.	202600007639	300,00	07/03/2026	19/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2026001191	CONNECTIVITY SUPPORT STANDARDIR1730IEU QFP030756193/201320251201 20260228 Monica Pratz 971343363 IR1730IEU QFP0307	0	74,52	08/03/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.									
2026001192	DEVICE MANAGEMENT SERVICE M_IRADVC3935I 4LQ15292 20260301 20260331 PL BAJA ESPAI JOVEM_IRADVC3935I 4LQ15292 AJUNTAM	0	10,73	08/03/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.									
2026001193	TOTAL SMALL COLOR (123) 2998832236 M_IRADVC359I 4HP1516620260201 20260228 PLTA 2 - ADMON M_IRADVC359I 4HP15166 AJU	0	175,11	08/03/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, 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
2026001194	ADDITIONAL SERVICE FEE L140EUDEM22751 20260301 20270228 L140EU DEM22751 *AJUNTAMENTDE SANT ANTONI,PS DE LA MAR 16	0	132,50	08/03/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.									
2026001195	REPARACIONES EN VIA PUBLICA Y PINTADO DE PLAZA	0	18.312,78	09/03/2026	09/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : PF URBAN AGENCY, SL									
2026001196	EXP.7015/2025 FEB. 2026 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	0	1.431,00	08/03/2026	08/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	23	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2026001197	JUNTA PARA VALVULA DESCARGA	0	88,91	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : CASTERAD C.B.									
2026001199	ALQUILER CUBA B130 FESTES SANTA AGNÉS	202600007540	237,16	09/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA SL									
2026001200	CEIP BUSCASTEL TM-TM AGUA INDUSTRIAL OSMOTIZADA-CANON AGUA-TM AGUA	0	1.330,09	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : TRANSPORTES JUAN BUFI RIERA SL									
2026001201	CAMPO FUTBOL-FEBRERO 2026 Cnt . Entrega: IB240000301-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA-MODULO MP-6 AISLADO OFICINA	0	5.699,10	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : RENT MODUL, S.L.U									
2026001202	FEB. 2026 ENCABEZADO GESTION RESIDUOS-GESTION DE RESIDUOS	0	104.471,17	09/03/2026	13/03/2026	13/04/2026		31/03/2026	18	N
	Tercero : UTE 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
2026001203	FEB. 2026 IMPUESTO VERTIDO-IMPUESTO AL VERTIDO ENVASES-IMPUESTO AL VERTIDO-IMPUESTO AL VERTIDO RSU Tercero : UTE GIREF	0	23.151,07	09/03/2026	13/03/2026	13/04/2026		31/03/2026	18	N
2026001204	FEB. 2026 GEI-COSTE EMISION G.E.I. MB-COSTE EMISION G.E.I.-COSTE EMISION G.E.I. MR Tercero : UTE GIREF	0	3.866,50	09/03/2026	13/03/2026	13/04/2026		31/03/2026	18	N
2026001205	CEIP CERVANTES-PISCINA CAN COIX realizados para ustedes segun detalle-Cargo 35% Piscina Can Coix Ceip Cervantes (Feb Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.	202600007541	413,49	09/03/2026	19/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	12	N
2026001206	CEIP VARA DE REY-PISCINA CAN COIX. viaje realizado para us segun detalle-Cargo 35% Piscina Can Coix Ceip Vara De Rey (F Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.	202600007542	192,50	09/03/2026	19/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	12	N
2026001207	PISCINA CAN COIX-CEIP BUSCASTELL Transporte realizado segun detalle-Cargo 50% Piscina Can Coix Ceip Buscastell (Fe Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.	202600007543	217,80	09/03/2026	19/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	12	N
2026001208	PISCINA CAN COIX-CEIP SANT ANTONI Transporte realizado segun detalle-Cargo 35% Piscina Can Coix Ceip Sant Antoni (F Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.	202600007544	558,25	09/03/2026	19/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	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
2026001209	AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO N-ADHESIVO EPOXY 2K TRANSPARENTE-REPARADOR-RESTA MADERAS 120GR-COLA BLANCA PROFESIONAL MADE	0	567,91	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : BLINKER ESPAÑA, S.A.U.									
2026001210	EXP. 6441/2023 FEBRER 2026-PAL Club de lectura gener 2026-Club de lectura febrer 2026-	202600007545	255,00	09/03/2026	19/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2026001211	ESPORTS-Polo manga corta azul con escudo-Pantalón largo bolsillos azul celeste-Chaqueta cremallera azul marino con escud	0	608,10	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2026001212	ESPORTS-Polo manga larga azul escudo-Pantalón largo bolsillos azul marino-Impermeable AVamarillo con escudo (chaqueta	0	610,38	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2026001213	EXP. 1488/2026 RC3649 Restauració de l'aspa de sa Punta del moli	0	5.538,17	09/03/2026	09/03/2026	09/03/2026		31/03/2026	22	N
	Tercero : EINAM EIVISSA S.L.									
2026001216	APERITIVO REYES - COMIDA VARIA	202600007546	1.139,95	10/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2026001218	EXP. 13922/2025 RC20830 FEBRER 2026 Classes de percussió	0	285,60	11/03/2026	19/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : ESTEVE SERRA DE MUNTER									
2026001219	EXP.13917/2025 RC20820 FEB. 2026 Classes de Clarinet i Saxo	0	571,20	11/03/2026	19/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : ROSA MAGO GIL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001220	EXP.13916/2025 RC20818 FEB. 2026 Classes d'iniciació a la música	0	380,80	11/03/2026	19/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : NADIA ACEBAL ALARCÓN									
2026001221	EXP.13915/2025 FEBRER 2026 Classes de llenguatge musical i flauta travessera	0	1.142,40	11/03/2026	19/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2026001222	EXP. 13914/2025 RC20802 FEB.2026 Classes de guitarra i llenguatge musical	0	1.237,60	11/03/2026	19/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : JUAN AINVAR FERNANDEZ SOTO									
2026001223	EXP.13912/2025 RC20800 FEB.2026 Clases de viento metal	0	476,00	11/03/2026	19/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : IRLIM PULGARIN BERNI									
2026001224	EXP.13910/2025 RC20796 FEB. 2026 Classes de piano	0	1.047,20	11/03/2026	19/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : EDURNE XIAOMEI CHIVITE MARIN									
2026001225	EXP.13919/2025 RC20826 FEB.2026 Clases de canto y coro	0	1.142,40	11/03/2026	19/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : ROSA MARIA VALLEJO CLIMENT									
2026001226	FEBRER 2026 DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA	0	1.411,00	11/03/2026	19/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : MARCOS RIERA COLOMAR									
2026001227	BOMBILLAS LED...	0	731,25	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026		31/03/2026	20	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2026001228	CERRADURA TESA, BQUILLA MANGUERA PISTOLA...	0	1.365,18	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026		31/03/2026	20	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
2026001229	2 COPIAS LLAVES SEGURIDAD...	0	126,55	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026		31/03/2026	20	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2026001230	TORNILLOS INOX 8X40 ALLEN	0	324,93	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026		31/03/2026	20	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2026001231	COPIA LLAVE, CILINDRO TESA...	0	87,79	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026		31/03/2026	20	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2026001233	CABALLETES MADERA	0	49,73	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026		31/03/2026	20	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2026001239	BLACK & WHITE M_IRADV4935I 5KA00954 20260201 20260228 3ªPLANTA- DPTO. JUZGADO DE PAZ / EDIF.CLOT MARES M_IRADV4935I	0	39,42	10/03/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.									
2026001240	DE 31/01 A 28/02/2026 AV. PORTMANY 17	0	199,64	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026		31/03/2026	21	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001241	DE 31/01 A 28/02/2026 ESCOLA BAIX SANT MATEU	0	121,91	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026		31/03/2026	21	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001242	DE 31/01 A 28/02/2026 C/ POBLE SANT RAFEL - FACTURA CON GARANTÍA DE ORIGEN	0	37,32	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026		31/03/2026	21	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001243	DE 31/01 A 02/02/2026 C/ POBLE SANT RAFEL FACTURA CON GARANTIA DE ORIGEN	0	922,13	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026		31/03/2026	21	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001244	DE 31/01 A 28/02/2026 C/ PINTOR MARI RIBAS SANT MATEU-FACTURA CON GARANTIA DE ORIGEN	0	554,56	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026		31/03/2026	21	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001245	DE 31/01 A 28/02/2026 Bº FORDA S/N FACTURA CON GARANTIA DE ORIGEN	0	184,14	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026		31/03/2026	21	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001246	FEBRER 2026 SERVEI TELEASSISTÈNCIA -Titulars segons relaciï¿½ adjunta_82 -Bï¿½ 10 segons relaciï¿½ adjunta_3 -Bï¿½ 20	0	1.162,81	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026		31/03/2026	20	N
	Tercero : SERVICIOS DE TELEASISTENCIA S.A.									
2026001247	"CONTES A L'INREVÉS" BIBLIOTECA EL 04 DE MARZO 2026	0	450,00	11/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : ENSEÑA GLOBAL SCM									
2026001248	ABONO Z26000084 TKT PALMATS COSTA/EVA MARIA MRS-REEMBOLSO: IBZ - PMI - IBZ SERRA COLOMAR/MARCOS MR--	0	116,57	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026		31/03/2026	20	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2026001249	FESTES SANTA INES-SA SITJA	202600007547	1.642,26	11/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : ARILIB S.L.									
2026001250	IBERIA - TEN ARGILES, RICARDO -RYANAIR--	0	150,00	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026		31/03/2026	20	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2026001251	Billete PMI - IBZ SERRA COLOMAR/MARCOS MR-Gastos--	202600007641	54,00	11/03/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	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
2026001252	PACK 3000 BRIDAS NEGRAS-P-CAMISETA ALGOD¿N ELAST. NEGRO T/XL-RECA-RODILLO PERLON D 100 MM-BANDEJA PINTURA RODILLO RECAMB	0	635,48	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026		31/03/2026	20	N
	Tercero : RECA HISPANIA, S.A.U.									
2026001254	CANDADOS LLAVES IGUALES, COPIAS LLAVES SEGURIDAD	0	457,51	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026		31/03/2026	20	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2026001255	MATERIAL MONTAJE BELEN 2025 - GRAPADORA...	0	257,63	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026		31/03/2026	20	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2026001256	COPIA LLAVES, TALADRO BATERIA	0	458,55	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026		31/03/2026	20	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2026001257	TORNILLOS INOX ALLEN...	0	4,50	11/03/2026	11/03/2026	11/03/2026		31/03/2026	20	N
	Tercero : EIVISSA FERRER SL									
2026001259	EXP. 10175/2025 EMISIÓN INFORMES TÉCNICOS PARA EL ÁREA DE URBANISMO Y ACTIVIDADES	0	1.484,00	11/03/2026	19/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : PEDRO ALBERTO GUILLÉN PACHÓN									
2026001260	CURSA FLOR D'AMETLLER - CAMISETAS	0	2.855,60	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : ISABEL MARIA PLANELLS PLANELLS									
2026001261	CUNE TINTO CRIANZA 3/4 (PROMOCIONES)-BUENOS DIAS RUEDA 3/4-CAVA LACRIMA BACCUS HERETAT GUARDA BRUT NATURE 3/4-	202600007642	363,73	12/03/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : BUSCASTELL & ASSOCIATS 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
2026001262	POLIDEPORTIVO CAN COIX 04F 523084	0	307,16	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2026001263	POLIDEPORTIVO CAN COIX D04F 523844	0	354,54	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : DOBLE REYES S.L.									
2026001265	MANO DE OBRA OFICIAL BAXI-DESPLAZAMIENTO HASTA 10 KM BAXI--	0	153,67	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : GASIFREDSAC S.L.									
2026001267	CANON AJUNTAMENT - MARZO 2026---	0	14.416,80	12/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2026001268	EXP.8955/25 MARZO 2026 APORTACIÓ CONSELLERIA	0	22.500,00	12/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL									
2026001269	CALLE VISTA BELLA, ARREGLO ADOQUINES 20 METROS, REPARACION Y NIVELACION DE CUATRO ARQUETAS, AJUSTE DE POSTE PARKING Y RE	0	2.323,20	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI									
2026001270	CALLE DEL MAR Nº8 RECONSTRUCCION Y TAPADO DE 2 ALCORQUES, RETIRAR ESCOMBROS---	0	1.040,60	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : DRISS AFOUNAS AKKAOUI									
2026001271	ALBARAN R-502312252 FECHA 28/08/2025 REF: REF. AUX: 26337-REJA C/MARCO B-22BDA 570X370 C250--	0	40,35	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	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
2026001272	2ª VIDA MARKET, 1 WC ESTANDARD, 1 WC ADAPTADO	0	872,82	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2026001273	CAMPO FUTBOL MUNICIPAL	0	1.248,83	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2026001274	FESTES DE CORONA VACIADOS V15- 9750	202600007548	1.672,46	12/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2026001275	FESTA SITJA DE CORONA, 1 WC STANDARD, WC ADAPTADO	202600007549	798,84	12/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2026001276	2ª VIDA MARKET, 1 WC ESTANDARD,ADAPTADO JUNTO POLIDEPORTIVOSES PAISSES	0	206,58	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2026001277	RENTING DESFIBRILADOR DE 11/03 A 10/04/2026	0	574,75	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : SAFAR URFALLI BASILIO									
2026001279	MATRÍCULA 7582MDH, ALETIN EMBELLECEDOR DCHO...	202600007550	1.276,15	12/03/2026	18/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	13	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2026001280	MATRÍCULA 1048KCD, CAMBIO ACEITE...	202600007551	1.299,54	12/03/2026	18/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	13	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2026001282	MATRÍCULA 7582MDH, MANGUETA DELANTERA DCHA...	202600007643	1.223,32	12/03/2026	18/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	13	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
2026001283	CONCIERTO FIESTAS DE CORONA EN SA SITJA AREDEFOLK	202600007552	2.904,00	12/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA									
2026001284	FESTA DE SA SITJA 2026	202600007553	1.415,70	12/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : JOSE ANTONIO TUR CARDONA									
2026001285	VUELING MIGUEL TUR CONTRERAS : VUELING AIRLINES Nombre Viajeros: MIGUEL TUR CONTRERASN. Bono: IN1KMN Producto: AVIO	202600007554	60,73	13/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A									
2026001286	IBERIA MIGUEL TUR CONTRERAS BONO: 21137194044	202600007555	1.093,59	13/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : VIAJES IBIZA, S A									
2026001287	FEBRERO 2026 SSERVICIO GRUAS	0	10.530,00	13/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : ANTONIO RIBAS RIBAS									
2026001288	EXP 2025-1024	0	5.251,81	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	N
	Tercero : PEDRO BERNES SANZ									
2026001289	SALIDA NORDIC WALKING SANT MATEU, SANT RAFEL, FORADA...	0	1.200,00	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	N
	Tercero : ASOCIACION NORDIC WALKING SANT ANTONI									
2026001290	CEIP CERVANTES, CINTA PINTOR, MANIVELAS, POLIMERO TURBO...	0	381,10	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	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
2026001291	POL CAN COIX-LINEA MANUAL-COPIA MONOCROMO PARA MAQUINA BROTHER MFC-L8900CD-COPIA COLOR PARA MAQUINA BROTHER MFC-L8900CD	0	45,10	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2026001292	AYTO. PAPEL FOTOCOPIADORA A4 PAQ. 500 HOJAS CAJA NEGRA-50BOLSAS PARA RESIDUOS CAPACIDAD DE 1212-143L FELLOWES-NOTAS A	0	147,79	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2026001293	POL CAN COIX-PAQUETE DE 8 ROLLOS TERMICO 80X80 SIN BISFENOL-PINZAS APLI CAJA DE 12 UDS. 41 MM. (11951)-LAPICERO STAEDTLE	0	76,17	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2026001294	AYTO PIZARRA NOBO ES ACERO LACADO 900X600 MM. BLANCO (1905210)---	0	43,31	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2026001295	POL CAN COIX-DESTRUCTORA REXEL SECURE X8 (2020123EU)--	0	82,51	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2026001296	PUNT JOVE -CARTULINA A4 PAQ.50H NEGRO CANSON 38 (200040179) (40179)--	0	7,57	13/03/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									
2026001297	AYTO. 50 BOLSA RESIDUOS CAPACIDAD DE 1212-143L FELLOWES---	0	108,00	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	N
	Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001298	AYTO. MANUAL-SELLO AUTOMATICOTRODAT FABRICACION PERSONALIZADA 60X40-- Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	89,20	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	N
2026001299	POL CAN COIX-NOTAS ADHESIVAS 76 X 76 MM. CARLIN 100 HOJAS (85805)-TABLERO ANUNCIOS FAIBO MARCO MADERA 40X60 CM. (607-2)- Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	56,18	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	N
2026001300	AYTO. A. 2000 5 CAJONES ARCHIVOTEC OPACO BLANCO (04005 BL)- Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	30,15	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	N
2026001301	COMERCIO PLASTIFICAR 100 UDS. A4 216X303 MM. 80 MICRAS YOSAN(0101DIN4/100R)--- Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	13,73	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	N
2026001302	POLICIA TONER HL2140/2150 TN-2120 NEGRO COMPATIBLE-CARPETA COLORLINE CON GOMAS Y 3 SOLAPAS COL. SURT. (51211)-AGENDA LID Tercero : CARLIN IBIZA Y FORMENTERA SL	0	26,51	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	N
2026001303	DE 17/02 A 28/02/26 PLAÇA ESGLÉSIA FAT. GARANTÍA DE ORIGEN Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	0	91,49	14/03/2026	14/03/2026	14/03/2026		31/03/2026	17	N
2026001304	DE 16/02 A 28/02/26 C/ COLOM ROTONDA OU Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	0	671,66	14/03/2026	14/03/2026	14/03/2026		31/03/2026	17	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
2026001305	DE 16/02 A 28/02/26 C/ ANTONI RIQUER FACT GARANTÍA DE ORIGEN	0	137,59	14/03/2026	14/03/2026	14/03/2026		31/03/2026	17	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001306	MUEBLE PESAS HEXAGONAL...	0	1.481,71	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	N
	Tercero : SPORT GARRIDO SA									
2026001307	PISCINAS PG. SES FONT AZUL INTENSO	0	121,08	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	N
	Tercero : PINTURAS FIONA SL									
2026001308	A-10 REVESTIMIENTO EXT BLANCO 15L	0	542,59	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	N
	Tercero : PINTURAS FIONA SL									
2026001309	PISCINAS AZUL INTENSO PG. SES FONT	0	45,00	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026		31/03/2026	18	N
	Tercero : PINTURAS FIONA SL									
2026001311	FLOTADOR LATON 2 PARETA...	0	162,13	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.									
2026001312	METRO TUBO COBRE ROLLO 18X1...	0	266,50	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.									
2026001313	CURVA H-H 15 CODO HH-15...	0	6,72	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.									
2026001314	METRO TUBO COBRE ROLLO 15X1...	0	6,43	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.									
2026001315	VALVULA RETENCIÓN 1/2 GENEBRE ...	0	316,25	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, 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
2026001316	ENLACE 3 PIEZAS MH CON JUNTA TORICA...	0	30,98	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.									
2026001317	LATIGUILLO HH 38/8 50CM PACK INIDORO SPARTA...	0	191,45	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.									
2026001318	TEFLÓN HILO 55 160 MT LOCITITE...	0	983,49	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.									
2026001319	PURGADOR AUTOMATICO DE 3/8...	0	293,63	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026		31/03/2026	19	N
	Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.									
2026001321	FESTES D'AVALL SA TALAIA 14/03/2026 2 CASTILLOS HINCHABLES, 2 MONITORES...	202600007556	968,00	16/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : MARTA MADRID MORENO									
2026001322	SA PUNTA DES MOLÍ 06/02/2026 - PICOTEO VARIO	202600007557	182,60	16/03/2026	19/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026001323	PICOTEO 14/02/2026	0	48,40	16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026		31/03/2026	15	N
	Tercero : BLAT I ORDI S.L.									
2026001324	OBRA TEATRO "JUTJATS DE PAU-JUDICIS OENDENTS" CINE REGIO 01/02/20226 FESTES SANT ANTONI	0	2.150,00	16/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : AAVV ES MOLI									
2026001328	FEBRERO 2026 ESCUELA MUNICIPAL TAEKWOONDO CEIP VARA DE REY	202600007558	154,00	17/03/2026	19/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO IBIZA									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001329	EXP. 11784/2025 NETEJA ESCOLETA SANT RAFEL	0	3.496,90	16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026		31/03/2026	15	N
	Tercero : XADA LUXURY, S.L.									
2026001330	LIMPIEZA DIARIA ESCOLETA SAN RAFAEL---	0	466,25	16/03/2026	16/03/2026	16/03/2026		31/03/2026	15	N
	Tercero : XADA LUXURY, S.L.									
2026001331	"ARROS MATANZAS" 07/02/2026 VIGILANTE DE SEGURIDAD SIN ARMA 15 OPERARIOS	202600007473	5.747,50	16/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : IOB SEGURIDAD Y CUSTODIA									
2026001333	FESTES D'AVALL SA TALAIA-CARNE	202600007559	456,70	17/03/2026	23/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : CARNES HERMANOS PEP PERE S.A.									
2026001334	MANTENIMENT TPV384921 - AJ. SANT ANTONI PORTMANY-Sense o baixa facturació - 202384921 - AJ. SANT ANTONI P	0	85,91	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026		31/03/2026	14	N
	Tercero : COMERCIAL GLOBAL PAYMENTS									
2026001335	POXEMYC UV 2/C BLANCO-DILUYENTE D-70 POLIURETANO-BARNIZ AQUAPUR BRILLO 2/C-BARNIZ AQUAPURBRILLO 2/C ANTIDESLIZANTE	0	1.317,16	17/03/2026	17/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	14	N
	Tercero : INDUSTRIAS JUNO S.A									
2026001336	ACIDO FOSFORICO 32 KMS-PULVERIZ. INDUSTRIAL IK-6--	0	114,70	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026		31/03/2026	14	N
	Tercero : SCL AGRICOLA DE SAN ANTONIO									
2026001337	CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES - PROPANO COMERCIAL	0	1.128,69	18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026		31/03/2026	13	N
	Tercero : REPSOL BUTANO 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
2026001340	"DERECHOS LABORALES Y PROTECCIÓN SOCIAL DE LA MUJER" IMPARTICIÓN CONFERENCIA Tercero : CRISTINA COSTA RAMON	0	191,25	19/03/2026	19/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	12	N
2026001341	DOCUMENTAL "VEUS PRÒPIES" SONIDO CONFERENCIA CRISTINA RAMÓN Tercero : PEDRO IGNACIO SELLES VAELLO	0	193,60	20/03/2026	20/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	11	N
2026001342	CANON FEBRERO 2026 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO SANT ANTONI Tercero : UTE SSEE SANT ANTONI DE PORTMANY	0	100.845,88	18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026		31/03/2026	13	N
2026001343	P10089 - CRONOMETRO 4 AGUJAS-OBSERVACIONES- PORTESBA - PORTES BALEARES- Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.	0	281,19	18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026		31/03/2026	13	N
2026001344	01/03/2026 - SERVICIO DE 1 AMBULANCIA (SVA) Y PERSONAL MÉDICO - TIRADA COMPACK SPORTING Tercero : GRUPO CLINICAS GALENO IBIZA SL	0	939,25	18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026		31/03/2026	13	N
2026001345	DIOXIDO DE CARBONO LIQUIDO- DIOXIDO DE CARBONO LIQUIDO-- Tercero : S.E. DE CARBUROS METÁLICOS S. A.	0	1.963,87	18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026		31/03/2026	13	N
2026001346	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 38171 39999 M_ISX1238P_II NYCA205598 20260201 20260228 . M_ISX1238P_II NYCA205598 AJ Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	0	68,81	18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026		31/03/2026	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
2026001347	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 0 0 M_ISX1440P PBQA00290020251201 20260228 DTO TIC PL 1 M_ISX1440P PBQA002900 *AJUN Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	0	20,84	18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026		31/03/2026	13	N
2026001348	EMAINTENANCE SUPPORT ADVANCEDIR-ADV 4225I QXM03025EXPEDIENT 4789/2014 20260201 20260228 ESPAI JOVE Luis Rivas 61838 Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	0	141,24	18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026		31/03/2026	13	N
2026001349	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 1260 1783 M_ISX1440PR PBRA033575 20260201 20260228 Policía local atestados M_ISX1440 Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	0	110,65	18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026		31/03/2026	13	N
2026001350	TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) M_ISX1440PR PBRA026945 20260301 20260331 2ªPLANTA - AULA INFORMATICA M_ISX1440PR PBR Tercero : CANON ESPAÑA, S.A.U.	0	22,13	18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026		31/03/2026	13	N
2026001351	FEBRER 2026 Servicio /Conexion - Abono/Ref.Factura: XS4052/703518736 - DATAINTERNET - MANTENIMIENTO AVANZADO ROUTER 100 Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	296,46	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026		31/03/2026	12	N
2026001352	FEBRER 2026 Servicio /Conexion - Abono/Ref.Factura: XS4053/703518737 - VPN IP - CUOTA MENSUAL VPN-IP FTTH 100M/10M (01 Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0	650,98	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026		31/03/2026	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
2026001353	FEBRER 2026 Servicio - Abono/Ref.Factura: 871119525 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 26) - Conectividad Em	0	1.583,89	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2026001354	DE 19/02 A 18/03/26 CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS SANT RAFEL (QUOTA SERVEI BÀSIC)	0	37,12	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2026001355	ALBARAN R-602229338 FECHA 05/03/2026 REF: REF. AUX: 26657-CINTA SIERRA M42 1325X13X0.6 10/14 VN--	0	24,24	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2026001356	FESTA CARTAGINESES - CNT. CA. Entrega: IB250004912-GRUPOELEC.20 kVA INSON-ESTAT ECO -Gestión de Residuos	202600007644	235,35	19/03/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : POTENCIA ALQUILER DE MAQUINARIA S.L.U.									
2026001357	ALBARAN R-602232024 FECHA 10/03/2026 REF: REF. AUX: 26661-ASTRAL 38423 MANG. 2,4-4,8 MTSPAL-MANGUERA PISCINA TRANSFLOT	0	73,02	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026		31/03/2026	12	N
	Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.									
2026001358	ALBARAN R-602232536 FECHA 11/03/2026 REF: REF. AUX: 26664-GEWISS CAJA DERIVACION SUPERFICIE LISA 190X140X70MM GR RAL70	0	48,44	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026		31/03/2026	12	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
2026001359	ALBARAN R-602233326 FECHA 12/03/2026 REF: REF. AUX: 26666-IRONSIDE-SIERRA DE ARCO PARA METALES 300 MM-BASE TT LATERAL E Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	0	200,24	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026		31/03/2026	12	N
2026001360	ALBARAN R-602234028 FECHA 13/03/2026 REF: REF. AUX: 26667-GEWISS CLAVIJA MOV.RTA.HP CONEXIONADO TORN.3P+N+T 32A 380-415 Tercero : SERVICIOS PALAU,S.L.	0	239,29	19/03/2026	19/03/2026	19/03/2026		31/03/2026	12	N
2026001361	BILLETES MADRID-IBIZA-MADRID (PARA ARTÍSTA EXPOSICIÓN EN TRÁNSITO) Tercero : MARAZUL IBIZA S.L	0	154,00	19/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
2026001362	FORO DE EMERGENCIAS Y PROBLEMÁTICAS SOCIALES 2026 Tercero : EMERGENCY STAFF S.L.	0	2.500,00	19/03/2026	19/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	12	N
2026001363	KGS. DE VOLUMINOSOS (KG) Tercero : CA NA NEGRETA S.A.	0	158,40	19/03/2026	27/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	4	N
2026001364	FESTES DEVALL SA TALAIA-ALQUILER CASETA DE MADERA - TRANSPORTE Y MONTAJE-- Tercero : BANETA EVENTS S.L.	202600007645	1.089,00	19/03/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
2026001365	FESTES SANTA INES 2026-ALQUILER CASETA MADERA - TRANSPORTE Y MONTAJE-- Tercero : BANETA EVENTS S.L.	202600007646	1.875,50	19/03/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001366	BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE MINI-CHIEMSEE B 1100. (ASH_311000022)--- Tercero : GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES SL	0	3.012,90	19/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
2026001367	RUTA DE LA SAL - PLACAS CON LOGO Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR	0	34,00	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026		31/03/2026	11	N
2026001368	REGULARIZACION EXPLOTACIÓN2025OTACION-REGULARIZACION TN AYTOS-REGULARIZACION TN PARTICULARES-MINORACION Tercero : UTE GIREF	0	2.646,85	20/03/2026	27/03/2026	13/04/2026		31/03/2026	4	N
2026001372	ENERO 2026 GESTION RESIDUOS EN EL ÁREA AMBIENTAL DE CA NA PUTXA Tercero : UTE GIREF	0	103.961,83	20/03/2026	27/03/2026	13/04/2026		31/03/2026	4	N
2026001373	FEBREO 2026 GESTION RESIDUOS EN EL ÁREA AMBIENTAL DE CA NA PUTXA Tercero : UTE GIREF	0	103.961,83	20/03/2026	27/03/2026	13/04/2026		31/03/2026	4	N
2026001374	FEBRER 2026 SERVEI MANTENIMENT CEMENTIRI Tercero : GRUP VFV S.L.	0	5.222,66	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026		31/03/2026	11	N
2026001375	CARPA CAN BONET -CARPA SANTA AGNES-- Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	202600007468	1.210,00	20/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	5	N
2026001376	PUNTOS CONEXIONES ELECTRICAS ALUMBRADO NAVIDEÑO 16469/2025 Tercero : GERODA INVERSIONES SL	0	43.174,80	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026		31/03/2026	11	N

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001377	ILUMINACION NAVIDEÑA SA PUNTA DES MOLI	202600007467	5.203,00	20/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : INSTALACIONES JULVI S.L									
2026001378	VALES TAMAÑO DIN A-5 DUPLICADOS, PAPEL COPIATIVO, T.NEGRA 1C., NUM. BLOCS PERF. Y GRAPADOS DE 50J.---	0	342,43	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026		31/03/2026	11	N
	Tercero : IMPRESIONES PITIUSAS S.L.									
2026001379	CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA correspondiente al numero 871554048- CUOTA MENSUAL LINEA - CUOTA MENSUAL LINEA	0	42,43	21/03/2026	21/03/2026	21/03/2026		31/03/2026	10	N
	Tercero : FABERTELECOM S.L.									
2026001380	MATRÍCULA 7740GTR - CONTROL FRENOS Y DIRECCIÓN...	0	1.086,45	20/03/2026	26/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2026001381	MATRÍCULA 9085MGX, CAMBIO DE ACEITE...	202600007647	997,34	20/03/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2026001382	MATRÍCULA 9083MGX, NEUMATICO BRIDGESTONE	0	175,45	20/03/2026	26/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2026001383	OBRA CAN TONI MIQUEL, CAMION 20 TN CON GRUA	0	135,52	20/03/2026	20/03/2026	20/03/2026		31/03/2026	11	N
	Tercero : JUAN ESTRET, S L									
2026001384	WATERPROOF TAPE BLACK CINTA 50CMX50M	0	328,47	22/03/2026	22/03/2026	22/03/2026		31/03/2026	9	N
	Tercero : NOVALACK BALEAR SCP									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001385	TALLER D'ESSÈNCIES FLORALS D'EIVISSA, MERCAT SA COOPERATIVA 13/03/2026	0	85,00	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : MARC MOLL MARQUES									
2026001386	CEIP SANT RAFEL, ELIMINACIÓN BARRERA ARQUITECTÓNICA EN PISTA DEPORTIVA	0	2.057,00	21/03/2026	21/03/2026	21/03/2026		31/03/2026	10	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2026001387	PASEO DE LA FUENTE, SERVICIO PRESTADOS PO 2 OPERARIOS DURANRTE 10H.	0	435,60	21/03/2026	21/03/2026	21/03/2026		31/03/2026	10	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2026001388	PARKING POLICIA LOCAL, REPARACIÓN	0	1.548,80	21/03/2026	21/03/2026	21/03/2026		31/03/2026	10	N
	Tercero : JUAN MANUEL BUENO CORONADO									
2026001392	IBIZA GLOBAL RADIO-LIMPIEZA PLAYA S'ARENAL	0	306,13	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : JUAN ESTRET, S L									
2026001393	FERIA ITB BERLIN, ASISTENCIA STAND SANT ANTONI LOS DÍAS 03/04 Y 05 DEMARZO DE 2026	0	2.987,95	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : ROCIO ZARAZAGA BAIDEZ									
2026001394	RECOGIDA MUESTRA VARIAS PISCINAS Y KILOMETRAJE.	0	321,38	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA SL									
2026001395	COLEGIO CERVANTES-PRESUPUESTOA/3 ACEPTADO TOLDOVELA DE APROX. 46,90 M2 EN LA LONA MICROPERFORADACOMERCIAL COLOR BEIG R	0	2.948,77	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : SERVITOLDO, SC									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001396	COLEGIO GUILLEM DE MONTGRI ARREGLO TOLDO VELA ENTALLER CAMBIAR CABLE DE ACERO Y COLOCACION DE DOSOPERARIOS CAIXABANK Tercero : SERVITOLDO, SC	0	509,89	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026		31/03/2026	8	N
2026001397	PREMIS DE LES LLETRES PITIÜSES2026 - PARTICIPACIÓ Tercero : RAMON MAYOL ARANDA	0	1.590,00	23/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
2026001398	CARPA MUNICIPAL Tercero : CARPAS IBIZA S.L.	202600007469	2.440,72	23/03/2026	26/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	5	N
2026001399	CONCIERTO DIDÁCTICO TARAREA EL 19/03/2026 EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Tercero : ISABEL ALBALADEJO GOMEZ	0	450,50	23/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
2026001400	PISCINA CAN COIX - Contrato / PR: 25053019279 REF. 046 Carretera STA. AGNÈS, 16 PISCINA CAN COIX Contrato/PR: RESOR Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.	0	107,97	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026		31/03/2026	8	N
2026001401	"VISIT SANT ANTONI" ENERO 2026 CAMPAÑA INFORMATIVA Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L	0	765,93	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026		31/03/2026	8	N
2026001402	"VISIT SANT ANTONI" FEBRERO 2026 CAMPAÑA INFORMATIVA ro.-Item -- Tercero : LA PITIUSA DE INTERNET S.L	0	765,93	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026		31/03/2026	8	N
2026001403	CEIP BUSCASTELL - VACIADO DE FOOSA SEPTICA 9T Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.	0	507,43	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026		31/03/2026	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
2026001404	CONCERT SA CAPELLA, Servicio monitores de suport concert "Sa Capella" 2 monitors de temps lliure. De 19.00 a 22.00 h	0	125,00	23/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : FUNDACIO DIOCESANA ISIDOR MACABICH (S'ESPURNA)									
2026001405	SER. SOCIALS, RESTO TICKET (error factura anterior)	0	121,00	24/03/2026	24/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	7	N
	Tercero : LUZ IMPRESION S.L.									
2026001406	FEBRER 2026 SERV. REGOGIDA, ACOGIDA Y ADOPCIÓN DE ANIMALES EN EL T.M. DE ST. ANTONI DE PORTMANY	0	3.422,50	24/03/2026	27/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	4	N
	Tercero : FUNDACIÓ NATURA PARC									
2026001407	ROTULACIÓN GYM CAN COIX - VINILO SOLARES	0	1.462,77	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	7	N
	Tercero : ONEPRINT-GROUP SANT ANTONI S.L.									
2026001408	PURGADOR AUTOMATICO DE 3/8 PARETA-SAL PASTILLA 25KG CUSINE--	0	293,63	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	7	N
	Tercero : ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.									
2026001409	OBRA PARKING DISUASORIO CENTRO MEDICO	0	1.242,46	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	7	N
	Tercero : ARILIB S.L.									
2026001410	GENERADOR CENTRO CILTURAL CERVANTES-	202600007648	410,75	24/03/2026	26/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : ARILIB S.L.									
2026001411	ENERO 2026 V.INDIVIDUAL DE LA SALUD	0	40,00	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	7	N
	Tercero : PREVIS GESTION DE RIESGOS, 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
2026001412	EXP. 7015/2025-DE 19/02 A 28/02/2026 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	0	715,50	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2026001413	EXP. 7015/2025 DE 01/03 A 20/03/2026 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL	0	1.431,00	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026		31/03/2026	8	N
	Tercero : CATALINA ANA MARI RAMON									
2026001414	MATRÍCULA 4937-LVY, MOTOCICLETA NOTIFICADOR, REVISIÓN GENERAL.38968 Kms	0	145,66	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	7	N
	Tercero : XAMA MOTORS C.B									
2026001415	MATRÍCULA 4938LVY, MOTOCICLETA NOTIFICADOR, Revisión general 35175 Kms	0	199,54	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	7	N
	Tercero : XAMA MOTORS C.B									
2026001416	MATRÍCULA 4937 LVY, MOTOCICLETA NOTIFICADOR, REVISIÓN GENERAL 28317 Kms	0	112,83	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	7	N
	Tercero : XAMA MOTORS C.B									
2026001417	MATRÍCULA 4937 LVY, MOTOCICLETA NOTIFICADOR, REVISIÓN GENERAL 24031 Kms	0	146,79	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	7	N
	Tercero : XAMA MOTORS C.B									
2026001418	MATRÍCULA 4995-KSW, PASTILLAS FRENO...	0	129,99	24/03/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : XAMA MOTORS C.B									
2026001419	MATRÍCULA 4995-KSW, PASTILLAS FRENO TRASERO...	0	50,99	24/03/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : XAMA MOTORS 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
2026001420	EXP.1439/2026 RC3382 EMISIÓN INFORMES PARA DPTO. URBANISMO Y ACTIVIDADES	0	3.895,50	25/03/2026	31/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : JOSE ANTONIO AGUILÓ OLIVER									
2026001421	PROTECCIÓN CIVIL, PRODUCTOS A LIMENTARIOS VARIOS	0	161,51	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026		31/03/2026	6	N
	Tercero : MARIA COSTA TUR									
2026001422	PISCINA CAN COIX - 100%Contrato/PR: 1648042 REF. APA: PISCINA CAN COIX DIR APA: CR STA. AGNÈS, 16 - TASA CAMBI	0	133,10	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	7	N
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.									
2026001423	PISCINA CAN COIX Contrato 176717 CAN COIX RAE: 18046 CTRA STA. AGNÈS, 16 PISCINA CAN COIX Contrato/PR: NORMAL 24H	0	718,70	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	7	N
	Tercero : BALEAR DE ASCENSORES S.L.									
2026001424	POLICIA LOCAL, Polo manga larga con escudo bordado pecho---	0	241,04	24/03/2026	24/03/2026	24/03/2026		31/03/2026	7	N
	Tercero : ARMATGE S.L.									
2026001425	SEPIA DADOS -CUERPOS CANGREJOCONG-MEJILLON LIMPIO ATMOSFERA-GAMBA LANGOSTINERA CONG	0	1.387,76	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026		31/03/2026	6	N
	Tercero : PESCAIBIZA S. L.									
2026001427	SERV. SOCIALS PATATA T2-PIÑA EXTRA DEL MONTE. T2-VENTAS VARIAS CARNICERIA BALAN-QUESO RALLADO POLVO ORO DE HOLANDA 100GR	0	30,32	25/03/2026	25/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	6	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
2026001428	REVISIÓN ANUAL ETILÓMETRO SAFIR con Nº serie SESAH1U292004434-Ensayos CEM (tasa) y gastos administrativos-Portes a dest	0	1.063,02	25/03/2026	25/03/2026	25/03/2026		31/03/2026	6	N
	Tercero : GRUPO TENCOLOGIA DE TRAFICO SL									
2026001429	DIC 2025, ANÁLISIS CLÍNICASPOLICIA - 53565689(218339)-12/12/202553797279(218340)-12/12/2025-54202759(218441)	0	1.170,00	26/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2026001430	LLIBRES BIBLIOTECA	0	820,26	26/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : VICENT MARI COSTA									
2026001431	IBZ - PMI - IBZ SERRA COLOMAR/MARCOS MR-Gastos-Billete BSP IBZ - PMI - IBZ PRATS COSTA/EVA MARIA MRS-Gasto	0	198,00	26/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2026001432	"IGGI & ARZUR" ACTUACIÓN MUSICAL 28/12/2025	0	371,00	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026		31/03/2026	26	N
	Tercero : PAU- IGNASI TORRES GRAFULLA									
2026001433	2 PAX. CONTROL ACCESOS	0	145,20	27/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : HEGODA UNIT SL									
2026001435	EXP. 1954/2026 RC4279 ACTIVITATS INTERGENERACIONALS ENTRE JOVES I MAJORS	0	4.492,13	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026		31/03/2026	4	N
	Tercero : EULALIA MARI TUR									
2026001436	CINE ZINETIC MARZO 2026, ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y COMUNICACIÓ N	0	545,92	29/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : JUAN JOSE RIBAS GUIMERÀ									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001437	TALLER DE LIEBRES DE PASCUA EL 27/03/2026 EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0	435,60	29/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : CRISTIAN HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ									
2026001438	AROMATIZACIÓN/NEUTRALIZACIÓN HYGIENIZACIÓN AMBIENTAL	0	42,88	30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : AMBISEINT AMBIENTACIONES E HIGIENE S.L.									
2026001439	PA 425/22 ANTE JZDO. CONTENCIOSO ADM. PALMA - MINUTA SERV. PROFESIONALES	0	525,62	30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : LUIS MOYA ROSELLO									
2026001440	PINTURA LINEA AMARILLA ZONA SA SERRA	0	646,87	26/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : ELOY VAQUERO PLANSENCIA									
2026001441	FESTES DAVALL SA TALAIA, Eventcabina Sanitaria PMR BOXI evento-Servicio de Gestión de agua s residuales-LDW	0	507,28	26/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : TOI TOI SANITARIOS MOVILES S.A									
2026001442	CORONA DIFUNTO COMPAÑERO SERV. SOCIALES	0	248,50	26/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : EIVISS GARDEN, S.L.									
2026001443	FESTES SANT RAFEL "VUDU DELTA"Actuación 24/10/25. Festes deSant Rafel 2025.---	0	605,00	26/03/2026	26/03/2026	26/03/2026		31/03/2026	5	N
	Tercero : LUIS IGLESIAS QUIÑONES									
2026001444	CAMPO MUNICIPAL SANT RAFEL, PROPANO COMERCIAL	0	1.019,48	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026		31/03/2026	4	N
	Tercero : REPSOL BUTANO 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
2026001445	MASCLETÀ, BARCO FALLERO IBIZA	0	900,00	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026		31/03/2026	4	N
	Tercero : MARAZUL IBIZA S.L									
2026001446	ENERO 2026 ANÁLISIS CLÍNICAS 5/01/2026-219126-05/01/2026-54202805(219128)-05/01/2026-54202752(219138)	0	1.430,00	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026		31/03/2026	4	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2026001447	POLICIA LOCAL, - Suministroconjunto de intercomunicador para ventanilla SIV40, altavoz, pupitre y microfono.---	0	550,97	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026		31/03/2026	4	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2026001448	EDIFICIOS MUNICIPALES. LINEA VERDE - mantenimimiento de Edificios Municipales según presupuesto adjunto.---	0	338,87	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026		31/03/2026	4	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2026001449	EDIFICIOS DEPORTES-LINEA VERDEpara el mantenimiento dependencias Deportes según presupuesto adjunto.---	0	442,42	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026		31/03/2026	4	N
	Tercero : EDISON NEXT SPAIN S.L.									
2026001450	Nº Alb: 2022 Fec:26/03/26-SERVICIO PROFESIONAL AROMATIZACION/NEUTRALIZACION/HIGIENIZACIONAMBIENTAL AMBIPRO BLUETOOTH AR	0	42,88	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026		31/03/2026	4	N
	Tercero : AMBISEINT AMBIENTACIONES E HIGIENE S.L.									
2026001451	DE 16/02 A 16/03/2026 AV. CAN GAUDIS SANT RAFEL	0	38,49	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026		31/03/2026	4	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001452	DE 16/02 A 16/03/26 CEIP BUSCASTELL Factura electricidad con garantía origen	0	216,24	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026		31/03/2026	4	N
	Tercero : IBERDROLA CLIENTES S.A.U.									
2026001453	MARÇ 2026 F.CONCERTADA VARIABLE MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084201 - Periodo regular	0	1.667,30	28/03/2026	28/03/2026	28/03/2026		31/03/2026	3	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2026001454	MARÇ 2026 F.CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 049084001 - Periodo regular de c	0	2.745,08	28/03/2026	28/03/2026	28/03/2026		31/03/2026	3	N
	Tercero : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.									
2026001455	EXP. 3724/2026 Representación a la llum de les espelmes Violí, violoncel i piano Restaurant Sa Capella 22 de març de 20	0	4.500,00	28/03/2026	28/03/2026	28/03/2026		31/03/2026	3	N
	Tercero : ORQUESTA Y CORO DE CAMARA SONORA									
2026001456	MONTAJE TELAS CARPA	0	1.028,50	30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : CLARA TUR TUR									
2026001457	FEBRERO 2026 ANÁLISIS CLÍNICAS5/2/2026-53797189(219270)-06/02/2026-54202754(219271)-06/02/2026-54202854(219272)	0	3.700,00	30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : MDB LABORATORI D'ANALISIS CLINIQUES SA									
2026001458	EXP. 10236/2025 IBIZA MICE SUMMIT EDICION 2025 - Según aprobación contrato menor	0	7.260,00	30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : SANTA EULALIA DES RIU XXI 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
2026001459	EXP. 6441/2023 MARÇ2026 - PAL	0	309,40	30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2026001460	MARÇ 2026 - CLUB DE LECTURA	0	85,00	30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : PAULA RAMON VINGUT									
2026001461	SERV. SOCIALS CARNICERIA BALAN-HUEVOS T-L 63GR A 73GR. SAN TIMOTEO 12U.-QUESO RALLADO FILATTO PASTA EL CASERIO 80GR.-QUE	0	30,87	30/03/2026	30/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : HIPER MANACOR SL									
2026001462	PISCINA CUBIERTA CON CLORO M26-7176 M26-7177-CALIDAD AIRE PISCINAS CUBIERTAS M26-7178-RECOGIDA DE MUESTRAS. TECNICOS-K	0	160,35	30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : CENTRE BALEAR DE BIOLOGIA APLICADA SL									
2026001463	POLICIA LOCAL,DESATASCO DE TUBERÍAS	0	359,13	30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : LIMPIEZAS IBICENCAS S.L.									
2026001464	"SA NOSTRA FALLA" DIOSA TANIT	0	86,01	30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026		31/03/2026	1	N
	Tercero : MARIA DEL CARMEN SERRA TUR									
2026001465	C/ ALACANT 33 MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-03-2026/31-03-2026 PEL SERVEI DE M	0	188,70	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	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
2026001466	MAJORS SANT ANTONI - SANTA GERTRUDIS-SANT MIQUEL-ESTACIÓ BUSSegun detalle-S/Ref.: MAYORS D SANT ANTONI-Ppto: 146/1 202	0	454,30	31/03/2026	31/03/2026	07/04/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : VORAMAR EL GAUCHO SOCIEDAD LIMITADA.									
2026001467	CEIP CAN COIX, CUOTA ALQUILER,CUOTA MANTENIMIENTO	0	64,75	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2026001468	CAMPO FUTBOL SD PORMANY, Cuota servicio básico	0	104,27	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : REPSOL BUTANO SA									
2026001469	PCT CRISTAL TEMPLADO SA36, CUBRE OBJETIVO ACCESORIOS SA36, SILICONA COLOR SAMSUNG SA56	0	23,96	17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026		31/03/2026	42	N
	Tercero : CARCAMOVIL S.L.U									
2026001471	MATRÍCULA 0683MHD - BATERIA 77AH...	0	446,15	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2026001472	MATRÍCULA 5780FXC, BATERIA...	0	261,46	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : JOSE DAVID FERNANDEZ CORREDOR									
2026001473	ENE/FEB/MARZ 2026 BADMINTON EN ESCUELAS MUNICIPALES	0	792,00	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : CLUB BADMINTON PORTMANY									
2026001474	SANAN FRESH,BLOCK PARTY-TALLER ARTÍSTIC EDUCATIU DE PINTURA	0	850,00	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : INES CLAPES ROIG									

Código Factura	Número y Descripción Factura	Nº Operación	Importe	Fecha Rec	Fecha Conformidad o Fecha Rec	Fecha Aprob	Fecha Pago	Fecha Vto o Periodo	Número de días de pago/Número de días Pdte pago	Certificado de Obra
2026001475	ENTREGA PREMIOS DEPORTE, D&B TOP SUB Y10P/B6...	0	2.698,30	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2026001476	"FIRA DEL DISC" Asociación Retro, Technics S1210 MK7	0	1.390,29	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2026001477	"BLOCK PARTY" CETAC 63A 25M, CETAC 32A 25M BOTEX 63/32...	0	1.712,15	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2026001480	FEB/MARZO 2026 "VISIT SANT ANTONI" Plan creación de contenidos y mantenimiento web: Visit Sant Antoni -Item Gestión r	0	3.025,00	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : WE LOVE MEDIA S.L.									
2026001481	EXP. 1631/2025 FEB 2026 (MEDIOMES) Revisión del contrato mixto de suministro y mantenimiento de las instalaciones de al	0	755,39	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.									
2026001482	EXP. 13621/2025 MARZO 2026 Revisión precios del contrato mixto de suministro y mantenimiento de las instalaciones de al	0	1.510,77	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : ZHALEX 101 S.L.									
2026001483	MARZO 2026 GESTION RESIDUOS-GESTION DE RESIDUOS--	0	103.961,83	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : UTE GIREF									
2026001484	ENE/FEB/MAR 2026 MIT-CANON MI	0	86.563,41	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : UTE 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
2026001486	"SANAN FRESH" 28/03/2026 Servicio de 1 Ambulancia Asistencial Medicalizada con su persona	0	1.583,97	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : GRUPO CLINICAS GALENO IBIZA SL									
2026001487	Venta Hardware IEST	0	1.597,20	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : BL ESPAÑA SOFTWARE, S.L.U.									
2026001488	EXP.5448/2022 MARZO 2026 CUOTAMensual SAAS por empleado Cuot G7 con Acceso a capa de BI (03/2026)-Cuota Mensual SAAS G7	0	2.256,41	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : BL ESPAÑA SOFTWARE, S.L.U.									
2026001489	EXP. 14045/2025 MARZO 2026 Intervención socioeducativa y atención psicosocial en el municipio de Sant Antoni de Portmany	0	631,89	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : EMOCIONAL TECHNOLOGIES 22 SOCIEDAD LIMITADA									
2026001490	MARZO 2026 PRESTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI - Periode de Març de 2026 Nota: operació Exempta d'IVA en virtut	0	18.730,72	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES INTRESS									
2026001491	"PINTXA SANT ANTONI 2026"	0	758,91	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2026001492	AJ. ST. ANTONI BAN MASCLETA	0	571,12	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2026001493	BAN REPINTAT ZONA BLAVA - AJT. AT. ANTONI	0	297,66	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	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
2026001494	FUENTE ALIMENTACION 200W 5V UHP-200A-5-CABLE PLANO 16V. 40CM/2CONECT. UNION ORLAS-CABLE PLANO 16V. 100CM/2CONECT.-PULSAD	0	243,94	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : CUMA SISTEMAS ELECTRONICOS SL.									
2026001495	CAN MIQUEL DEN PERETA MARÇ 2026 CUOTA MENSUAL	0	204,49	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : GRUPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 909 S.A.									
2026001496	PROGRAMACIÓN 8M 2026 RAD. CUÑ AS SER AYTO. 2026	0	514,25	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL									
2026001497	PINTXA SANT ANTONI 2026, RAD. CUÑAS SER	0	544,50	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL									
2026001498	PROGRAMACIÓN 8M 2026 RAD. CUÑAS LOS 40	0	393,25	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL									
2026001499	PINTXA SANT ANTONI 2026 RAD. CUÑAS LOS 40	0	363,00	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : RADIO EIVISSA, SL									
2026001500	AJ. ST. ANTONI BAN VUELTA MBT 2026	0	595,32	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2026001501	"IMPOST ACTIV. ECONÒMIQUES" AJT. ST. ANTONI	0	595,32	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : PERIODICO DE IBIZA Y FORMENTERA S.L.									
2026001502	AJ. ST ANTONI EXPROPIACIONS	0	1.936,00	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	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
2026001503	Q10022 - JUEGO 2 REDES BALONCESTO NYLON 6 MM-PORTESBA - PORTES BALEARES--	0	65,78	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : ELK SPORT DISTRIBUCIONES S.L.									
2026001504	EXP.4745/2024 MARZO 2026 Serv. seguimiento y control de la gestión del concesionario del servicio público de recogida	0	3.304,24	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES S.L									
2026001505	MARZO 2026 CLASES DIBUJO TALLER DIBUJO MANGA ESPAI JOVE MAR2026 (Educación, exento IVA)(Operación exenta de IVA por el	0	467,50	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : FRANCISCO GARCÍA RIBAS									
2026001506	Exp. 8347/2024.13/02 a 12/03/2026 mantenimiento Plataforma	0	10.888,14	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A,									
2026001507	FESTES DAVALL DE SA TALAIA | CERVANTES 14/03/2026 -Item --	0	4.256,96	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2026001508	EXP. 4343/2026 SANAN BLOCK PARTY 28-03-2026 -Item --	0	3.683,60	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : WHITE IBIZA CONCEPT S.L.									
2026001509	EXP. 12370/2025 AULA TERAPIA, SUSTITUCIÓN PUERTA ACCESO	0	9.124,57	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : AUTOMATISMOS Y PVC SANTA EULALIA S.L.									
2026001510	NORDIC WALKING del 8/03/26-TARONJA TAULA KILO-BANANA EXTRA KILO-	0	47,75	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO 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
2026001511	EVENTO 26/03/2026 CAN COIX - BANANA EXTRA KILO-TARONJA TAULA KILO	0	185,21	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : FRUTAS CASTAÑO S.L.									
2026001512	DIOXIDO DE CARBONO LIQUIDO	0	1.000,94	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : S.E. DE CARBUROS METÁLICOS S. A.									
2026001686	SETEMBRE 2025 SERVEI VETERINARI	0	15.482,43	21/01/2026	27/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	4	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2026001687	OCTUBRE 2025 SERVEI VETERINARI	0	17.336,33	20/02/2026	27/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	4	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2026001688	NOVIEMBRE 2025 SERVEI VETERINARI	0	12.680,26	27/02/2026	27/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	4	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2026001689	DICIEMBRE 2025 SERVEI VETERINARI	0	10.857,21	16/03/2026	27/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	4	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2026001690	ENERO 2026 SERVEI VETERINARI	0	11.302,49	27/03/2026	31/03/2026	10/04/2026		31/03/2026	0	N
	Tercero : AMALIA CACENAVE ALVAREZ									
2026001848	CURSA FLOR DEL ALMENDRO, ORGANIZACIÓN, MONTAJE Y DIRECCIÓN	0	2.000,00	17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026		31/03/2026	42	N
	Tercero : CLUB ATLETISME SA RAVAL									
			Total Importe= 2277711,71			**Total Importe Bruto= 2091360,10**			**Total Ratio= 28,13**	

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

$$\textbf{PMP Entidad} = \frac{\textbf{Ratio Pagadas*Importe Pagadas + Ratio Pdtes Pago*Importe Pdtes Pago}}{\textbf{Importe Pagadas + Importe Pendientes Pago}} = \frac{281470328,23}{8001732,19} = 35,18$$

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 2026

Entidad	Ratio Operaciones Pagadas (días)	Importe Pagos Realizados (euros)	Ratio Operaciones Pendientes (días)	Importe Pagos Pendientes (euros)	PMP (días)
Sant Antoni de Portmany	37,98	5.724.020,48	28,13	2.277.711,71	35,18
Obres i Serveis Sant Antoni 2005, S.A. (OSSAN 2005)	27,60	156.897,82	36,90	84.424,41	30,85
PMP Global	**37,70**	**5.880.918,30**	**28,44**	**2.362.136,12**	**35,05**

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 1.1.85.Logo- SE m2.1.15

MARIA DE LAS NIEVES PRATS GUISADO (1 de 1)
Tesorera accidental
Fecha Firma: 22/05/2026
HASH: 9a619826e3c383ba6fdbab02488d652dd

Tesorería
Expediente: 6698/2026
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Asunto: Informe morosidad y PMP 1 trimestre 2026

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: 5GYQ5TWZNYPNGD4LWNJPE4FYA
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: 5GYQ5TWZNYPNGD4LWNJPE4FYA
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4

Cód. Validación: 5GYQ5TWZNYPNGD4LWNJPE4FYA
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: 2026
Trimestre: 1T

+

Ratio PMP: 281.470.328,23 = **35,18 DIAS**
8.001.732,19

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	**56,87**	626	3.740.147,83	530	1.984.684,69

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	**38,02**	693	2.555.999,85	165	494.254,60

En San Antoni de Portmany,

Cód. Validación: 5GYQ5TWZNYPNGD4LWNJPE4FYA
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: 22/05/2026
HASH: 9a619826e3c383ba6fdbab02488d652dd

Tesorería
Expediente: 6698/2026
Procedimiento: Información Económico-Financiera
Asunto: Informe morosidad y PMP 1 trimestre 2026

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: 2026
Trimestre: 1T

+

Ratio PMP: **Ratio PMP**: 281.470.328,23 = **35,18 DIAS**
8.001.732,19

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	**56,87**	626	3.740.147,83	530	1.984.684,69

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

Cód. Validación: FKJC37297M9D66D3S275PK3HN
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	**38,02**	693	2.555.999,85	165	494.254,60

En San Antoni de Portmany,

Cód. Validación: FKJC37297M9D66D3S275PK3HN
Verificación: https://santantoni.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2